



**Stadt  
Wanfried**

# **Stadt Wanfried**



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan  
und Stellenplan für das  
Haushaltsjahr 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Ergebnishaushalt	61
4.	Finanzhaushalt	63
5.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	66
6.	Teilhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	74
	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	83
	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	87
	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	94
	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	102
	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	106
	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	111
	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	115
	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	122
	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	127
	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	133
	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	138
	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	144
	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	150
	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	154
	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	160
	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 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	167
23.	Teilhaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz Produktbeschreibung Produkt 1478.10 Umweltschutz Teilergebnishaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz Teilfinanzhaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz Investitionen Produkt 1478.10 Umweltschutz	173
24.	Teilhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus Produktbeschreibung Produkt 1574.10 Tourismus Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus Teilfinanzhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus	177
25.	Teilhaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude 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	182
26.	Teilhaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla Produktbeschreibung Produkt 1577.10 DGH Altenburschla Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla Investitionen Produkt 1577.10 DGH Altenburschla	189
27.	Teilhaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue Produktbeschreibung Produkt 1577.20 DGH Aue Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue Investitionen Produkt 1577.20 DGH Aue	194
28.	Teilhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra Produktbeschreibung Produkt 1577.30 BGH Heldra Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra Investitionen Produkt 1577.30 BGH Heldra	199
29.	Teilhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser Investitionen Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser	204
30.	Teilhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung Investitionen Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung	209

31.	Teilhaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft	213
	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	219
33.	Stellenplan B	220
34.	Stellenplan C	222
35.	Erläuterungen zum Stellenplan	225
36.	Rücklagenübersicht	227
37.	Verbindlichkeitenübersicht	228
38.	Fraktionsmittel/Verfügungsmittel	229
39.	Wirtschaftsplan Forst	230
40.	Finanzstatusbericht	231
41.	Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung	232

# Haushaltssatzung

## der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 23.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.844.609 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.157.320 EUR
mit einem Saldo von	312.711 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 312.711 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	309.969 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.931.450 EUR
mit einem Saldo von	-1.539.950 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.539.950 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.803 EUR
mit einem Saldo von	439.147 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-790.834 EUR
---	--------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.539.950 EUR festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 26.02.2024

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard  
Bürgermeister

# 1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt

## Allgemein

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

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

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

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

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

Mit der Einführung des 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 11 zu § 4 (2) GemHVO sieht folgende Produktbereiche als Ordnungskriterium vor:

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

- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

### Operationalisierung

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

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

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

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

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

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

### **Spezifikation**

Die Zielformulierung muss eindeutig und präzise erfolgen.

### **Messbarkeit**

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

### **Akzeptanz**

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

### **Realistisch**

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

### **Terminiert**

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

Damit die operativen Ziele quantifiziert werden können, müssen entsprechende Leistungserfassungen in Form von Kennzahlen implementiert werden. § 10 GemHVO gibt folgende Anforderungen 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. Aufgrund der geringen Beschäftigtenzahl bei der Stadt Wanfried, ist davon nicht auszugehen. Bei der Produktbildung wurde zunächst auf eine sehr detaillierte Aufteilung verzichtet. Dies kann sich jedoch in der Zukunft ändern, soweit dies von den politisch Verantwortlichen für sinnvoll erachtet wird.

## 2. Vorbericht

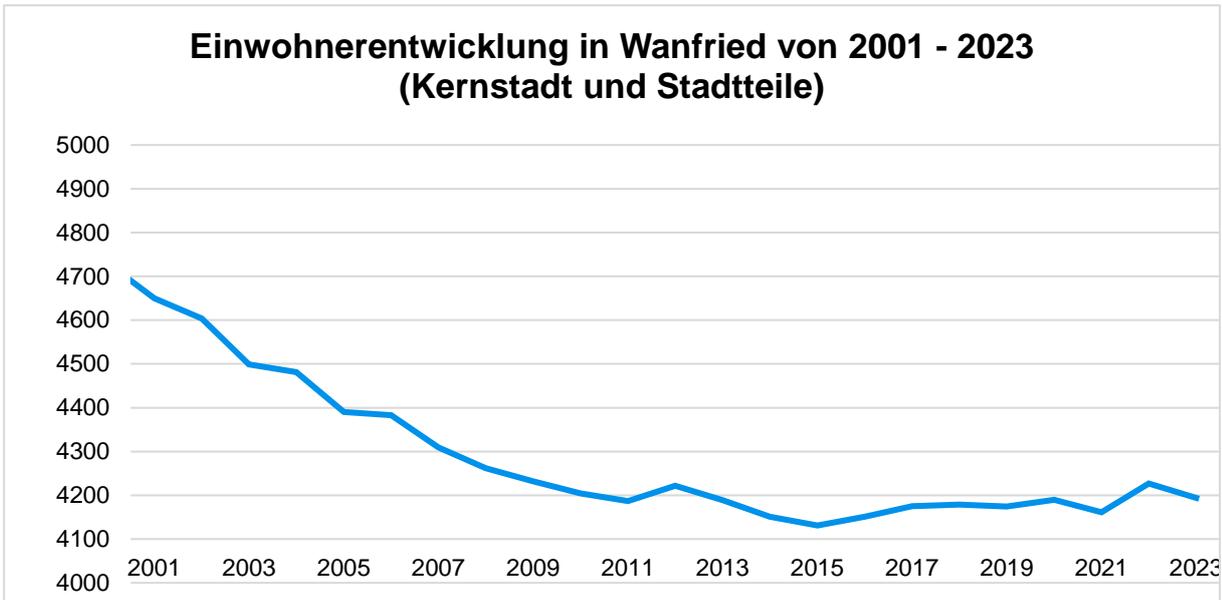
### 2.1. Vorbemerkungen

#### 2.1.1. Einwohnerentwicklung

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

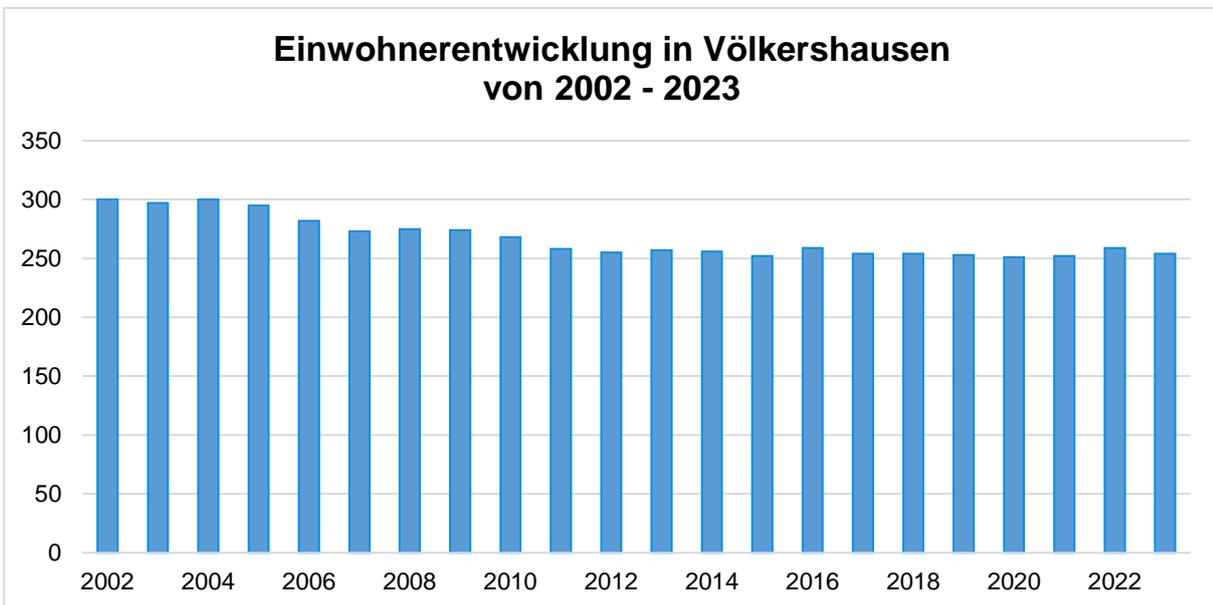
<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
31.12.2016	4.151
31.12.2017	4.175
31.12.2018	4.179
31.12.2019	4.174
31.12.2020	4.190
31.12.2021	4.161
31.12.2022	4.227
30.06.2023	4.194

### Einwohnerentwicklung in Wanfried von 2001 - 2023 (Kernstadt und Stadtteile)



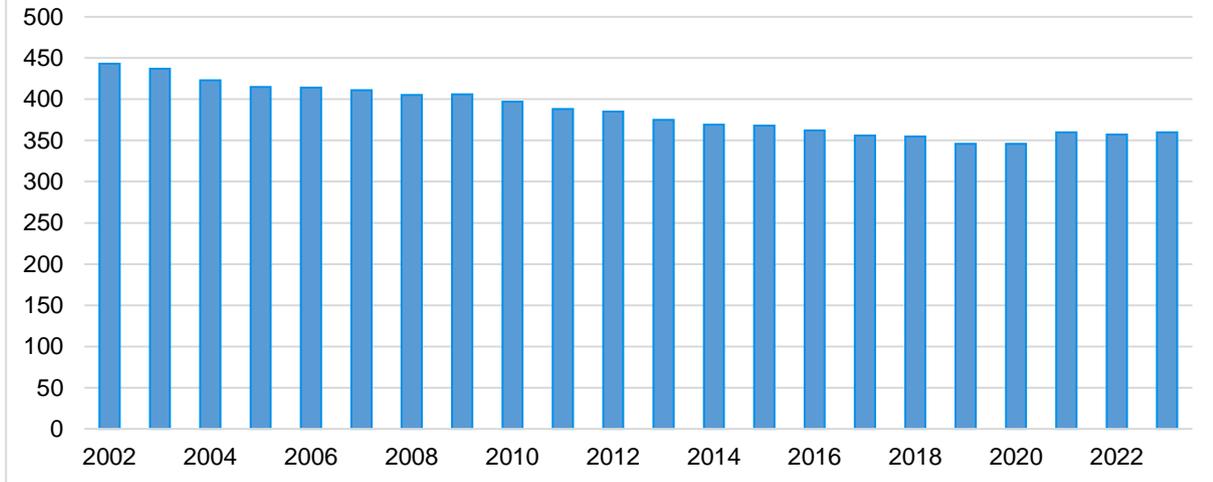
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2023

### Einwohnerentwicklung in Völkershausen von 2002 - 2023



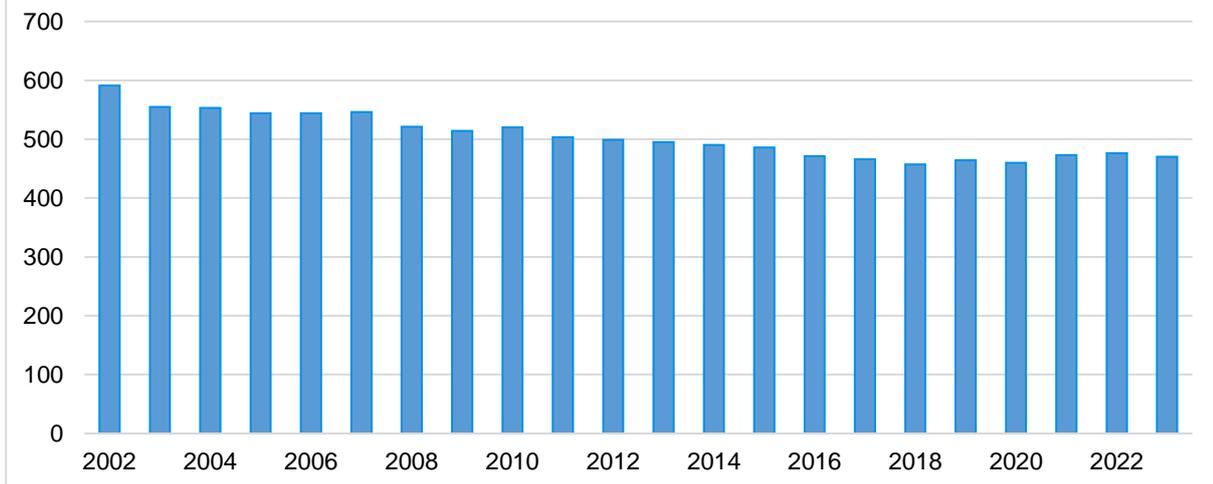
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2023

### Einwohnerentwicklung in Altenburschla von 2002 - 2023

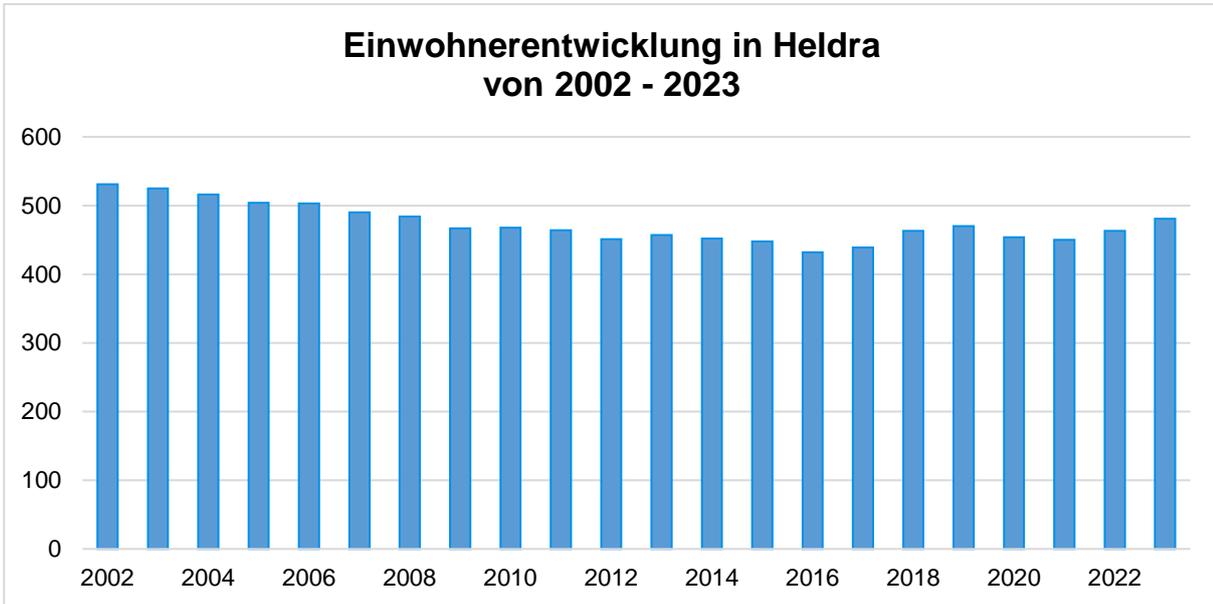


Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2023

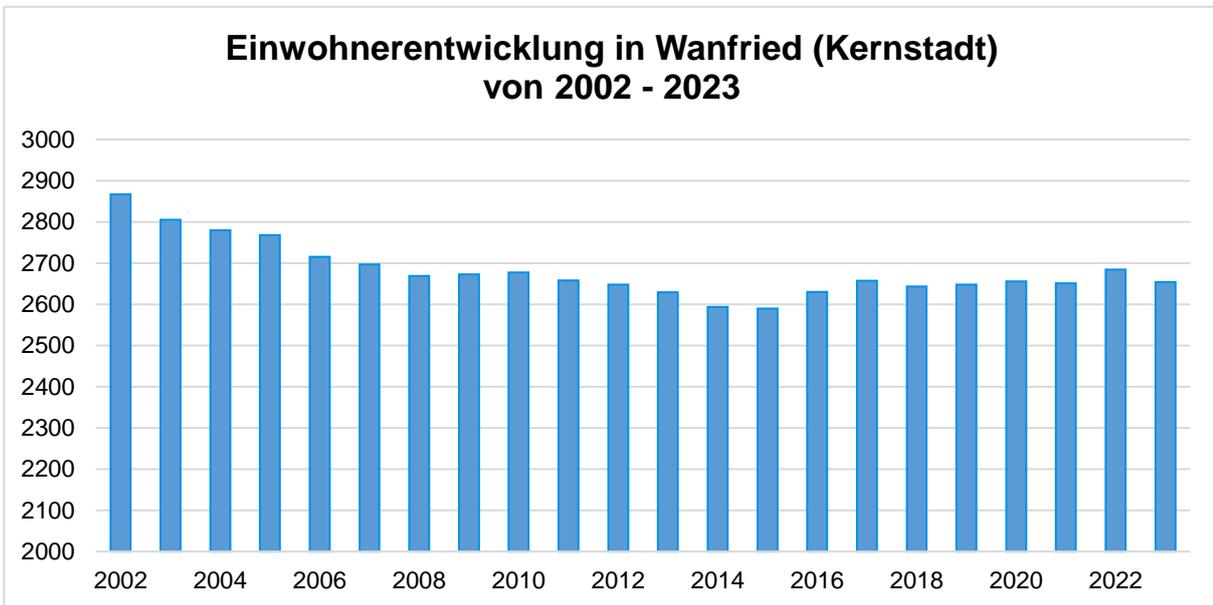
### Einwohnerentwicklung in Aue von 2002 - 2023



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2023



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2023



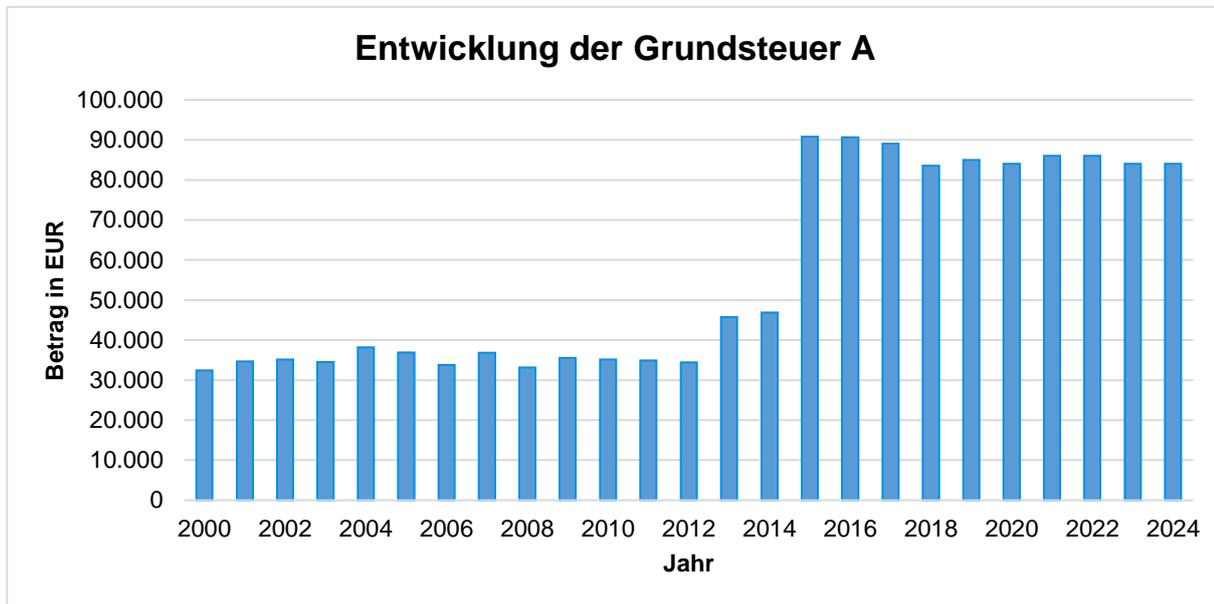
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2023

## Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2023)

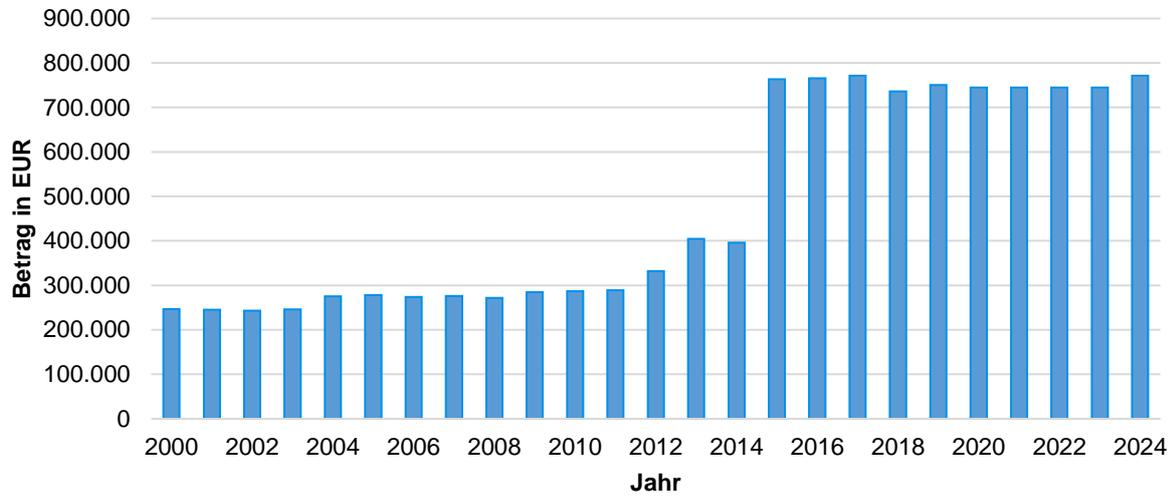
Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.654
Aue	470
Heldra	481
Altenburschla	360
Völkershausen	254
<b>Gesamt</b>	<b>4.219</b>

Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 25 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

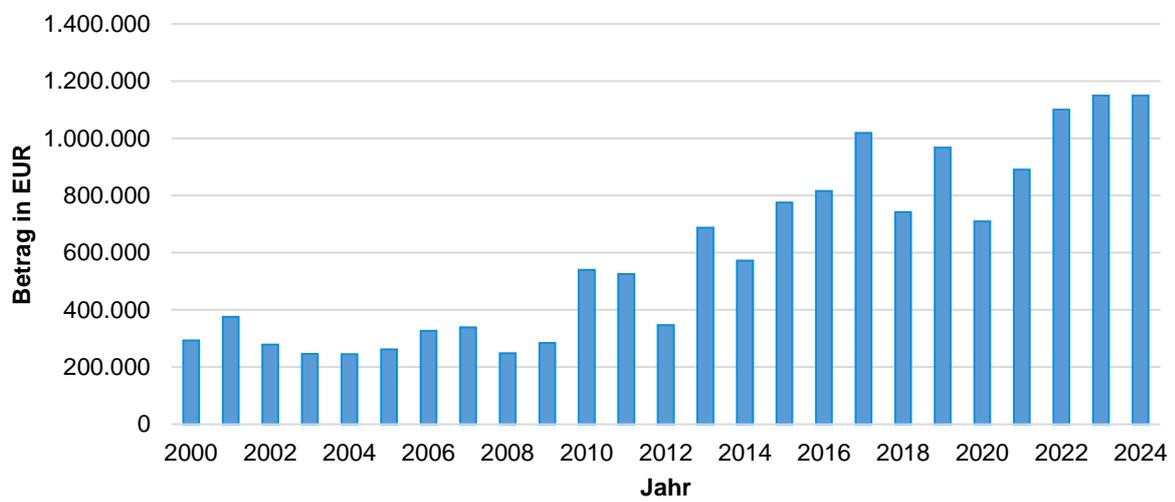
## 2.2 Entwicklung des Steueraufkommens



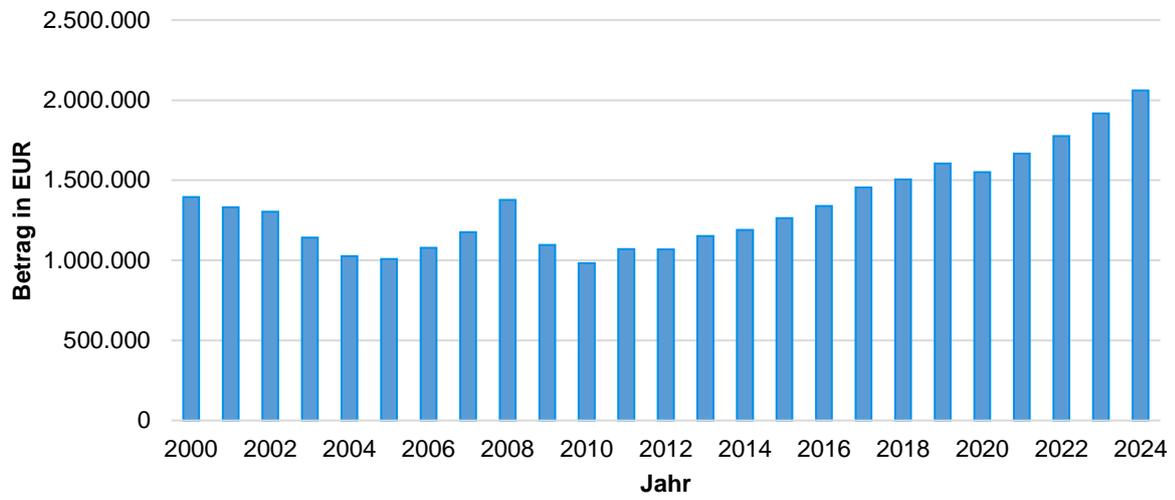
### Entwicklung der Grundsteuer B



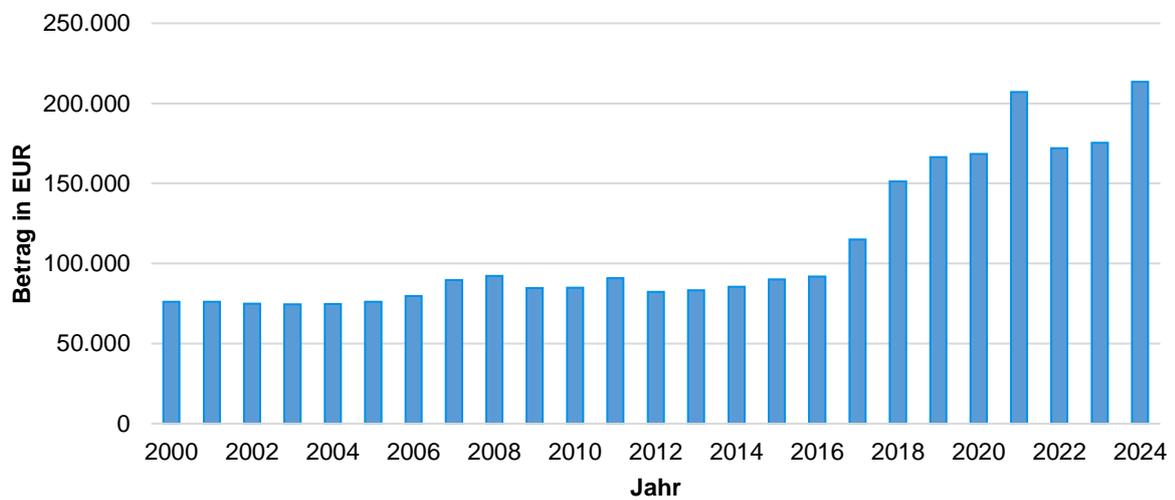
### Entwicklung der Gewerbesteuer



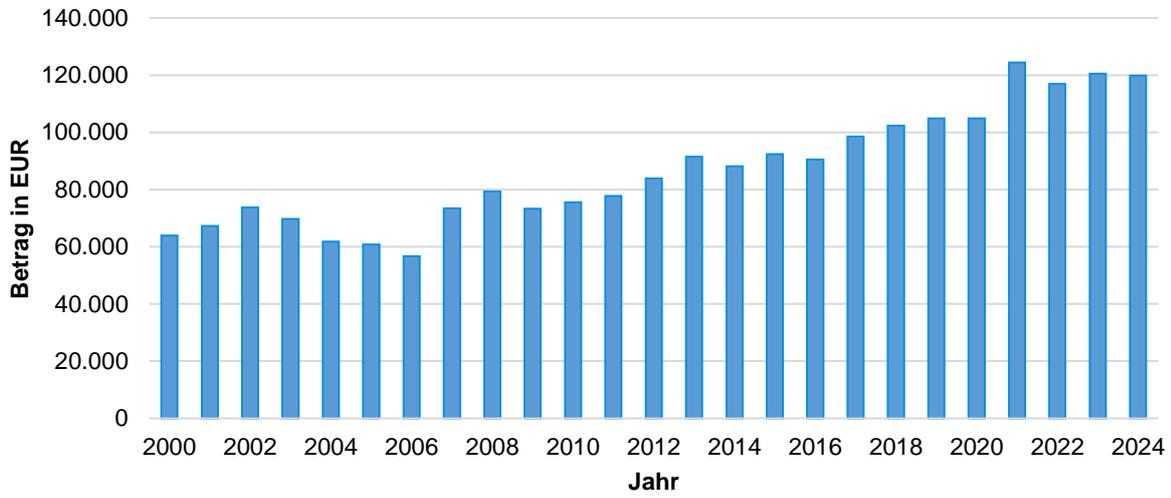
### Entwicklung der Einkommenssteuer



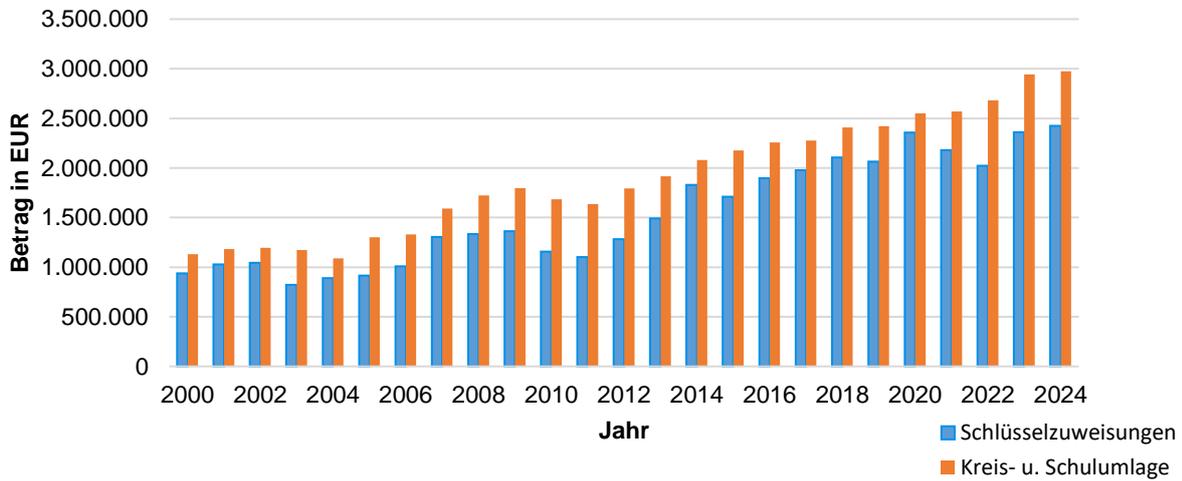
### Entwicklung der Umsatzsteuer



### Entwicklung des Familienausgleichs



### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



### 3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 312.711 €. Im Haushaltsplan 2023 betrug der geplante Fehlbedarf 122.510 €. Es tritt also eine Verschlechterung zum vorliegenden Haushalt 2023 um 190.201 € ein.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushaltsausgleich dennoch gewährleistet, da die vorhandenen Überschüsse aus Vorjahren in ausreichender Höhe vorhanden sind und somit der geplante Fehlbedarf gedeckt werden kann. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

<b>1. Verwaltungsergebnis</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 9.359.530 €	- 9.798.509 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	9.083.340 €	9.678.320 €
<b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./. P. 19)</b>	<b>-276.190 €</b>	<b>-120.189 €</b>
<b>2. Finanzergebnis</b>	<b>Haushalt 2023</b>	<b>Haushalt 2024</b>
Summe Finanzerträge (P. 21)	-17.100 €	-46.100 €
Summe der Zinsen und ä. Aufwendungen (P. 22)	415.800 €	479.000 €
<b>Summe Finanzergebnis (P. 21 ./. P. 22)</b>	<b>398.700 €</b>	<b>432.900 €</b>
<b>3. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.510 €</b>	<b>-312.711 €</b>
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
<b>Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)</b>	<b>-122.510 €</b>	<b>-312.711 €</b>

#### 3.1 Veränderungen der Erträge

<b>Erträge in EUR</b>	<b>Jahr</b>
9.844.609	Haushalt 2024
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 2023 von 9.376.630 € um 467.979 € auf 9.844.609 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich zum Haushalt 2023 um 59.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2023 um 13.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Ansätze der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnung- und Einwohnermeldeamtes.

#### **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sinken zum Haushalt 2023 um 6.200 €. Dies liegt im Wesentlichen an dem Wegfall der Förderungen aus dem OZG (Modellkommune).

#### **Steuern und steuerähnliche Erträge**

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 208.250 €. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 143.000 € und Umsatzsteueranteile um rund 38.000 €. Weiterhin wurde der Ansatz bei der Grundsteuer B um rund 26.000 € erhöht.

#### **Erträge aus Transferleistungen**

Die Erträge aus Transferleistungen sinken um 10.620 € und sind im Wesentlichen zurückzuführen auf den Wegfall des Bundeszuschusses für Schwerbehinderung und kleinere Ansatzanpassungen.

#### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 133.549 €. Dies ist im Wesentlichen auf die steigenden Schlüsselzuweisungen (rund 65.000 €) und die Bundes-/Landesförderung im Programm 432 (Quartierungskonzept).

#### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verbesserung in Höhe von 43.200 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

### 3.2 Veränderungen der Aufwendungen

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

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2023 von 9.499.140 € um 658.180 € auf 10.157.320 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 228.000 € und setzen sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhung und Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie der Schaffung von zusätzlichen Stellen auf der Grundlage der Organisationsuntersuchung in der Liegenschaftsverwaltung und im Bereich Zentrale Steuerung zusammen. Weiterhin wurden die aktuellen Altersteilzeiten in der Aktiv/Passivphase berücksichtigt.

- Tarifierhöhung 80.000 €
- Erhöhung der Umlage Beamtenversorgungskasse 10.000 €
- Einplanung von neu zu besetzenden Stellen sowie Krankheitsvertretung 107.100 €
- Entgeltgruppen- und Stufenerhöhungen 31.500 €

#### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 18.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Steigerungen betragen insgesamt rund 189.000 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Verminderung Strom 35.000 €
- Steigerung Heizöl 11.000 €
- Steigerung Instandhaltung Gemeindestraßen 10.000 €
- Steigerung Instandhaltung Plesseturm 20.000 €
- Steigerung Erneuerung der Duschen im DGH Altenburschla 10.000 €
- Steigerung Aufwand Forstwirtschaft 18.000 €
- Steigerung Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 5.000 €
- Steigerung Außenfassade Musterhaus 20.000 €
- Verminderung Wegfall Umbauarbeiten Krippengruppe Altenburschla 140.000 €
- Steigerung Fremdentsorgung Baumschnitt/Grünabfälle 4.000 €
- Steigerung Neuerstellung der Imagebroschüre Tourismus 6.500 €
- Steigerung Schulsozialarbeit 12.000 €
- Steigerung Regisafeprojektportal 6.000 €
- Steigerung Stellenbewertungsverfahren Allevo 6.000 €
- Steigerung Grabungen Gewerbegebiet Unterm Illingsberg 13.000 €
- Steigerung Inanspruchnahme Hebebühne für Baumschnittarbeiten 11.000 €
- Steigerung Livestream 7 Sitzungen 7.300 €
- Steigerung Übernahme der Friedhöfe (Software und Fortbildung) 10.000 €
- Steigerung KfW 432 Quartierskonzept 80.000 €
- Steigerung Betreuung zur Analyse der Starkregenereignisse 10.000 €
- Steigerung Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes 24.000 €
- Steigerung Psychische Gefährdungsbeurteilung 2.500 €
- Steigerung Glasfaseranschlussherstellung in allen Liegenschaften 15.000 €
- Steigerung Neugestaltung Website CMS21 20.000 €
- Steigerung Versicherungen 6.000 €
- Steigerung Wartburgregion 2.500 €
- Steigerung verschiedene Einzelpositionen 34.000 €

## **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen ist eine Erhöhung in Höhe von rund 26.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

## **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 97.170 €. Dies liegt insbesondere an den höheren Kosten im Bereich des ÖPNV (32.000 €) und Kindertagesstätten (70.000 €).

## Nahverkehr Werra-Meißner

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

## Kindertagesstätten

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

## Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 40.190 €. Die Kreisumlage steigt um rund 23.000 € und die Schulumlage steigt um rund 12.000 €. Weiterhin erhöht sich die Heimatumlage um 15.000 € und die Gewerbesteuerumlage vermindert sich um 10.000 €.

## 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:

<b>Erträge</b>	Kostenersatzleistungen und -erstattungen Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
<b>Aufwendungen</b>	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 2023 (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 2023 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die laufende Unterhaltung, Wartung und die ehemaligen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Versicherungen und Sonstiges. Größere Instandsetzungsarbeiten sind nicht einbezogen.

Bei der Ermittlung der Heizungskosten wurde von einem Preis je Liter Heizöl von 1,00 € (inkl. MwSt) ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 1,00 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 1,00 € entspricht.

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

### 3.3.2 Budgetzuständigkeiten

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

Budgetansprechpartner und -berater sind in der Verwaltung für die Personalausgaben die Sachbearbeiterinnen Frau Thomas und Frau Koch, 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
<b>Erträge</b>			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
<b>Summe Erträge</b>			
<b>Aufwendungen</b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<b>Summe Aufwendungen</b>			
<b>Budgetzwischenenergebnis</b>			

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

### 3.3.4 Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.870</b>	<b>0</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>10.870</b>	<b>0</b>

DGH Aue	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.850
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>

DGH Völkershausen	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.810</b>	<b>9.810</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>5.510</b>	<b>5.510</b>

DGH Heldra	Ansatz 2023 - € -	Ansatz 2024 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

### 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 €

<b>Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15764040 - Treff Wallecke -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15761050 - DGH Altenburschla -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15761070 - BGH Heldra -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershäusen -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Schwimmbad -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad 08563040	2.000,00 €	08551001 Sportförderung	2.000,00 €

<b>Kostenstelle 01003002 - Steuerverwaltung -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Abfallwirtschaft 01003002	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

<b>Kostenstelle 11701001 - Personalkostenerstattung Abwasserentsorgung</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
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 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Wasserversorgung Schwimmbad</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00 €

<b>Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
11701001 Abwasserentsorgung	3.000,00 €	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00 €

<b>Kostenstelle 11701001 - Abwasserentsorgung Straßenentwässerung</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Straßenentwässerung	149.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	149.000,00 €

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

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

## 4. Gesamtfinanzaushalt

### Haushalt 2024

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	309.969 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 1.539.950 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	439.147 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	2.095.615 €
<b>Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)</b>	<b>1.304.781 €</b>

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 Finanzaushalt 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 1.539.950 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 1.100.803 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2023 von insgesamt 1.422.400 € um 117.550 € auf 1.539.950 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 2.095.615 €.

## 4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2024

Die Investitionen für die Jahre 2023 bis 2027 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

### **I-0100-028 Beschaffung eines Großflächenmähers**

Die Ersatzbeschaffung des Großflächenmähers ist dringend erforderlich, da der vorhandene Mäher sehr hohe Reparaturkosten hat und somit nur unwirtschaftlich die Reparatur durchgeführt werden kann.

### **I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen**

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

### **I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen**

Bei der Beschaffung handelt es sich um mehrere Einzelpositionen. Einsatzzelt (1.500 €), Verkehrswarnleuchten (2.000 €), Rollcontainer (3.000 €), Wasserfaltbehälter (3.000 €) und Waldbrandtragekorb (2.000 €).

### **I-0213-019 Beschaffung von 7 digitalen Sirenenfunksteuerungen**

Der Ersatz wurde in den vergangenen Jahren bereits eingeplant. Die Beschaffung konnte bislang noch nicht durchgeführt werden, da das Land Hessen mit der Zentralbeschaffung noch nicht abschließend fertiggestellt ist.

### **I-0213-032 Beschaffung eines GW-N Logistik FFW Wanfried**

Die Ersatzbeschaffung des vorhandenen GW-N ist erforderlich. Zunächst muss der Antrag auf die Prioritätenliste gestellt werden. Im Anschluss daran muss die entsprechende Landesförderung beantragt werden.

### **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-0213-038 Erneuerung der vorhandenen Sirenenanlagen**

Durch die Erneuerung der vorhandenen Sirenenanlagen ist der Austausch der Motorsirenen in elektronische Sirenen vorgesehen.

### **I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad**

Für den möglichen Umbau des Schwimmbades sind Planungskosten und anteilige Fördermittel berücksichtigt.

### **I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen**

Für die Erschließung sind Planungskosten berücksichtigt.

### **I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten**

Für die Erschließung sind Planungskosten berücksichtigt.

### **I-0961-007 Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet „In der Werraue“**

Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind Planungskosten berücksichtigt.

### **I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried**

Der Förderantrag wird aktuell vorbereitet und anschließend an die zuständige Stelle übermittelt. Eingeplant sind zunächst nur 70 % Förderung. Es ist jedoch möglich, dass bis zu 90 % der anrechenbaren Kosten gefördert werden können. Die Umsetzung der Maßnahme kann erst mit Bewilligung erfolgen.

### **I-1181-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen**

Für die städtische Wasserversorgung ist die Ersatzbeschaffung eines Leckortungsgerätes notwendig.

### **I-1576-041 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage**

Für die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage sind Planungskosten berücksichtigt.

## **4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 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 2024:

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
2019	Istwert	916.815 €
2020	Istwert	986.000 €
2021	Istwert	1.722.409 €
2022	Istwert	990.914 €
2023	Planwert	2.065.100 €
Summe		6.681.238 €
Durchschnitt der fünf Jahre		<b>1.336.248 €</b>

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 1.539.950 €.

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

<b>Stand am 31.12.2022</b>	<b>8.945.657 €</b>
Kreditaufnahme 2021/2022	2.950.000 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2023	-1.056.003 €
Zwischensumme	1.830.447 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b>10.776.104 €</b>
Kreditaufnahme 2023	1.422.400 €
Kreditaufnahme 2024	1.539.950 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2024	-1.100.803 €
Zwischensumme	1.797.997 €
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024</b>	<b>12.574.101 €</b>

## Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2024	12.574.101
31.12.2023	10.776.104
31.12.2022	8.945.657
31.12.2021	9.817.591
31.12.2020	9.348.518
31.12.2019	10.137.912
31.12.2018	10.426.280
31.12.2017	11.143.703
31.12.2016	11.388.394
31.12.2015	4.765.210
31.12.2014	4.797.990
31.12.2013	5.060.085
31.12.2012	6.243.412
31.12.2011	6.329.717
31.12.2010	6.051.107
31.12.2009	6.042.057
31.12.2008	5.983.657
31.12.2007	5.673.812
31.12.2006	4.800.000
31.12.2005	4.757.000
31.12.2004	4.755.000
31.12.2003	4.748.000
31.12.2002	4.839.000
31.12.2001	4.262.000

Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2024 beinhaltet 234.378 € 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 2023 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	2023	
Vorjahr			8.645.210,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	7.360.979,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	7.266.293,00 €
<b>Summe</b>			<b>23.272.482,00 €</b>
Durchschnitt			7.757.494,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			155.149,88 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.095.615,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

Der Liquiditätspuffer beträgt 155.149,88 €.

## Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Stadt Wanfried hat zuletzt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 folgende Rückstellungen gebildet.

Rückstellungsart	Bestand €
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	1.291.171
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	191.978
Rückstellungen für Altersteilzeit	5.272
<b>SU Rückstellungen für Pensionen u ähnl. Verpflichtungen</b>	<b>1.488.421</b>
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse - Kreisumlage	197.900
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse - Schulumlage	95.900
<b>SU Rückstellungen für Finanzausgleich</b>	<b>293.800</b>
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	101.092
Rückstellungen für Urlaubs- u. Zeitguthaben	108.265
Prüfung der Jahresabschlüsse	37.000
Archivierung Abwasser	1.890
Archivierung für Wasser	1.890
Jahresabschlüsse Wasser	6.000
HLG	139.902
Jahresabschluss Schwimmbad	1.700
<b>SU sonstige Rückstellungen</b>	<b>397.739</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.179.960</b>

## 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 31.12.2024 voraussichtlich entwickeln:

Bankbestand gem. Haushaltplanung 2024	2.095.615 €
Kreditermächtigung 2023	1.422.400 €
Investitionen vorfinanziert 2023 (nachrichtlich)	-800.000 €
Investitionen 2023 offen	-620.000 €
<b>Berechneter voraussichtlicher Bankbestand zum 31.12.2024</b>	<b>2.898.015 €</b>

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

## Evaluierung zur Haushaltsgenehmigung 2022

Der Jahresabschluss 2021 wurde der Aufsichtsbehörde und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Aktuell wird der Abschluss durch das RPA geprüft.

Die Kreditermächtigung 2023 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Es wird beabsichtigt, die Ermächtigung in Verbindung mit 2024 zu beanspruchen.

Die Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

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

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

Die Aufstellung des Jahresabschluss 2022 ist weitestgehend abgeschlossen und wird den städtischen Gremien bis zur Beschlussfassung des Haushalts 2024 vorgelegt werden.

## **5. Wasserver- und Abwasserentsorgung**

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

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

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

### **5.1 Kalkulation Wasserversorgung**

#### **Grundlagen**

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

#### **Abschreibungen**

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

#### **Verzinsung des Anlagevermögens**

Im Gegensatz zur Abwasserbeseitigung, bei der das zu verzinsende Anlagekapital mit einem einheitlichen kalkulatorischen Mischzinssatz verzinst wird, ist in der Wasserversorgung aus steuerlichen Gründen für die Berechnung der Gebühren nach KAG nur die Fremdkapitalverzinsung ansatzfähig (nach §121 HGO gilt die Wasserversorgung als wirtschaftliches Unter-

nehmen). 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 Kostenüberschreitungsverbotest genügt.

## Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:

verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre

Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2022

Rechnungsergebnisse 2012 bis 2022

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

## Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

<b>Erlöse</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Grundgebühren	80.500 €	79.000 €	79.000 €
Sonst. Erlöse	400 €		
Auflösung der Beiträge			
<b>Summe Erlöse</b>	<b>80.900 €</b>	<b>79.000 €</b>	<b>79.000 €</b>
<b>ILV Erlöse</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Wasser Schwimmbad	9.450 €	9.000 €	9.500 €
Löschwasser	12.900 €	14.000 €	14.000 €
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>22.350 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>23.500 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Personalkosten	78.000 €	82.500 €	81.000 €
SV	15.500 €	16.000 €	14.000 €
ZVK	4.500 €	4.600 €	4.600 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Wasseruntersuchung	6.400 €	6.000 €	6.000 €
Strom	28.500 €	62.000 €	40.000 €
Treibstoffe	600 €	700 €	700 €
Fremdwasserbezug	36.600 €	25.000 €	35.000 €
Materialkosten	2.000 €	10.000 €	10.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	60 €	200 €	200 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	19.200 €	31.000 €	31.000 €
Inst. Fahrzeuge	160 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	500 €	150 €	150 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.950 €	3.000 €	3.000 €
Verarbeitungskosten EDV	11.700 €	10.500 €	10.500 €
Telefonkosten	650 €	2.000 €	2.000 €
Reisekosten	0 €	0 €	0 €
Fort- und Weiterbildung	0 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherung	510 €	600 €	600 €
Versicherungen	8.900 €	8.800 €	8.800 €
Wasserschutzgebiete	13.000 €	11.000 €	11.000 €
Kontoführung	70 €	70 €	70 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.800 €</b>	<b>275.820 €</b>	<b>262.320 €</b>

<b>ILV Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Personal Verwaltung	84.900 €	65.000 €	85.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	4.000 €	4.000 €
Bauhof/Fuhrpark	1.200 €	0 €	1.500 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>97.300 €</b>	<b>76.600 €</b>	<b>98.100 €</b>

<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Abschreibungen	84.800 €	101.500 €	97.000 €
Zinsen	50.100 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>134.900 €</b>	<b>151.500 €</b>	<b>147.000 €</b>

	Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024
<b>Summe Erlöse</b>	<b>103.250 €</b>	<b>102.000 €</b>	<b>102.500 €</b>
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>462.000 €</b>	<b>503.920 €</b>	<b>507.420 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>358.750 €</b>	<b>401.920 €</b>	<b>404.920 €</b>
<b>Wasserverbrauch</b>	178.893	176.000	179.000
<b>Gebühr pro Kubikmeter</b>	<b>2,00 €</b>	<b>2,28 €</b>	<b>2,26 €</b>

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2024 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 179.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2022. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,00 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2024 beträgt die Gebühr 2,26 € zzgl. Umsatzsteuer.

### **Gebührenfestsetzung**

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

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

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

## 5.2 Kalkulation Abwasserentsorgung

### Grundlagen

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

### Kalkulatorische Abschreibungen

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

### Kalkulatorische Verzinsung

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

### Gebührenmaßstab

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

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

### **Zuordnung der Kosten**

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

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

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

### **Kostenaufteilung Schmutzwasser/Niederschlagswasser**

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

### **Entwicklung im Gebührenrecht**

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

### **Systematik der Kostenaufteilung**

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

der Kosten ergibt sich aus dem Anteil der Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals.

Die Kosten sind wie folgt zu veranschlagen:

Abschreibungen	rd. 362.060,00 €
<u>Verzinsung Anlagekapital</u>	<u>rd. 410.897,99 €</u>
Summe	rd. 772.957,99 €

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

### **Kostenaufteilung der Abschreibung und Verzinsung**

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

Niederschlagswasserkanalisation  
Schmutzwasserkanalisation  
Mischwasserkanalisation

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

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

#### Aufteilung

fiktive Berechnung Niederschlagswasser abzüglich 20 cm Tiefe

9.925.208,00 €	50,1 %
Anteil Schmutzwasser Tiefe wie bei Mischwasser	
9.874.369,00 €	49,9 %
Summe fiktives Mischsystem	
19.799.377,00 €	100 %

Daraus folgt die Aufteilung:

*Schmutzwasser*

Schmutzwasser (aus Kostenberechnung)	8.502.594,00 €
<u>Anteil vom Mischwasser</u>	<u>4.949.861,00 €</u>
Summe	13.452.456,00 €

<i>Niederschlagswasser/Regenwasser</i>	
Anteil vom Mischwasser	4.975.347,00 €
Regenwasser	8.738.186,00 €
<u>Summe</u>	<u>13.713.532,00 €</u>
Gesamt	27.165.988,00 €

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

### **Kostenaufteilung der Kosten mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen**

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

### **Einzelauftteilung der Kosten**

Zur Einzelauftteilung der Kosten ist nachstehendes aufzuführen:

#### Stromkosten Abwasser

Die Stromkosten Abwasser werden zu 90 % dem Schmutzwasser hinzugerechnet, da diese auch hauptsächlich in der Kläranlage entstehen.

#### Aufwendung für laufende Bewirtschaftung Abwasser

Es erfolgt eine Aufteilung von 60 zu 40 zu Lasten des Abwassers, da die Bewirtschaftung des Abwassernetzes schwieriger ist als die des Schmutzwassernetzes.

Dieses gilt ebenso für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Abwasser.

## Berücksichtigung der Bauleistungen ab 2016

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

### Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versiegelungsgrad von 70 % (Pflasterflächen) angesetzt. Die Straßenflächen wurden mit 100 % berücksichtigt. Daraus folgt eine gesamt versiegelte Fläche von 648.385 m<sup>2</sup>. Der Anteil der Straßenflächen, für die die Stadt die Entwässerungskosten aus dem Haushalt bereitstellen muss, beträgt 234.213 m<sup>2</sup>.

### Bemerkung

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

### Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024
Grundgebühren	98.900 €	97.000 €	97.000 €
sonst. Erlöse	8.950 €	10.000 €	10.000 €
Erstattungen Gemeinde	38.700 €	38.000 €	38.000 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>146.550 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>

ILV Erlöse	Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024
Abwasser Schwimmbad	2.600 €	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerung			
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>2.600 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Kalkulation 2023	Kalkulation 2024
Personalkosten	117.250 €	138.000 €	125.000 €
SV	24.550 €	31.500 €	28.000 €
ZVK	7.200 €	8.500 €	8.500 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Strom	70.700 €	117.000 €	100.000 €
Geschäftsausgaben	17.500 €	16.000 €	16.000 €
Abwasserabgabe	12.800 €	14.000 €	14.000 €
Klärschlammuntersuchung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Laufende Bewirtschaftung	73.500 €	91.000 €	91.000 €
Treibstoffe	2.300 €	2.500 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	70 €	300 €	300 €
Materialkosten	21.100 €	12.000 €	12.000 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	26.300 €	33.000 €	33.000 €
Inst. Fahrzeuge	700 €	1.500 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	1.600 €	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Kfz-Versicherung	750 €	800 €	800 €
Versicherungen	5.000 €	5.900 €	5.900 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>387.320 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>446.500 €</b>

<b>ILV Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Personal Verwaltung	84.900 €	65.000 €	85.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Bauhof/Fuhrpark	14.600 €	0 €	15.000 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>105.100 €</b>	<b>70.600 €</b>	<b>105.600 €</b>

<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
Abschreibungen	339.200 €	388.000 €	388.000 €
Zinsen	383.900 €	390.000 €	390.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>723.100 €</b>	<b>778.000 €</b>	<b>778.000 €</b>

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Kalkulation 2023</b>	<b>Kalkulation 2024</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>149.150 €</b>	<b>148.000 €</b>	<b>148.000 €</b>
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>1.215.520 €</b>	<b>1.328.600 €</b>	<b>1.330.100 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>1.066.370 €</b>	<b>1.180.600 €</b>	<b>1.182.100 €</b>

<b>Niederschlagswasser 41 %</b>	437.212 €	484.046 €	484.661 €
<b>Niederschlagsflächen</b>	648.385	648.385	648.385
<b>Gebühr pro qm</b>	<b>0,67 €</b>	<b>0,74 €</b>	<b>0,75 €</b>
<b>Schmutzwasser 59 %</b>	629.158 €	696.554 €	697.439 €
<b>Wasserverbrauch</b>	157.393	159.000	159.000
<b>Gebühr pro Kubikmeter</b>	<b>4,00 €</b>	<b>4,39 €</b>	<b>4,39 €</b>

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 2024 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 159.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.385 m<sup>2</sup> zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 4,00 €, für die Kalkulation 2024 beträgt die Gebühr 4,39 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,67 € für das Haushaltsjahr 2022, für die Kalkulation 2024 beträgt die Gebühr 0,75 €.

### **Straßenentwässerung**

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m<sup>2</sup>. Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 175.659,75 €. Im Ergebnis 2022 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2024 werden 175.000 € berücksichtigt.

## Gebührenfestsetzung

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

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

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

## Entwicklung Verbrauch Wasser/Abwasser

Verbrauch in m <sup>3</sup>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wassermenge	170.769	179.742	170.804	172.367	179.463	168.500	179.000	176.116	178.893
Abwassermenge	149.669	158.448	153.394	155.973	158.835	152.500	159.000	158.848	157.393

## **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 20.000 € 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.

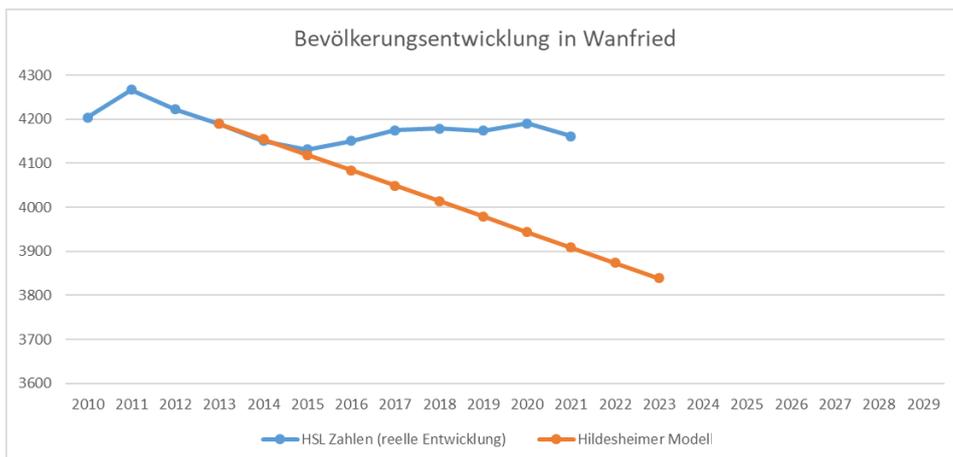
Die eingeplanten Mittel zur Aufarbeitung der NS-Geschichte (Kostenstelle 04301099, Sachkonto 6179000) in Höhe von 50.000 € werden für übertragbar erklärt, da die Erstellung und Rechnungslegung möglicherweise nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr 2024 erfolgen wird.

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). Dafür stieg die Einwoh-nerzahl im Jahr 2022 mit (+66) deutlich auf 4.227. Dieser Anstieg ist jedoch auch den Zuzügen aus der Ukraine geschuldet. Für das erste Halbjahr 2023 ist der Stadt Wanfried vom HSL ein Rückgang von (-33) gemeldet worden, darunter auch erste Rückkehrer in die Ukraine. Mit 4.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) bleibt die Einwohnerentwicklung insgesamt gesehen weiterhin konstant. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Trendwende und zeigt noch immer, dass sich die Einwohnerentwicklung aktuell deutlich von der noch im Jahr 2014 prog-nostizierten Entwicklung nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell 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
	<b>2077</b>	<b>2159</b>	<b>4236</b>

*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, 2019 und 2022. Im Jahr 2022 sind auch Geburten ukrainischer Staatsbürger zu verzeichnen.

2016: 26 Geburten  
2017: 32 Geburten  
2018: 27 Geburten  
2019: 35 Geburten.  
2020: 27 Geburten.  
2021: 28 Geburten  
2022: 34 Geburten  
2023: 25 Geburten

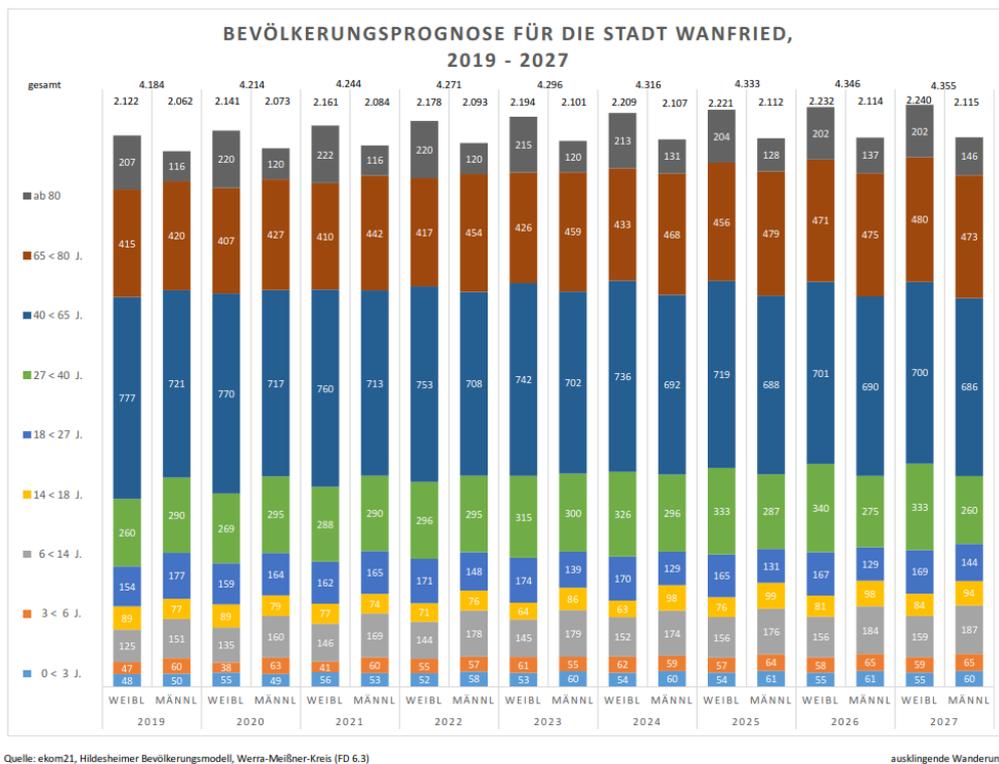
Im Jahr 2023 hat die Geburtenzahl erstmals deutlich abgenommen. Ob sich hier ein Trend abzeichnet, wird das Jahr 2024 zeigen.

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  
2022: 59 Sterbefälle  
2023: 68 Sterbefälle

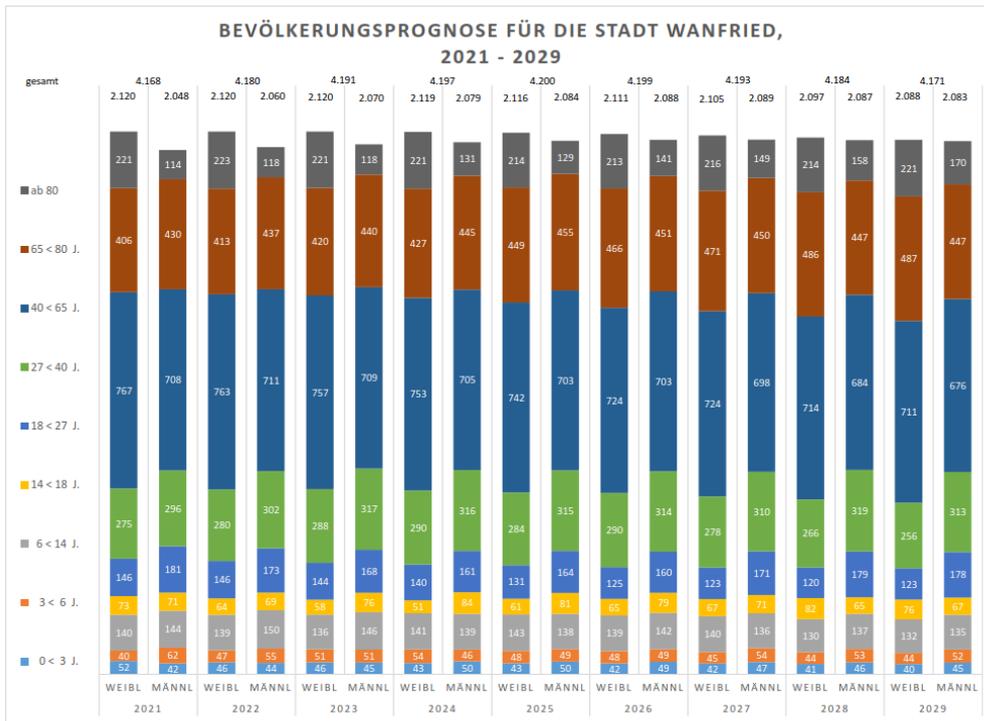
Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung insgesamt vor große Herausforderungen. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, den natürlichen Bevölkerungsrückgang mittelfristig zu stoppen und langfristig umzukehren. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen 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 den beiden nachfolgenden Grafiken entnehmen kann. Auch die Anzahl der Kinder zwischen 0 – 6 Jahren wurde wieder gesenkt. Die aktuelle Prognose aus dem November 2023 ist jedoch wieder deutlich positiver als die Prognose aus dem Frühjahr 2022 (vgl. Grafik 1 und 2 auf der nachfolgenden Seite).

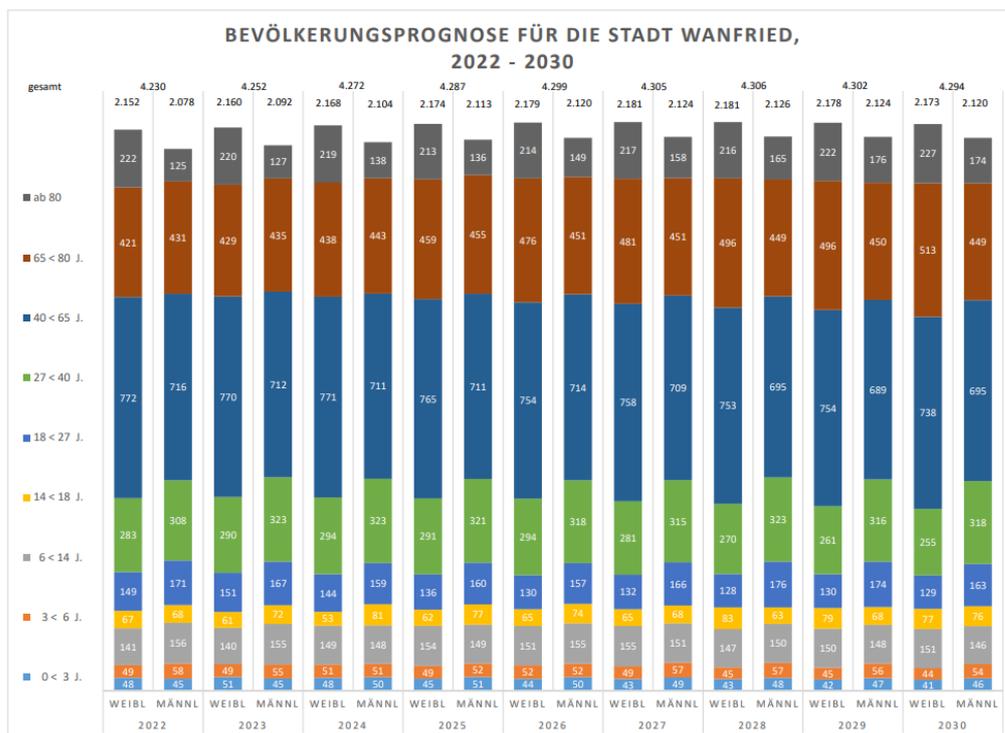
Insgesamt gesehen sagen aber auch diese beiden Prognosen der Stadt Wanfried für die kommenden Jahre eine stabile Einwohnerentwicklung voraus. Das ist erfreulich.



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

ausklingende Wanderungen

Prognose aus dem Frühjahr 2022



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

ausklingende Wanderungen

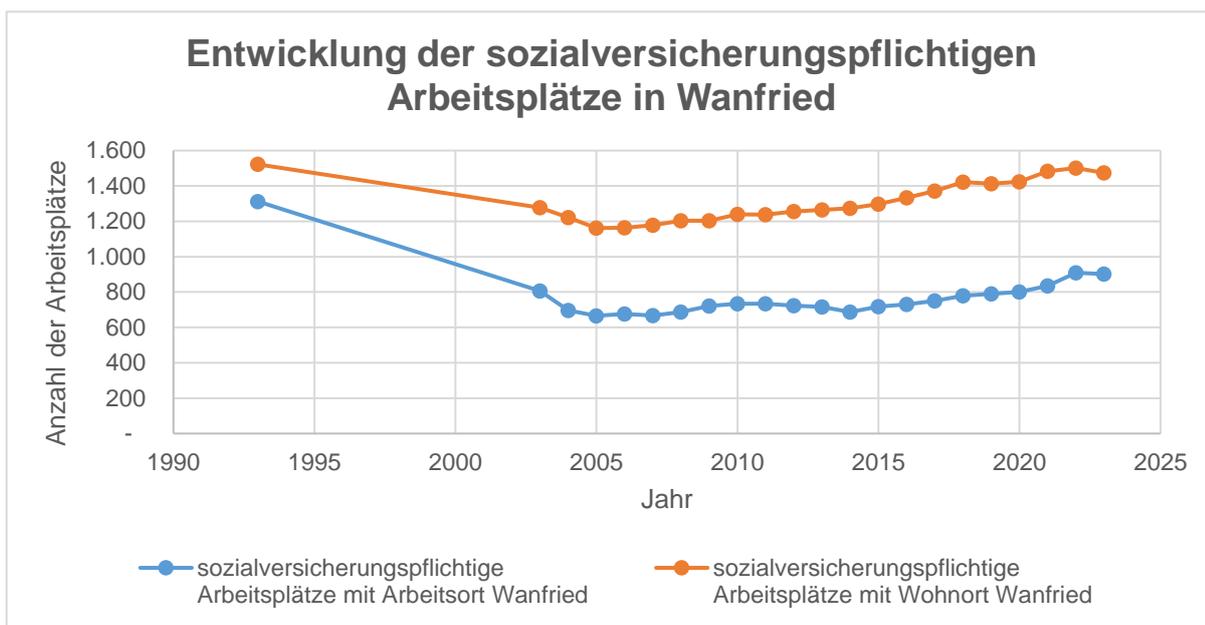
Prognose aus dem November 2023

Trotz des negativen Saldos aus Geburten und Sterbefällen bleibt die Einwohnerzahl stabil. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass der ländliche Raum wieder stärker in den Fokus der Betrachtung rückt und mehr Menschen das Leben auf dem Land für sich entdecken. Das lässt sich auch aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum ableiten, die die günstigen Lebenshaltungskosten zu schätzen wissen und eine - gemessen an der Größe der Stadt - gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder vorfinden. Durch die Covid-19 Pandemie wurde dieser



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 zum Bau des modernen Schulcampus auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule laufen auf Hochtouren und sollen laut aktueller Aussage des Landkreises im Sommer/Herbst 2024 abgeschlossen sein. Ebenso erfreulich ist die erfolgreich abgeschlossene Sanierung des ehemaligen Hotels „Wanfrieder Hof“ zur Tagespflegeeinrichtung mit seniorenreinem Wohnraum. Vom flächendeckenden Glasfaserausbau in alle Häuser, der sich in den letzten Zügen befindet, verspricht sich Wanfried weitere Impulse, spz. von Menschen und Firmen, die auf schnelles Internet und hohe Bandbreiten angewiesen sind. Ebenso dürfen wir uns auf den Baustart des Projekts der Sparda-Bank Hessen freuen, die im Rahmen des Projekts „Mensch Zukunft“ aus einem alten Fachwerkhof in der Marktstraße einen Begegnungs- und Kulturort mit barrierefreiem Wohnraum im Herzen der Stadt schaffen wird. Hier sollen knapp 4 Mio. € investiert werden. Wanfried wurde hierzu als Modellkommune ausgewählt, weil der Sparda-Bank Hessen das Engagement der Stadt Wanfried und der „Bürgergruppe für den Erhalt der Wanfrieder Häuser“ im Hinblick auf das Leerstandsmanagement positiv aufgefallen war.

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. Zwischenzeitlich hat die Stadt Wanfried westlich angrenzend eine Fläche von 2,1 ha als potentielle Erweiterungsfläche angekauft. 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 auch an der Umsetzung dieser Planung.



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

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

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

Bei der Vermarktung der Stadt konnten weitere Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 10 Jahren deutschlandweites Interesse auf Wanfried gezogen. Das war auch im Jahr 2023 zu diversen Themen der Fall.

Die seit nunmehr 16 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist eine wichtige Stütze für eine positive Innenentwicklung. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden von der Gruppe seit 2009 mittlerweile insgesamt ca. 76 vorwiegend leerstehende und teilweise schwer vermittelbare Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Wie viele Immobilien aufgrund der starken Medienpräsenz ohne aktive Beteiligung der Bürgergruppe den Eigentümer gewechselt haben, lässt sich nur erahnen. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung weiterhin tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die

zur Anmietung oder zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen (vgl. hierzu Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung, Sachkennzahlen und Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen, Sachkennzahlen). Auffällig hierbei ist, dass das Angebot an Immobilien in den vergangenen zwei bis drei Jahren spürbar abgenommen hat und nunmehr kaum noch Immobilien über das Portal angeboten werden. Die Stadtverwaltung erlangt bei vielen zum Verkauf stehenden Immobilien gar keine Kenntnis mehr, da sie sehr schnell ohne die Hilfe der Stadt bzw. der Bürgergruppe einen Kaufinteressenten finden. Die Nachfrage hatte vor allem in den Jahren 2018 bis 2021 spürbar zugenommen. Aufgrund der starken Inflation und der Explosion der Baukosten sowie des allgemeinen Zinsanstiegs ist die Nachfrage jedoch zurückgegangen.

Auch über die Dienstleistung des Kommunalen Immobilienportals konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger ein neues Eigenheim oder eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Erfreulich ist, dass auch im Jahr 2023 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 und im Stadtteil Aue sind zwischenzeitlich ebenfalls alle Baugrundstücke verkauft worden. In Aue entstehen auf drei Baugrundstücken aktuell barrierefreie Niedrigenergiehäuser, die anschließend verkauft oder vermietet werden. Der Investor teilte kürzlich mit, dass bereits alle Häuser verkauft seien und sich die Stadt in 2024 über weitere Zuzüge freuen dürfe. In Völkershausen ist aktuell noch ein kommunaler Bauplatz und im Stadtteil Altenburschla sind noch 7 Bauplätze verfügbar. Die Nachfrage nach Bauplätzen in den Stadtteilen ist aktuell ebenfalls eingebrochen. Dennoch werden sich die Gremien der Stadt Wanfried auch hier mit der Grundsatzfrage nach Neuausweisungen beschäftigen müssen.

Geschätzte 420 Neubürger konnten aufgrund oben dargestellter zusätzlicher Angebote und Anstrengungen in den vergangenen 12 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne all die Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen, entsprechend der ursprünglichen Hildesheimer Prognose. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (2024: 491 €/ 2023: 460 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2024: 578 €/ 2023: 567 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o. g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden. Wieder bewohnte Immobilien bzw. neue Eigenheime bringen zudem Grundsteuereinnahmen. Bei den wieder bewohnten Immobilien konnte nicht in jedem Fall wieder mit Grundsteuereinnahmen gerechnet werden. Von neuen Eigenheimen und wieder bewohnten Immobilien profitieren zudem auch die Gebührenhaushalte, insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich.

Mit viel Liebe zum Detail werden einst leerstehende Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Im unmittelbaren Umfeld eines sanierten Objekts erkennt man weitere private Anstrengungen zum Erhalt der denkmalgeschützten Gesamtanlage. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben

wurde, auf mittlerweile über 5,0 Mio. € - ein Ende der Auftragsvergaben ist nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

Diese Einschätzung wird durch das anhaltend hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2023 bestätigt, welches in erster Linie der positiven Konjunkturlage zu verdanken ist, aber sicherlich auch der o.g. Tatsache. Im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer in Wanfried erstmals die Marke von 1.000.000 €. (2017: 1.018.294 € / 2016: 815.172 €, 2015: 775.077 €). Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuer 741.000 € (zu beachten ist hierbei die Reduzierung des Hebesatzes um 10 Punkte zum Vorjahr). Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuer 967.000 €, im Jahr 2020 insg. 1.112.000 €, im Jahr 2021 1.285.294 €, im Jahr 2022 sogar 1.467.827 € und im Jahr 2023 immerhin noch 1.358.164 €. Für das Jahr 2024 wird eine Abschwächung erwartet, weshalb der Planansatz 2024 mit 1.150.000 € unverändert gelassen wurde. Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie ist die Entwicklung sehr erfreulich. Sie zeigt, dass die Gewerbesteuerzahler in Wanfried von der Krise bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend verschont geblieben sind. Für das Jahr 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 2024 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze im Jahr 2015 keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte. Dank der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen konnten die Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 wieder leicht (Grundsteuer: um 40, Gewerbesteuer: um 10 Punkte) gesenkt werden. Zudem bleibt festzuhalten, dass die Gesamtbelastung eines 4-Personen-Haushalts bei Zugrundelegung aller kommunalen Steuern und Gebühren im Kreisvergleich im Mittelfeld liegt.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015 bis 2023 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Über 1.870 Menschen haben sich im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2023 für einen Erstwohnsitz in Wanfried entschieden (2016: 250, 2017: 245, 2018: 255, 2019: 245, 2020: 247, 2021: 191, 2022: 242, 2023: 198). 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 2023 waren weitere Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen in Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. So zum Beispiel die Stadt Monschau aus der Eifel gemeinsam mit der ISG Monschau.

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

Die ehemaligen Masterstudenten unterstützten zudem im Mai 2021 die Stadt Wanfried bei einer Bewerbung zum Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“- mit Erfolg. Die Stadt Wanfried hat mit 3 weiteren Kommunen im Landkreis Fördermittel in Höhe von 250.000 € erhalten. Inwiefern die Stellungnahme der vier Masterstudenten dazu beigetragen hat, ist nicht bekannt. Das Ergebnis zählt. Mit den Mitteln soll nach den Vorstellungen der Stadt Wanfried ein Ver-

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

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

Die im Frühjahr 2018 aktiv geschaltete neue Internetseite erfreut sich großer Beliebtheit und unterstreicht den „modernen und frischen“ Weg der Öffentlichkeitsarbeit, den Wanfried eingeschlagen hat. Im Zuge einer im Jahr 2023 durchgeführten Akzeptanzstudie über die Webseite der Stadt Wanfried wurden Erkenntnisse gesammelt, um den Internetauftritt der Stadt weiter zu verbessern. Hierzu wurde eine neue Webseite beauftragt, die im Jahr 2024 an den Start gehen soll. Dazu wird das digitale Angebot erweitert. Auch der Imagefilm weckt weiterhin die „Lust auf Wanfried“. Zudem wurden und werden die Wohnbevölkerung und am Stadtgeschehen Interessierte stetig über einen eigenen Facebook Account informiert.

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

Im Rahmen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe wird die Thematik begleitet. Die Ergebnisse werden transparent auf der Website der Stadt bereitgestellt. Zahlreiche Onlinedienstleistungen sind im Laufe der Jahre 2022 & 2023 erfolgreich an den Start gebracht worden und können auf der Webseite der Stadt abgerufen werden. Die Stadt beabsichtigt langfristig eine volldigitalisierte Verwaltung vorzuhalten, die einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellt.

## 8. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2024 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 312.711 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglicht.

Trotz des Überschusses im Finanzhaushalt 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 790.834 € geplant wird. Dies kann nur durch den hohen Bankbestand, der aus den Überschüssen aus Vorjahren resultiert, kompensiert werden.

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

Die Jahresabschlüsse sind bzw. werden bis zum Jahr 2022 aufgestellt. Der Abschluss für das Jahr 2021 ist weitestgehend durch das RPA geprüft. Der Bericht wird voraussichtlich in den nächsten Wochen dem Magistrat zugehen. Der Jahresabschluss 2022 wird bis zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 6. ist zwar die fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses 2022 nicht erfüllt. Die Übermittlung des aufgestellten Jahresabschlusses 2022 an die Aufsichtsbehörde erfolgt spätestens in Verbindung mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2024.

## Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.809	-77.440	-136.440	-136.440	-136.440	-136.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502.609	-1.621.900	-1.634.900	-1.634.900	-1.634.900	-1.634.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-185.035	-297.750	-291.550	-291.550	-291.550	-291.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.303.144	-4.122.400	-4.330.650	-4.481.370	-4.607.100	-4.716.310
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-159.829	-149.500	-138.880	-127.880	-130.950	-134.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.434.251	-2.644.620	-2.778.169	-2.989.308	-3.118.242	-3.221.585
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-378.725	-291.050	-334.250	-334.250	-334.250	-345.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.149	-154.870	-153.670	-153.670	-153.670	-155.970
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.214.550</b>	<b>-9.359.530</b>	<b>-9.798.509</b>	<b>-10.149.368</b>	<b>-10.407.102</b>	<b>-10.636.805</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.437.139	1.611.650	1.835.750	1.833.800	1.835.850	1.858.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.879	273.900	291.900	294.000	296.500	298.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.527	1.778.795	1.968.515	1.651.565	1.627.565	1.655.716
14	66	Abschreibungen	762.924	854.130	880.430	890.430	900.430	910.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.141.918	1.448.165	1.545.335	1.545.335	1.545.335	1.545.335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.818.621	3.111.150	3.151.340	3.383.350	3.556.060	3.709.330
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.706.256</b>	<b>9.083.340</b>	<b>9.678.320</b>	<b>9.603.530</b>	<b>9.766.790</b>	<b>9.983.061</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.508.293</b>	<b>-276.190</b>	<b>-120.189</b>	<b>-545.838</b>	<b>-640.312</b>	<b>-653.744</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-19.560	-17.100	-46.100	-16.100	-16.100	-16.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	389.605	415.800	479.000	509.000	479.000	454.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>370.045</b>	<b>398.700</b>	<b>432.900</b>	<b>492.900</b>	<b>462.900</b>	<b>437.900</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.234.110</b>	<b>-9.376.630</b>	<b>-9.844.609</b>	<b>-10.165.468</b>	<b>-10.423.202</b>	<b>-10.652.905</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>8.095.861</b>	<b>9.499.140</b>	<b>10.157.320</b>	<b>10.112.530</b>	<b>10.245.790</b>	<b>10.437.061</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.138.248</b>	<b>122.510</b>	<b>312.711</b>	<b>-52.938</b>	<b>-177.412</b>	<b>-215.844</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-14.657					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	488					

## Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-14.169</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.152.417</b>	<b>122.510</b>	<b>312.711</b>	<b>-52.938</b>	<b>-177.412</b>	<b>-215.844</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	1.625.797	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	1.625.797	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Der Magistrat der Stadt Wanfried								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.807	77.440	136.440	136.440	136.440	136.440
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.090	1.621.900	1.634.900	1.634.900	1.634.900	1.634.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.631	362.550	356.350	356.350	356.350	356.350
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.243.664	4.122.400	4.330.650	4.481.370	4.607.100	4.716.310
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	132.739	161.400	150.780	139.780	142.850	146.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.434.201	2.644.620	2.778.169	2.989.308	3.118.242	3.221.585
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.862	17.100	46.100	16.100	16.100	16.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	157.608	154.870	153.670	153.670	153.670	155.970
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.797.602</b>	<b>9.162.280</b>	<b>9.587.059</b>	<b>9.907.918</b>	<b>10.165.652</b>	<b>10.383.655</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.404.770	-1.632.650	-1.855.750	-1.853.800	-1.855.850	-1.878.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-231.918	-252.900	-271.900	-274.000	-276.500	-278.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.995	-1.778.995	-1.968.715	-1.651.765	-1.627.765	-1.655.916
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.130.283	-1.448.165	-1.545.335	-1.545.335	-1.545.335	-1.545.335
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.849.721	-3.111.150	-3.151.340	-3.383.350	-3.556.060	-3.709.330
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-384.147	-415.800	-479.000	-509.000	-479.000	-454.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.144	-5.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-7.360.979</b>	<b>-8.645.210</b>	<b>-9.277.090</b>	<b>-9.222.300</b>	<b>-9.345.560</b>	<b>-9.526.831</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.436.623</b>	<b>517.070</b>	<b>309.969</b>	<b>685.618</b>	<b>820.092</b>	<b>856.824</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	116.452	640.700	389.500	1.357.000	1.357.000	307.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.929					

Finanzhaushalt								
Der Magistrat der Stadt Wanfried								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.702					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>287.613</b>	<b>642.700</b>	<b>391.500</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>309.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.785	-2.000	-52.000	-2.002.000	-2.002.000	-352.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.062	-1.347.000	-1.395.000	-707.000	-502.000	-502.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.223	-712.200	-480.200	-94.200	-54.200	-54.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.845	-3.900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-990.914</b>	<b>-2.065.100</b>	<b>-1.931.450</b>	<b>-2.807.450</b>	<b>-2.562.450</b>	<b>-912.450</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-703.301</b>	<b>-1.422.400</b>	<b>-1.539.950</b>	<b>-1.448.450</b>	<b>-1.203.450</b>	<b>-603.450</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>733.322</b>	<b>-905.330</b>	<b>-1.229.981</b>	<b>-762.832</b>	<b>-383.358</b>	<b>253.374</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.422.400	1.539.950	1.448.450	1.203.450	603.450
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-984.821	-1.056.003	-1.100.803	-1.055.803	-999.803	-863.403
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-743.949	-815.000	-870.000	-825.000	-785.000	-665.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-984.821</b>	<b>366.397</b>	<b>439.147</b>	<b>392.647</b>	<b>203.647</b>	<b>-259.953</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-251.499</b>	<b>-538.933</b>	<b>-790.834</b>	<b>-370.185</b>	<b>-179.711</b>	<b>-6.579</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.134	---	---	---	---	---

**Finanzhaushalt**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-66.695	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>10.439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.875.609	2.634.548	2.095.615	1.304.781	934.596	754.885
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-241.060	-538.933	-790.834	-370.185	-179.711	-6.579
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.634.549</b>	<b>2.095.615</b>	<b>1.304.781</b>	<b>934.596</b>	<b>754.885</b>	<b>748.306</b>
		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	-155.149,88	---	---	---	---	---

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-20.000,00 -20.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-165.363,50 -165.363,50	-173.385,10 -16.041,52 -157.343,58
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	-2.850,00 -2.850,00	-2.850,00 -2.850,00	-2.850,00 -2.850,00	-2.850,00 -2.850,00	-34.638,01 -34.638,01	-41.793,69 -41.793,69
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	-34.167,45 -34.167,45	-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	-105.000,00 -105.000,00	-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	-30.000,00 -30.000,00	-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	-21.442,62 -21.442,62
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähergerät, Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00 -60.000,00	-50.501,81 -50.501,81
I-0100-028 Beschaffung eines Großflächenmähers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000,00 -150.000,00				-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-25.000,00 -25.000,00				-45.000,00 -45.000,00	-56.191,39 1.839,50 -58.030,89

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0211-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-760,00 -760,00	-1.536,89 -1.536,89
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.300,00 -1.300,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-1.400,00 -1.400,00	-15.837,94 -15.837,94	-20.089,53 -20.089,53
I-0213-001 Digitalfunkrüstung Feuerwehr 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						-36.000,00 9.000,00 -45.000,00	-19.681,20 19.979,73 -39.660,93
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/16 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						-95.000,00 50.000,00 -145.000,00	13.149,74 50.000,00 -36.850,26
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00 -11.500,00				-11.500,00 -11.500,00	-11.787,50 287,50 -12.075,00
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		-12.500,00 -12.500,00				-39.700,00 6.300,00 -46.000,00	-12.500,00 -12.500,00
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						-23.940,00 10.260,00 -34.200,00	-28.920,86 -28.920,86
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW 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						-47.500,00 47.500,00 -95.000,00	-44.886,90 45.188,10 -35.688,10
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.500,00 -70.500,00	-44.944,64 -44.944,64
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	-10.800,00 -10.800,00	-6.620,42 -6.620,42
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						-47.500,00 47.500,00 -95.000,00	-31.073,78 45.188,10 -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	-10.000,00 40.000,00 -50.000,00					-440.000,00 65.000,00 -505.000,00	-254.645,54 40.000,00 -294.645,54
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-437.000,00 38.000,00 -475.000,00	-141.901,43 -141.901,43
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						-18.500,00	-15.796,17

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 STL 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
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried		-160.000,00				-160.000,00	-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				50.000,00	50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-210.000,00				-210.000,00	-210.000,00
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme						-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	
I-0213-035 Absauglüftungsanlage FFW Wanfried						-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00	
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla	-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-100.000,00	-100.000,00
I-0213-037 Beschaffung einer Drohne							-94,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.094,48
I-0213-038 Erneuerung der Sirenenanlagen		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00				45.000,00	45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-73.000,00				-73.000,00	-73.000,00
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried			-40.000,00				-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00				-40.000,00
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafräum						-3.000,00	-1.106,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00	-1.106,70
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe						-60.000,00	-59.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00	-59.000,00
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried						-220.000,00	-75.594,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000,00	-75.594,42
I-0645-002 Jugendraum Wanfried - Beschaffung Beamer							855,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-855,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS		-20.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	250.000,00	130.000,00	1.522.975,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-4.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.975,00
I-0646-003 Investitionskostenzuschuss Ausstattungsgegenstände	-46.000,00					-46.000,00	-46.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000,00					-46.000,00	-46.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-82.000,00	-76.714,09
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	-82.000,00	-76.714,09
I-0647-005 Errichtung einer Pumptrack-Anlage						-30.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						90.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-120.000,00	
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof						-30.000,00	-25.359,08

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.							50.718,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000,00	-76.077,24
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät						-2.500,00	-2.232,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500,00	-1.876,00
I-0856-010 Erneuerung der Heizungsanlage Sportplatz Kernstadt							-14.270,13
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.270,13
I-0856-011 Erneuerung des Sprungturms Schwimmbad						-13.200,00	-14.631,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						16.800,00	16.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.631,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00	
I-0856-012 Reinigungsroboter Schwimmbad							-19.012,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.012,00
I-0856-013 Beschaffung eines Mähroboters							-18.480,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-18.480,70
I-0856-014 Investitionszuschuss Beregnungsanlage Sportplatz W							-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.000,00
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00				75.000,00	75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
I-0961-001 DE Völkershäuser - Gebäude- und Infrastrukturanalyse						-1.415,00	-1.606,46
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.800,00	1.606,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.215,00	-3.212,46
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen		-50.000,00				-100.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-100.000,00	-50.000,00
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten		-50.000,00				-100.000,00	-60.520,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-100.000,00	-60.520,22
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband						-50.000,00	-4.347,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00	-4.347,96
I-0961-007 Planungskosten Erweiterung "In der Werraue"		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-1060-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauverwa.						-136,50	-997,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-136,50	-997,50
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt						31.200,00	347.429,68
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						31.200,00	347.429,68
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	-135.987,09
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	-225.000,00	-140.580,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.620,11
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-347.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-347.000,00	-312.318,33
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-	-
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.780.000,00	2.967.101,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.780.000,00	-2.944.299,58

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-40.000,00 -40.000,00	-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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-209.803,62 -4.700,28 -205.103,34
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97.500,00 132.500,00 -230.000,00				-199.500,00 132.500,00 -332.000,00	-97.500,00 132.500,00 -230.000,00
I-1170-011 Beschaffung eines Photometers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-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	-180.000,00 -180.000,00	-129.636,82 -121.527,96 -7.530,20
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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00 -15.000,00	-14.880,00 -12.504,20
I-1181-004 Erneuerung Wasserleitung Triftweg 2020 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-80.804,71 -72.069,05
I-1181-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00 -12.000,00				-12.000,00 -12.000,00	-12.532,72 -12.532,72
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-191.400,00 39.600,00 -231.000,00	-67.667,28 38.326,57 -105.993,85
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						-22.800,00 34.200,00 -57.000,00	-24.088,74 35.049,00 -59.137,74
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"						-60.251,19	-65.170,89

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.251,19	-65.170,89
I-1263-017 Leerrohr/Glasfaser-Konzepterstellung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000,00
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-250.000,00	-270.000,00				-	-654.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-270.000,00				1.062.128,48	
I-1263-019 Erneuerung Straße Triftweg 2020							-252.707,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-252.707,71
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung	-10.000,00					-25.000,00	-23.936,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	115.000,00					250.000,00	115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00					-275.000,00	-138.936,09
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt						-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach"		-10.000,00				-20.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-20.000,00	-10.000,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten			-205.000,00			-10.000,00	-205.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-205.000,00			-10.000,00	-205.000,00
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen	-60.000,00					-80.000,00	-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00					160.000,00	140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					-240.000,00	-200.000,00
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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00	
I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung	-25.500,00					-50.300,00	-44.854,88
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	-189.354,88
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.000,00	-10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.000,00	-26.950,84
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	-26.000,00	-26.950,84
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	-172.500,00	-89.465,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-172.500,00	-85.454,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.011,27
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.						13.000,00	12.233,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000,00	-12.233,20
I-1574-010 Kanuinfrastruktur						-35.000,00	-45.241,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						45.000,00	44.678,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	-89.919,15
I-1574-011 Errichtung Rundwanderweg Aue						-1.350,00	-5.605,11
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.050,00	1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.400,00	-6.605,11
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.000,00	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	42.000,00	24.429,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-380.000,00	-70.176,56
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.019,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-380.000,00	-148.196,13
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							-8.431,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-8.431,18
I-1576-026 Ausstattungsgegenstände DGH Völkershäuser							-6.519,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.519,58
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	
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	
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.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						400.000,00	
I-1576-034 Verkauf Gerbäude Marktstraße 2							293.153,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							293.153,00
I-1576-035 Spindelstiege 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	123.642,46

## Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.620,33	344.294,38 -220.651,92
I-1576-039 Ausstattungsgegenstände DGH Aue 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00					-4.000,00 -4.000,00	-10.207,03 -10.207,03
I-1576-040 Ausstattungsgegenstände BGH Heldra 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.207,03 -6.207,03
I-1576-041 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00				-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1690-001 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.000,00 56.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	1.068.000,0 1.068.000,00	1.301.000,0 1.301.000,00
I-1691-003 Beteiligungen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250,00 -250,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>2.045.100,0 0</b>	<b>1.931.450,0 0</b>	<b>2.807.450,0 0</b>	<b>2.562.450,0 0</b>	<b>-912.450,00</b>	<b>13.197.190,95</b>	<b>15.906.543,49</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>595.500,00</b>	<b>391.500,00</b>	<b>1.359.000,0 0</b>	<b>1.359.000,0 0</b>	<b>309.000,00</b>	<b>3.828.210,0 0</b>	<b>6.951.829,8 8</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.449.600,0 0</b>	<b>1.539.950,0 0</b>	<b>1.448.450,0 0</b>	<b>1.203.450,0 0</b>	<b>-603.450,00</b>	<b>9.368.980,9 5</b>	<b>8.954.713,6 1</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0100.10	Verwaltungssteuerung und -service

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

**Produktbeschreibung**

**Gremien:**

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

**Hauptverwaltung:**

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

**Zentraler Service:**

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

**Ortsgericht:**

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

**Schiedsmann:**

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

**Personalrat:**

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

**Finanzen:**

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

**Fuhrpark:**

## Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024		
Kaufverträge bebaute Grundstücke	50	37	26			
Kaufverträge unbebaute Grundstücke	104	63	14			
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich	786	477	508			
Fallzahlen Mahnwesen privat	6	5	0			
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde	57	57	2			
Fallzahlen Wassersperren	0	0	41			
Fallzahlen Grundbucheinträge	3	0	0			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vori. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-114.875,12	-77.573,76	-39.800,00	-26.800,00	-25.800,00	-29.100,00
Ordentliche Aufwendungen	1.508.926,57	1.507.572,10	1.769.895,00	1.735.695,00	1.729.695,00	1.747.395,00
Aufwandsdeckungsgrad	7,61 %	5,15 %	2,25 %	1,54 %	1,49 %	1,67 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.754
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.750	-1.741
	5101010	öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50	-13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.450	-28.950	-29.936
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-14.500	-22.000
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.500	-12.500	-5.850
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-2.086
	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	-19.000	-29.000	-42.584
	5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-19.000	-25.000	-34.563
	5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund		-4.000	-8.021
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.000	-5.725
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-5.000
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000	-725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.350	-4.350	-4.385
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.650	-3.650	-3.698
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-30.491
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-30.038
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-114.875</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.132.000	1.019.700	949.521
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	749.400	699.200	642.094
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.750	11.550	11.079
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.900		
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.800		
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	9.400		
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.000		551
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	23.800	21.800	28.394
	6290010	Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	1.002

## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.200	101.300	99.247
	6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	161.800	155.300	142.891
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.100	9.100	8.930
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			5.272
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.500	7.100	6.802
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.000	3.000	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.550	5.550	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.400	216.400	210.501
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.000	8.900	8.574
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	118.500	120.700	115.376
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	72.900	68.800	61.574
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	15.000	24.977
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	3.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.245	308.525	304.028
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.050	1.696
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			59
	6051000	Strom	6.420	5.650	4.547
	6052000	Gas	23.000	25.000	13.053
	6055000	Treibstoffe	18.000	17.000	19.866
	6056000	Wasser	500	500	236
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.131
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			3.518
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	3.200	6.236
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			167
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	148
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.000	4.026
	6081000	Reinigungsmaterial	250	250	99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950	9.950	5.984
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.200	27.200	21.999
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			107
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.008
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	13.206
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500	
	6166000	Wartungskosten	4.200	3.000	8.368
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.500	1.108
	6173000	Fremdreinigung	300	300	229
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	111.300	73.000	67.421
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.985	8.505	8.573
	6710000	Leasing	4.500	3.600	3.561
	6730000	Gebühren	2.160	2.160	2.223
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	8.917

## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	2.729
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.000	23.000	23.734
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.200	4.000	2.220
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.150	7.850	5.711
	6820000	Porto und Versandkosten	3.000	2.500	2.028
	6832000	Telefonkosten	5.870	3.770	4.180
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.917
	6850000	Reisekosten	1.250	1.250	
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.700
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	7.000	542
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.500	1.477
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.700	4.200	3.262
	6871000	Geschenke bis 35 €			184
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.800	14.800	35.362
	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			75
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200	4.200	4.399
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	6.000	5.511
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.110	3.090	2.224
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.550	6.800	6.289
	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.100	1.100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	
14	66	Abschreibungen	46.100	43.750	41.945
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	700	426
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.100	10.400	11.741
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		400	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	2.500	915
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.500	14.000	17.867
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.700	9.550	10.402
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	2.000	1.121
	6651000	Abschreibung GWG bis 150 €	200	200	
	6672000	Einzelwertberichtigung	4.000	4.000	-527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	349
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			110
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			239
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.550	2.582
	7020000	Grundsteuer	150	150	135
	7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.400	2.447
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.769.895</b>	<b>1.591.925</b>	<b>1.508.927</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.730.095</b>	<b>1.526.625</b>	<b>1.394.052</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.100	-12.100	-16.619

## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-4
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-13.398
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-3.090
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-127
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.619</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.717.995</b>	<b>1.514.525</b>	<b>1.377.433</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-664
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-634
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-23
	5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			86
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			84
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>			<b>-578</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.717.995</b>	<b>1.514.525</b>	<b>1.376.855</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-97.260</b>	<b>-97.260</b>	<b>-496.548</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-107.520	-535.085
	9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-1.583
	9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-3.320
	9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-2.028
	9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-7.531
	9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120	
	9100021	Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-308.695
	9100022	Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-62.528
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-69.200	-132.600
	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	24.384
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	1.108
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	2.731
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	240
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.450
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	150
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	500	500	280
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	1.500
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			13.855
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.800
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.910</b>	<b>-92.910</b>	<b>-510.700</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.625.085</b>	<b>1.421.615</b>	<b>866.155</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.880	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-195.000		-40.000	-59.179	-653.800	-533.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.850		-2.600	-2.592	-29.600	-21.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-197.850</b>		<b>-42.600</b>	<b>-63.651</b>	<b>-703.400</b>	<b>-574.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.850</b>		<b>-42.600</b>	<b>-63.651</b>	<b>-703.400</b>	<b>-574.850</b>

## Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-125.000,00	-150.167,72 -1.000,00 -149.167,72
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	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-21.050,00	-28.965,10 -28.965,10
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 -832,55 -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 -6.000,00 -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	-34.167,45	-38.668,42 -34.167,45 -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	-105.000,00	-119.579,57 -105.000,00 -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	-30.000,00	-25.000,00 -30.000,00 -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 -12.000,00 -7.472,74
I-0100-025 Umbau Rathaus Brandschutzmaßnahme 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000,00	-21.442,62 -20.000,00 -21.442,62
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähergerät, Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00	-50.501,81 -60.000,00 -50.501,81
I-0100-028 Beschaffung eines Großflächenmähers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00 -150.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-197.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-574.850,00</b>	<b>-605.184,29</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-197.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-42.850,00</b>	<b>-574.850,00</b>	<b>-605.184,29</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	0205.10	Wahlen

<b>Kostenstellen</b>	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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-2.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.979,04	10.700,00	10.200,00	11.200,00	10.200,00
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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.746
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.746
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.746</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	9.200	
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
	6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.700</b>	<b>9.200</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>10.700</b>	<b>9.200</b>	<b>-2.746</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.700</b>	<b>9.200</b>	<b>-2.746</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.700</b>	<b>9.200</b>	<b>-2.746</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>121</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	121
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	79
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	42
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50	50	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>121</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.100</b>	<b>9.600</b>	<b>-2.625</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Ordnungsverwaltung
<b>Produkt</b>	0211.10	Ordnungsangelegenheiten

<b>Kostenstellen</b>	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 Eheschließung; 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Zuzüge in Wanfried gesamt	183	224	156	
Wegzüge in Wanfried gesamt	171	137	126	
Geburten	28	25	20	
Sterbefälle	73	52	51	
Eheschließungen	25	34	17	
Parkgebühren Parkplatz	6872	8676	9.382	
Parkverstöße Parkplatz	45	106	105	
Parkverstöße Straßenraum	13	34	32	

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-60.056,37	-49.546,45	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Ordentliche Aufwendungen	245.099,51	261.652,43	344.070,00	333.370,00	337.870,00	342.570,00
Aufwandsdeckungsgrad	24,50 %	18,94 %	15,69 %	16,20 %	15,98 %	15,76 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-40.000	-57.002
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-38.000	-53.263
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-226
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-3.513
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-20
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-20
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			-108
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-108
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.927
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.700
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-60.056</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.200	171.000	153.098
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	169.900	139.000	124.476
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.900	2.300	2.031
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.400	29.700	26.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.700	38.800	32.676
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.000	8.900	8.731
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.300	18.800	16.194
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.400	8.100	7.750
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	3.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.470	68.170	54.828
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	361
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.000	
	6081000	Reinigungsmaterial			4
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	1.235
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	17.000	18.832

## Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.000	2.335
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	24.500	27.501
	6730000	Gebühren	70	70	37
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	281
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	900	955
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	
	6850000	Reisekosten	100	100	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	863
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.550	1.550	1.583
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	762
14	66	Abschreibungen	3.000	800	498
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500		215
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	800	322
	6672000	Einzelwertberichtigung			-39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	3.700	4.001
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	2.081
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.000	1.000	1.509
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	500	400
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.070</b>	<b>282.470</b>	<b>245.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>290.070</b>	<b>240.470</b>	<b>185.044</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>290.070</b>	<b>240.470</b>	<b>185.044</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.070</b>	<b>240.470</b>	<b>185.052</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-13.434</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-22.000
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-22.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	1.144
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900	900	237
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	410	410	340

## Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	316
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400	400	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			210
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-20.856</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.770</b>	<b>232.170</b>	<b>164.196</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.840		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.840</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-40.000	-3.679	-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400		-1.300	-1.253	-14.100	-9.900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.400</b>		<b>-41.300</b>	<b>-4.932</b>	<b>-79.100</b>	<b>-74.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-26.400</b>		<b>-41.300</b>	<b>-3.092</b>	<b>-79.100</b>	<b>-74.900</b>

## Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-20.000,00	-25.000,00				-45.000,00	-49.829,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.839,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-25.000,00				-45.000,00	-51.669,14
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-9.900,00	-14.132,58
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-9.900,00	-14.132,58
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-65.801,72</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>1.839,50</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-63.962,22</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0213	Brandschutz
<b>Produkt</b>	0213.10	Brandschutz

<b>Kostenstellen</b>	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 Gebhard  
 Vertretung: Frau Sachs

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- Absolvieren aller notwendigen Lehrgänge der 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	18	18	9	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	13	21	22	
Einsatzstärke FFW Völkershäusen (Soll 12)	14	15	14	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	14	14	13	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	21	27	28	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	12	11	10	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	57	59	57	
Kostenpflichtige Einsätze	5	5	3	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	5	9	4	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	18	19	5	
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	35	26	7	
Stärke Jugendfeuerwehr Völkershäusen	9	9	5	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	5	6	5	
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	22	21	19	

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-87.797,93	-1.646,20	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
Ordentliche Aufwendungen	245.258,07	180.545,70	331.400,00	282.500,00	282.600,00	282.700,00
Aufwandsdeckungsgrad	35,80 %	0,91 %	9,78 %	11,47 %	11,46 %	11,46 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0213 Brandschutz  
**Produkt** 0213.10 Brandschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.104
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-5.080
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-24
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.699
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.699
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	-27.300	-26.500	-80.551
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.500	-26.500	-79.631
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800		-889
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-444
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-444
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-87.798</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.400	58.200	13.545
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	3.100	2.688
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			79
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	700	811
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.400	4.400	4.376
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50.000	50.000	5.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	100	158
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	100	158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.550	169.050	159.507
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6051000	Strom	5.000	5.000	3.440
	6052000	Gas	3.500	3.500	2.940
	6053000	Fernwärme	8.000	10.000	4.445
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	3.176
	6056000	Wasser	1.200	1.000	1.184
	6057000	Abwasser	3.500	3.000	3.438

## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	547
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.730
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.195
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			306
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	60.000	60.000	17.874
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	6
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.207
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	16.400	12.522
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	61.562
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	6.754
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.244
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	8.200
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			120
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	1.749
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	3.527
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	389
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	786
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	200
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	412
	6730000	Gebühren	1.200	1.200	1.167
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			25
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.000		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	263
	6832000	Telefonkosten	5.000	1.400	1.462
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	134
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	960
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	90
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.500	4.001
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	5.000	4.575
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.200	4.130
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	749
14	66	Abschreibungen	72.100	74.400	71.919
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.747
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.500	12.600	11.491
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.800	47.000	45.708
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	935
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	128

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	7020000	Grundsteuer	150	150	128
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>331.400</b>	<b>301.900</b>	<b>245.258</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>299.000</b>	<b>270.300</b>	<b>157.460</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>299.000</b>	<b>270.300</b>	<b>157.460</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-308
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-308
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			7
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-301</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.000</b>	<b>270.300</b>	<b>157.159</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-25.050</b>	<b>-24.250</b>	<b>6.875</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	21.690
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	40
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	2.550
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	230
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	50
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	50	50	110
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.830
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			980
	9200032	Aufwendungen ILV Löschwasser			12.900
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>21.690</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>301.250</b>	<b>272.550</b>	<b>178.849</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000		185.200	7.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>95.000</b>		<b>185.200</b>	<b>7.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-123.000		-100.000	-366.627	-1.153.000	-1.153.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-235.200		-569.200	-7.094	-1.119.400	-1.075.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-358.200</b>		<b>-669.200</b>	<b>-373.721</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.228.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-263.200</b>		<b>-484.000</b>	<b>-366.721</b>	<b>-2.272.400</b>	<b>-2.228.800</b>

## Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00 -11.500,00				-11.500,00 -11.500,00	-11.500,00 -11.500,00
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		-12.500,00 -12.500,00				-32.350,00 3.150,00 -35.500,00	-12.500,00 -12.500,00
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	-9.600,00 -9.600,00	-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	-10.000,00 40.000,00 -50.000,00					-440.000,00 65.000,00 -505.000,00	-254.645,54 40.000,00 -294.645,54
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-437.000,00 38.000,00 -475.000,00	-141.901,43 -141.901,43
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 -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		-160.000,00 50.000,00 -210.000,00				-160.000,00 50.000,00 -210.000,00	-160.000,00 50.000,00 -210.000,00

## Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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				-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
I-0213-037 Beschaffung einer Drohne 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-94,48 7.000,00 -7.094,48
I-0213-038 Erneuerung der Sirenenanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.000,00 45.000,00 -73.000,00				-28.000,00 45.000,00 -73.000,00	-28.000,00 45.000,00 -73.000,00
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00 -40.000,00				-40.000,00 -40.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-669.200,00</b>	<b>-358.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-</b> <b>2.228.800,00</b>	<b>-</b> <b>1.756.480,23</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>138.000,00</b>	<b>95.000,00</b>				<b>334.210,00</b>	<b>341.365,24</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-531.200,00</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-</b> <b>1.894.590,00</b>	<b>-</b> <b>1.415.114,99</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0214.10 Katastrophenschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0214	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	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: Frau Sachs

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 0214.10 Katastrophenschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0214.10 Katastrophenschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0430	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	0430.10	Kultur- und Wissenschaft

<b>Kostenstellen</b>	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 Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024		
Ausleihe Sachbücher	1	2	2			
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	20	31	27			
Ausleihe Belletristik	385	521	577			
Ausleihe Bücherei gesamt	406	554	606			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Ordentliche Erträge	-276,00	-198,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.140,91	8.816,51	63.730,00	34.830,00	9.830,00	9.830,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,72 %	2,25 %	15,69 %	14,36 %	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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-276
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			-276
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	-10.000	-10.000	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-276</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.430	58.130	6.897
	6051000	Strom	300		127
	6056000	Wasser			48
	6057000	Abwasser			60
	6081000	Reinigungsmaterial			384
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	49
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	300	362
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.700	50.700	208
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.400	2.380
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			191
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	2.000	1.889
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	1.150	401
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	774
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	30	30	25
14	66	Abschreibungen	1.100		1.155
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.100		1.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.780	2.089
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	680	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		2.100	2.089
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.730</b>	<b>60.910</b>	<b>10.141</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.730</b>	<b>50.910</b>	<b>9.865</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.730</b>	<b>50.910</b>	<b>9.865</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.730</b>	<b>50.910</b>	<b>9.865</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>10.193</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	7.100
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	240
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	90
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	2.100	2.100	110
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.540
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.120
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>7.100</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.530</b>	<b>59.710</b>	<b>16.965</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0542.10 Soziale Leistungen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	0542.10	Soziale Leistungen

<b>Kostenstellen</b>	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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Antragsstellung SGB	18	20	17	
Befreiung GEZ	5	4	1	
Befreiung Telefon	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	10.077,14	9.972,86	16.150,00	16.300,00	16.450,00	16.600,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,98 %	2,51 %	1,55 %	1,53 %	1,52 %	1,51 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-250	-250	-300
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.450	9.000	8.057
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.100	7.300	6.551
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	100	107
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	1.600	1.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	600	406
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	600	406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	200	527
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			25
	6820000	Porto und Versandkosten	450	200	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			482
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.450	3.450	1.087
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.450	3.450	1.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.150</b>	<b>13.250</b>	<b>10.077</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.900</b>	<b>13.000</b>	<b>9.777</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.900</b>	<b>13.000</b>	<b>9.777</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.900</b>	<b>13.000</b>	<b>9.777</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>1.530</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	1.530
	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	1.110
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkerhausen	300	300	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			350
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>1.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.350</b>	<b>16.450</b>	<b>11.307</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0645	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	0645.10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kostenstellen</b>	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 Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

**Operative Ziele**

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

Sachkennzahlen		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024	
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.		35	34	36		
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.		35	34	36		
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		83	81	76		
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		83	80	82		
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		25	25	25		
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		19	22	23		
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		20	20	19		
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		19	20	19		
Intergrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.		9	9	12		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-246.023,00	-200.120,55	-230.150,00	-230.150,00	-230.150,00	-230.150,00
Ordentliche Aufwendungen	1.119.386,65	1.447.182,15	1.480.925,00	1.473.925,00	1.473.925,00	1.473.925,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,98 %	13,83 %	15,54 %	15,61 %	15,61 %	15,61 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-36.378
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	-36.378
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.000	-200.000	-206.167
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000	-200.000	-206.117
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.150	-3.150	-3.478
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950	-2.950	-3.060
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230.150</b>	<b>-230.150</b>	<b>-246.023</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150	180.200	29.126
	6051000	Strom	800	600	-275
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	2.500	4.337
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			167
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.978
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	
	6081000	Reinigungsmaterial			26
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			5.831
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	150.500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			178
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	6.423
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			232
	6166000	Wartungskosten	250	150	72
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			-1
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.550	19.550	8.362

## Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	47
	6730000	Gebühren	300	300	367
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	903
	6832000	Telefonkosten	2.100		
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			212
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	200	238
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	150	30
14	66	Abschreibungen	19.300	18.000	18.892
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	5.009
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	9.776
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700	2.900	3.636
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200		171
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	300		300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.419.475	1.358.475	1.071.368
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.475	6.475	6.125
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.203.000	1.132.000	834.344
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	20.000	9.720
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200.000	200.000	221.179
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.480.925</b>	<b>1.556.675</b>	<b>1.119.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.250.775</b>	<b>1.326.525</b>	<b>873.364</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.250.775</b>	<b>1.326.525</b>	<b>873.364</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>5</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250.775</b>	<b>1.326.525</b>	<b>873.369</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>-10.558</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	42.280
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	3.330
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			32.400
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			6.550
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>42.280</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255.475</b>	<b>1.331.225</b>	<b>915.649</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-4.770.000	-420.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.975	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000		-52.000	-8.619	-170.000	-152.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-46.000		-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-56.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-11.594</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-692.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.000</b>		<b>-52.000</b>	<b>-11.594</b>	<b>-5.060.000</b>	<b>-692.000</b>

## Investitionen Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00  30.000,00 -50.000,00	-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	-70.000,00 130.000,00 -200.000,00	- 1.522.975,0 0 2.880.000,00 -4.400.000,00 -2.975,00
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	-6.000,00 -6.000,00	-46.000,00 -46.000,00	-57.780,48 -57.780,48
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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-692.000,00</b>	<b>-4.642.205,04</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.880.855,14</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-1.761.349,90</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0856	Sportstätten und Förderung
<b>Produkt</b>	0856.10	Sportstätten und Sportförderung

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

**Produktbeschreibung**

**Sportförderung:**

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

**Sportplätze:**

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

**Turnhalle:**

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

**Rechtliche Grundlage**

Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-1.120,00	-243,34	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	46.040,51	32.531,60	44.880,00	44.880,00	44.780,00	46.231,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,43 %	0,75 %	2,43 %	2,43 %	2,43 %	2,36 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850	-850	-970
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-685
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-250	-285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-150
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240	-240	-150
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.820	11.609
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			261
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.287
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			7.188
	6166000	Wartungskosten	450	450	1.065
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			171
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	149
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	450
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	770	719
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	350	319
14	66	Abschreibungen	8.780	5.680	8.555
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.550	400	1.508
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.230	5.280	3.097
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000		951
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000		2.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	29.500	25.877
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	6.500	9.125

## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	23.000	16.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.880</b>	<b>38.000</b>	<b>46.041</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.790</b>	<b>36.910</b>	<b>44.921</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.790</b>	<b>36.910</b>	<b>44.921</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.790</b>	<b>36.910</b>	<b>44.921</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>39.092</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	31.365
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	2.470
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	19.150
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	440
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	900
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	1.900	1.900	670
	9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.100
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.035
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>31.365</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.940</b>	<b>64.060</b>	<b>76.286</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-491		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-491</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-491</b>		

## Investitionen Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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							-18.480,70 -18.480,70
I-0856-014 Investitionszuschuss Beregnungsanlage Sportplatz W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.000,00 -17.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-49.750,83</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-49.750,83</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0856	Sportstätten und Förderung
<b>Produkt</b>	0856.20	Schwimmbad

**Kostenstellen** 08563040 Schwimmbad

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- Sicherstellung des Aufsichtspersonals
- Erstellung eines Konzeptes zur grundhaften Sanierung

Sachkennzahlen		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024	
Besucher Insgesamt		5.600	14.986	9.664		
Besucher Saisonkarten Erwachsene		145	78	118		
Besucher Saisonkarten Jugendliche		131	48	107		
Besucher Zehnerkarten Erwachsene		107	214	157		
Besucher Zehnerkarten Jugendliche		55	121	91		
Frühschwimmer		10	14	11		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-46.891,65	-34.674,43	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00
Ordentliche Aufwendungen	79.540,05	78.500,69	88.270,00	88.570,00	88.870,00	85.570,00
Aufwandsdeckungsgrad	58,95 %	44,17 %	48,05 %	47,88 %	47,72 %	49,56 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0856 Sportstätten und Förderung  
**Produkt** 0856.20 Schwimmbad

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-44.164
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-44.164
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-21
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-24
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-24
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	-2.498
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.350	-2.350	-2.365
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-185
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60	-60	-75
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-110
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.410</b>	<b>-42.410</b>	<b>-46.892</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.800	11.500	18.861
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900	7.800	15.067
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200		153
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.700	3.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	87
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.370	63.510	51.329
	6051000	Strom	8.000	6.000	7.134
	6052000	Gas	4.000	4.000	1.602
	6057000	Abwasser	700	700	681
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	6.575
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			425
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.036
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			97
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	33
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.815
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.200	7.100	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	3.523
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			731
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.614
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			42
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	20.000	19.058
	6730000	Gebühren	60	60	71
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	60	50	62
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	480
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	850	986
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		7.500	
	6832000	Telefonkosten	700	700	676
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	650	610
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	80
14	66	Abschreibungen	9.500	8.600	9.264
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.200	1.600	2.137
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.000	1.882
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.300	5.000	5.245
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.270</b>	<b>84.210</b>	<b>79.540</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.860</b>	<b>41.800</b>	<b>32.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.860</b>	<b>41.800</b>	<b>32.648</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.860</b>	<b>41.800</b>	<b>32.651</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>3.621</b>
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	18.675
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.510
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.115

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	9200028	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	9.450
	9200029	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	2.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.075</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.860</b>	<b>51.800</b>	<b>49.726</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000			16.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>			<b>16.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-27.364		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>			<b>-27.364</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>			<b>-11.364</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>

## Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-14.631,51 16.000,00 -30.631,51
I-0856-012 Reinigungsroboter Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.012,00 -19.012,00
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 75.000,00 -100.000,00				-25.000,00 75.000,00 -100.000,00	-25.000,00 75.000,00 -100.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-100.000,00</b>				<b>-132.500,00</b>	<b>-151.875,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>75.000,00</b>				<b>91.800,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-25.000,00</b>				<b>-40.700,00</b>	<b>-60.875,95</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

<b>Kostenstellen</b>	09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS
----------------------	----------	---

**Produktbeschreibung**

**Stadtplanung und Bauordnung:**

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

**Vermessung und Geoinformationssystem (GIS)**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	0,00	-61.404,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	1.691,15	65.877,60	133.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	93,21 %	54,14 %	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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-72.000		
	5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	-57.000		
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	28.000	1.531
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	13.000	1.531
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	110.000	15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			160
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			160
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.691</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>61.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.691</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>61.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.691</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.692</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-5.303</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.692</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000			-14.868	-350.000	-350.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-150.000</b>			<b>-14.868</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>			<b>-14.868</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

## Investitionen Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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				-100.000,00 -100.000,00	-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				-100.000,00 -100.000,00	-60.520,22 -60.520,22
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	-4.347,96 -4.347,96
I-0961-007 Planungskosten Erweiterung "In der Werraue" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-150.000,00</b>				<b>-350.000,00</b>	<b>-164.868,18</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>50.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-150.000,00</b>				<b>-300.000,00</b>	<b>-164.868,18</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1060	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1060.10	Bauen und Wohnen

<b>Kostenstellen</b>	10601001	Bauverwaltung
	10621001	Wohnbauförderung
	10621002	Bürgergruppe
	10631001	Denkmalschutz und -pflege

**Produktbeschreibung**

**Bauverwaltung:**

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

**Wohnbauförderung:**

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

**Bürgergruppe:**

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

**Denkmalschutz und -pflege:**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Mosebach

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- Fortführung der Pflege des Kommunalen Immobilienportals der Stadt Wanfried

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Bauplätze Wanfried verfügbar	10	0	0	
Bauplätze Wanfried verkauft	10	0	0	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	6	6	6	
Bauplätze Altenburschla verkauft	3	0	0	
Bauplätze Heldra verfügbar	0	0	0	
Bauplätze Heldra verkauft	0	0	0	
Bauplätze Völkershäuser verfügbar	1	1	1	
Bauplätze Völkershäuser verkauft	3	0	0	
Gewerbefläche in m² verfügbar	2.179	1.644	1.644	
Gewerbefläche in m² verkauft	535	0	0	
Bauanträge genehmigungspflichtig	33	34	21	

## Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Bauanträge genehmigungsfrei	16	5	9			
Wohnberechtigungsscheine	8	1	0			
KIP Auswertung Grundstücke Anzahl						
KIP Auswertung Grundstücke Exposé-Aufrufe						
KIP Auswertung Grundstücke Anfragen/Kontakt						
KIP Auswertung Häuser Anzahl						
KIP Auswertung Häuser Exposé-Aufrufe						
KIP Auswertung Wohnungen Anfragen/Kontakt						
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-450,00	0,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	80.638,04	83.740,77	157.580,00	158.980,00	160.380,00	161.780,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,56 %	0,00 %	6,70 %	6,64 %	6,58 %	6,52 %

## 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-100
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-100
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	
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350	-350	-350
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-350	-350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.900	74.700	72.652
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.000	60.900	58.989
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000	1.000	937
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.900	12.800	12.376
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	3.900	3.743
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.100	3.900	3.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030	12.930	3.742
	6051000	Strom	250	150	126
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			327
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			81
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6166000	Wartungskosten	100	100	502
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.500	2.095
	6730000	Gebühren	30	30	12
	6832000	Telefonkosten	300	300	262
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	350	336
14	66	Abschreibungen	550	550	502
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	550	502

## Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.580</b>	<b>92.080</b>	<b>80.638</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>147.030</b>	<b>81.530</b>	<b>80.188</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>147.030</b>	<b>81.530</b>	<b>80.188</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.030</b>	<b>81.530</b>	<b>80.189</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.520</b>	<b>-9.520</b>	<b>-12.204</b>
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	1.736
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	79
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	166
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	105
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.150
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			235
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.170</b>	<b>-13.464</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.860</b>	<b>72.360</b>	<b>66.725</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Investitionen Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>3.900,00</b>	<b>316.521,60</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>3.900,00</b>	<b>316.521,60</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1170	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	1170.10	Abwasserentsorgung

**Kostenstellen** 11701001 Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze; Klärschlammabeseitigung; 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 Gebhard  
 Vertretung: Herr Hunstock

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- EKVO
- Sanierungskonzepte
- Befahrung und Analyse des Stadtteils 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Abwassermenge in m³	158.848	155.722	156.364	
versiegelte Flächen in m² am Kanal	644.710	645.100	644.284	
Hausanschlussreparatur	0	0	1	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-1.157.055,42	-1.075.893,13	-1.370.800,00	-1.370.800,00	-1.370.800,00	-1.370.800,00
Ordentliche Aufwendungen	749.554,95	538.469,54	1.011.720,00	1.023.020,00	1.035.320,00	1.074.620,00
Aufwandsdeckungsgrad	154,37 %	199,81 %	135,49 %	134,00 %	132,40 %	127,56 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.000	-1.086.000	-981.957
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-225
	5110110	Grundgebühr Abwasser	-97.000	-97.000	-98.850
	5110120	Verbrauchsgebühr Abwasser	-677.000	-677.000	-615.139
	5110130	Niederschlagsgebühren	-310.000	-310.000	-267.743
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.800	-182.800	-76.120
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-38.660
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.849
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000		-6.546
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-150.000	-150.000	-29.065
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.000	-71.000	-98.451
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-71.000	-71.576
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.000		-26.875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.370.800</b>	<b>-1.339.800</b>	<b>-1.157.055</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.500	153.500	141.793
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.000	124.600	115.647
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700	1.600	1.617
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.500	27.000	24.305
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.300	8.000	7.182
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.300	8.000	7.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.570	442.970	261.311
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	3.459
	6051000	Strom	100.000	117.000	70.679
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.293
	6056000	Wasser	1.500	1.500	513

## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6057000	Abwasser	600	600	624
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	12.000	19.067
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.600
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			344
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	70
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			129
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	11.715
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	695
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			13.293
	6166000	Wartungskosten			5.121
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			185
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	150.000	150.000	29.065
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	4.553
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	67.000	73.975
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271
	6730000	Gebühren	70	70	73
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.564
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	
	6832000	Telefonkosten	5.000	3.100	2.972
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	4.925
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	800	705
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	13.421
14	66	Abschreibungen	426.000	416.000	339.111
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	410.000	400.000	328.015
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.000	15.000	11.398
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.874
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			197
	6672000	Einzelwertberichtigung			-2.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	129
	7354900	andere Umlagen	150	150	129
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	29
	7030000	Kfz-Steuer	200	300	29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.011.720</b>	<b>1.020.920</b>	<b>749.555</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-359.080</b>	<b>-318.880</b>	<b>-407.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-359.080</b>	<b>-318.880</b>	<b>-407.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-32
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.080</b>	<b>-318.880</b>	<b>-407.532</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-223.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>278.053</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-178.000	-151.600
	9100023	Erlöse ILV Straßenentwässerung	-175.000	-175.000	-149.000
	9100029	Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-2.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	488.983
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			12.140
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.460
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	84.900
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200031	Aufwendungen ILV Abwasser kalk. Zinsen			383.883
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.400</b>	<b>-126.400</b>	<b>337.383</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.480</b>	<b>-445.280</b>	<b>-70.149</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>132.500</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.700	-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000		-465.000	-381.596	-5.014.000	-3.619.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-898	-75.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-700.000</b>		<b>-470.000</b>	<b>-387.194</b>	<b>-5.129.000</b>	<b>-3.719.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-567.500</b>		<b>-470.000</b>	<b>-387.194</b>	<b>-5.129.000</b>	<b>-3.719.000</b>

## Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-200.000,00	-135.338,09
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	-200.000,00	-140.580,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.971,11
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-317.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-317.000,00	-312.318,33
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-	-
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.770.000,00	2.964.617,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.770.000,00	-2.944.299,58
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00	-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	-40.000,00	-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							-209.803,62
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.700,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-205.103,34
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried		-97.500,00				-199.500,00	-97.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		132.500,00				132.500,00	132.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00				-332.000,00	-230.000,00
I-1170-011 Beschaffung eines Photometers						-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>3.719.000,00</b>	<b>-3.958.798,90</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>132.500,00</b>				<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>3.586.500,00</b>	<b>-3.826.298,90</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1172	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	1172.10	Abfallwirtschaft

<b>Kostenstellen</b>	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 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-7.531,12	-7.591,09	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.229,51	1.289,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	612,53 %	588,69 %	378,57 %	378,57 %	378,57 %	378,57 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.300	-7.531
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-7.531
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.531</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.250	1.230
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.230</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.301</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.301</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.050</b>	<b>-6.301</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.224</b>

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.531
	9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	7.531
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>7.531</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.250</b>	<b>1.230</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1181.10 Wasserversorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1181	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	1181.10	Wasserversorgung

**Kostenstellen** 11811001 Wasserversorgung

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Hunstock

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

<b>Sachkennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Aktuell 2024</b>
Wassermenge in m <sup>3</sup>	170.784	171.491	175.556	
Hausanschlussreparatur	16	8	8	
Hauptleitungsreparatur	14	3	2	

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-489.046,67	-429.917,81	-547.500,00	-547.500,00	-547.500,00	-561.000,00
Ordentliche Aufwendungen	302.178,87	221.137,65	395.420,00	397.020,00	398.820,00	400.620,00
Aufwandsdeckungsgrad	161,84 %	194,41 %	138,46 %	137,90 %	137,28 %	140,03 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.000	-471.000	-438.796
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-316
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-30
	5110010	Grundgebühr Wasser	-79.000	-79.000	-80.479
	5110011	Grundgebühr Wasser 5%			-22
	5110020	Verbrauchsgebühr Wasser	-390.000	-390.000	-357.950
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-23.050
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-224
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-40.000	-40.000	-22.826
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	-26.438
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.000	-32.000	-22.521
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.500	
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.000	-3.000	-3.917
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-763
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-763
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-547.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-489.047</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.300	90.000	60.098
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.700	73.000	48.588
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200	1.300	798
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400	15.700	10.534
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.700	2.926
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	4.700	2.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.970	193.270	154.296
	6051000	Strom	40.000	62.000	28.411
	6055000	Treibstoffe	700	700	603
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.220
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-209

## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			569
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	60
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000	21.000	3.465
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			778
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	158
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			13.976
	6166000	Wartungskosten			700
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	40.000	40.000	23.739
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	30.000	64.255
	6730000	Gebühren	70	70	71
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.952
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			67
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	625
	6840000	amtliche Bekanntmachungen			368
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.000	3.827
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	600	505
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.891
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.214
14	66	Abschreibungen	99.000	99.000	84.734
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	95.000	95.000	80.883
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	1.697
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.563
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			423
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	381
	6672000	Einzelwertberichtigung			-213
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.420</b>	<b>387.120</b>	<b>302.179</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-152.080</b>	<b>-160.380</b>	<b>-186.868</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-152.080</b>	<b>-160.380</b>	<b>-186.868</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			362
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			362
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>362</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.080</b>	<b>-160.380</b>	<b>-186.506</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>153.279</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-22.350
	9100028	Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-9.450
	9100032	Erlöse ILV Löschwasser			-12.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	147.346
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			990
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			200
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	84.900
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200026	Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000	2.000
	9200027	Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600	3.600
	9200030	Aufwendungen ILV Wasser kalk. Zinsen			50.056
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>124.996</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.880</b>	<b>-112.180</b>	<b>-61.510</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1181.10 Wasserversorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000	-18.962	-220.000	-160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000			-4.598	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-23.560</b>	<b>-247.000</b>	<b>-187.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-23.560</b>	<b>-247.000</b>	<b>-187.000</b>

## Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-160.000,00	-129.636,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00	-121.527,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.530,20
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							-80.804,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-72.069,05
I-1181-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen		-12.000,00				-12.000,00	-12.532,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00				-12.000,00	-12.532,72
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-240.406,80</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-240.406,80</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

<b>Kostenstellen</b>	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 Mosebach

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-58.965,85	-17.944,30	-64.920,00	-64.920,00	-64.920,00	-63.120,00
Ordentliche Aufwendungen	232.565,92	145.012,08	311.210,00	311.310,00	311.410,00	311.310,00
Aufwandsdeckungsgrad	25,35 %	12,37 %	20,86 %	20,85 %	20,85 %	20,28 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.200	-7.200	-8.676
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-7.000	-8.676
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			-50
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.900	-39.200	-45.434
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.500	-2.300	-12.668
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.900	-36.900	-31.177
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500		-1.589
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.806
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20	
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.806
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.920</b>	<b>-51.220</b>	<b>-58.966</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.950	6.800	4.989
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	3.500	2.331
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150		95
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	1.000	672
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	1.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	139
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.520	79.220	84.761
	6051000	Strom	23.000	23.000	20.331
	6055000	Treibstoffe			61
	6057000	Abwasser	620	620	572
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	349
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	7.029
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			387
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			708

## Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			15
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.000	12.000	20.058
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	11.222
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	1.500	3.347
	6173000	Fremdreinigung			381
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	7.000	6.006
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	4.005
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	184
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	10.200	10.105
14	66	Abschreibungen	124.300	123.600	120.800
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	124.300	123.600	120.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.150	28.300	21.788
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.150	28.300	21.788
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>311.210</b>	<b>238.210</b>	<b>232.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>246.290</b>	<b>186.990</b>	<b>173.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>246.290</b>	<b>186.990</b>	<b>173.600</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.290</b>	<b>186.990</b>	<b>173.602</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>124.100</b>	<b>135.800</b>	<b>344.123</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.000	334.145
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			153.980
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			31.165
	9200023	Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	175.000	175.000	149.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>334.145</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.290</b>	<b>361.990</b>	<b>507.747</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			399.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>399.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000		-745.000	-26.916	-2.707.080	-2.502.080
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-280.000</b>		<b>-745.000</b>	<b>-26.916</b>	<b>-2.707.080</b>	<b>-2.502.080</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-280.000</b>		<b>-345.500</b>	<b>-26.916</b>	<b>-2.707.080</b>	<b>-2.502.080</b>

## Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	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	-250.000,00 -250.000,00	-270.000,00 -270.000,00				- 1.062.128,4 8 -1.062.128,48	-654.675,47 -654.675,47
I-1263-019 Erneuerung Straße Triftweg 2020 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-252.707,71 -252.707,71
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 115.000,00 -125.000,00					-25.000,00 250.000,00 -275.000,00	-23.936,09 115.000,00 -138.936,09
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00				-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-205.000,00 -205.000,00			-10.000,00 -10.000,00	-205.000,00 -205.000,00
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	-60.000,00 140.000,00 -200.000,00					-80.000,00 160.000,00 -240.000,00	-60.000,00 140.000,00 -200.000,00
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	-44.854,88 144.500,00 -189.354,88
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>			<b>- 2.502.079,6 7</b>	<b>- 2.217.452,5 6</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>399.500,00</b>					<b>1.019.800,0 0</b>	<b>781.849,81</b>

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

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-345.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>			<b>1.482.279,67</b>	<b>1.435.602,75</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	1336.10	Natur- und Landschaftspflege

<b>Kostenstellen</b>	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 Gebhard

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vori. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-35.097,43	-32.228,51	-102.920,00	-102.920,00	-102.920,00	-102.920,00
Ordentliche Aufwendungen	58.772,53	56.781,04	92.600,00	82.600,00	82.600,00	83.600,00

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Aufwandsdeckungsgrad	59,72 %	56,76 %	111,14 %	124,60 %	124,60 %	123,11 %
----------------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

## 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.250	-37.250	-25.880
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.250	-1.289
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-95.000	-36.000	-24.592
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-4.655
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100	-100	-2.255
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-2.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.170	-2.170	-2.277
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-101
	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	-2.108
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.108
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-178
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-102.920</b>	<b>-43.920</b>	<b>-35.097</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.450	2.450	2.075
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450	2.450	2.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.450	42.360	46.587
	6055000	Treibstoffe	200	200	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	50
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	1.302
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000	17.000	15.956
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			575
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			668
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			531
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.672
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.800	13.800	24.205

## Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	771
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	375
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	250	251
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	110	101
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	130
14	66	Abschreibungen	7.200	6.850	6.995
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	5.120
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.650	1.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	9.600	3.115
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.500	9.600	3.115
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.600</b>	<b>61.260</b>	<b>58.773</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.320</b>	<b>17.340</b>	<b>23.676</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-296
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-296
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-296</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.320</b>	<b>17.340</b>	<b>23.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.320</b>	<b>17.340</b>	<b>23.380</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>70.248</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			73.920
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			61.480
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			12.440
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>73.920</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.320</b>	<b>17.340</b>	<b>97.300</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000		-27.000	-21.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-1.837	-22.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-1.837</b>	<b>-49.000</b>	<b>-37.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-1.837</b>	<b>-49.000</b>	<b>-37.000</b>

## Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-16.000,00	-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	-16.000,00	-18.855,89
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-28.855,89</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							<b>15.600,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-13.255,89</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1478.10 Umweltschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1478	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	1478.10	Umweltschutz

**Kostenstellen** 14781001 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1478	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	1478.10	Umweltschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1478.10 Umweltschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1478.10 Umweltschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1574	Tourismus
<b>Produkt</b>	1574.10	Tourismus

<b>Kostenstellen</b>	15741001	Tourismus
	15741002	Aussichtstürme
	15741040	Wassertretanlage
	15741050	Campingplatz

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

Haushaltsplan; Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

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

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024		
geöffnete Betriebe	6	3	6			
angebotene Schlafgelegenheiten	278	0	276			
Ankünfte	1.174	0	4.712			
Übernachtungen	2.810	0	9.759			
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,4	0	2,1			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-8.583,19	0,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
Ordentliche Aufwendungen	26.139,64	7.453,54	56.610,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	32,84 %	0,00 %	12,81 %	23,84 %	23,84 %	23,84 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1574 Tourismus  
**Produkt** 1574.10 Tourismus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800		-1.447
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-607
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800		-840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.450	-3.750	-7.136
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-450	-479
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000	-3.300	-6.190
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-8.583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.610	13.210	12.284
	6051000	Strom	800	500	521
	6056000	Wasser	400		307
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000	3.000	1.656
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	5.800	6.200
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			449
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	360
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000	3.500	2.791
14	66	Abschreibungen	14.000	8.000	13.855
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.200	7.200	13.110
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	745
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			

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.610</b>	<b>21.210</b>	<b>26.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.360</b>	<b>17.460</b>	<b>17.557</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.360</b>	<b>17.460</b>	<b>17.557</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.360</b>	<b>17.460</b>	<b>17.557</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.770</b>	<b>-3.070</b>	<b>-5.491</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	680	1.356
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	79
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	42
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	105
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			940
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			190
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>1.356</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.040</b>	<b>18.140</b>	<b>18.913</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.678		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>15.678</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000	-25.005	-235.400	-190.400
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-25.005</b>	<b>-235.400</b>	<b>-190.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-9.327</b>	<b>-235.400</b>	<b>-190.400</b>

## Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-105.000,00	-79.757,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00	-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	-45.241,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						45.000,00	44.678,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	-89.919,15
I-1574-011 Errichtung Rundwanderweg Aue						-1.350,00	-5.605,11
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.050,00	1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.400,00	-6.605,11
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-188.514,59</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>49.050,00</b>	<b>54.788,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-141.350,00</b>	<b>-133.726,59</b>

## Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1576	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	1576.10	Grundstücke und Gebäude

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

### Produktbeschreibung

#### Liegenschaftsverwaltung:

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

#### Vermietung städtischer Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäude:

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

#### sonstige Einrichtungen und Plätze:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Mosebach

### Strategische Ziele

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

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

**Operative Ziele**

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-44.994,66	-40.184,23	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00
Ordentliche Aufwendungen	57.212,24	20.186,64	64.540,00	44.140,00	44.140,00	44.040,00
Aufwandsdeckungsgrad	78,65 %	199,06 %	74,60 %	109,08 %	109,08 %	109,33 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.200	-2.280
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200	-2.280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.500	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-2.360
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-2.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.700	-6.400	-5.831
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.700	-6.400	-5.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.750	-39.950	-34.524
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.750	-39.950	-34.524
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.150</b>	<b>-52.550</b>	<b>-44.995</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.580	40.510	44.588
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			71
	6051000	Strom	2.620	2.570	1.328
	6052000	Gas	8.800	9.300	4.226
	6056000	Wasser	2.080	1.880	1.531
	6057000	Abwasser	1.980	2.280	1.309
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	1.252
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	272
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	213
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			934
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	23
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.500	10.500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.229
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	973
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			111
	6166000	Wartungskosten	300	300	185

## Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	718
	6173000	Fremdreinigung	800	500	906
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	1.458
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.220	3.210	3.193
	6820000	Porto und Versandkosten			2.716
	6832000	Telefonkosten	1.000		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.320	1.317
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	300
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	20.324
14	66	Abschreibungen	10.800	10.800	10.459
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.650	9.650	9.696
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	157
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	336
	6672000	Einzelwertberichtigung			270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	2.165
	7020000	Grundsteuer	2.160	2.160	2.165
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.540</b>	<b>53.470</b>	<b>57.212</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.390</b>	<b>920</b>	<b>12.217</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.390</b>	<b>920</b>	<b>12.217</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.274
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-13.274
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-13.268</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.390</b>	<b>920</b>	<b>-1.051</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>214.125</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-4.440
	9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-4.440
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600	-2.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.958
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			6.570
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.388
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>3.518</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.690</b>	<b>-7.780</b>	<b>2.467</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	106.458		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>106.458</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000	-1.840	-370.000	-364.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-3.111	-281.620	-281.620
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.951</b>	<b>-656.620</b>	<b>-650.620</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>			<b>101.507</b>	<b>-656.620</b>	<b>-650.620</b>

## Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	16.000,00	10.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	10.000,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-364.000,00	-69.758,52
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.019,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-364.000,00	-147.778,09
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.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						400.000,00	
I-1576-034 Verkauf Gerbäude Marktstraße 2							293.153,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							293.153,00
I-1576-035 Spindeltreppe 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	123.642,46
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							344.294,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.620,33	-220.651,92
I-1576-041 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-650.620,33</b>	<b>-627.045,04</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>725.466,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.000,00</b>				<b>-234.620,33</b>	<b>98.421,91</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

**Kostenstellen** 15761050 DGH Altenburschla

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Mosebach

**Strategische Ziele**

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

**Operative Ziele**

- Vorübergehende Nutzung als Krippengruppe

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024		
entgeltliche Nutzung DGH halbtags						
entgeltliche Nutzung DGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags						
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	-4.823,65	-288,65	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00
Ordentliche Aufwendungen	22.592,83	5.576,53	34.470,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
Aufwandsdeckungsgrad	21,35 %	5,18 %	31,74 %	46,51 %	46,51 %	46,51 %

## 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-190	-189
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-778
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-1.000	-778
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-2.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-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	-3.857
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.595
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	-761
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.940</b>	<b>-6.940</b>	<b>-4.824</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.949
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	3.200	2.219
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	53
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.870	9.770	15.220
	6051000	Strom	1.000	1.000	643
	6054000	Heizöl	10.000	5.000	10.548
	6056000	Wasser	150	150	127
	6057000	Abwasser	800	800	750
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	110
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	60
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.650	650	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	650	2.014
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	50	
	6166000	Wartungskosten	200	200	297

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	218
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	450	431
14	66	Abschreibungen	4.500	4.600	4.371
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	679
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	97
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		100	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.400	3.400	3.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.470</b>	<b>18.470</b>	<b>22.593</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.530</b>	<b>11.530</b>	<b>17.769</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.530</b>	<b>11.530</b>	<b>17.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.530</b>	<b>11.530</b>	<b>17.770</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-3.126</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	-2.990
	9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-2.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.575
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			2.140
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			435
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-415</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.730</b>	<b>6.730</b>	<b>17.355</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-6.207		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-6.207		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				-6.207		

**Investitionen**  
**Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla							-7.155,02
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.155,02
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-7.155,02</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-7.155,02</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

**Kostenstellen** 15761060 DGH Aue

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Mosebach

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- Verbesserungen der Auslastung

<b>Sachkennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Aktuell 2024</b>	
entgeltliche Nutzung DGH halbtags						
entgeltliche Nutzung DGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags						
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-10.249,03	-2.182,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	38.209,73	20.063,56	46.500,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	26,82 %	10,88 %	21,94 %	24,34 %	24,34 %	24,34 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.358
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.358
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-639
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-639
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.249</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	7.200	6.453
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	4.914
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			140
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.600	1.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	-127
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	-127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	17.850	19.100
	6051000	Strom	4.000	4.000	2.396
	6054000	Heizöl	10.000	8.000	9.437
	6056000	Wasser	400	400	70
	6057000	Abwasser	1.200	1.200	873
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	266
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	49
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.300	300	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	818
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	780
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			639
	6166000	Wartungskosten	400	400	131
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	367

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			751
	6832000	Telefonkosten	1.200		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	2.400	2.521
14	66	Abschreibungen	12.700	12.700	12.653
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	12.600	12.552
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2
	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.300</b>	<b>28.000</b>	<b>27.961</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.300</b>	<b>28.000</b>	<b>27.961</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.300</b>	<b>28.000</b>	<b>27.963</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.350</b>	<b>-23.348</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-37.180
	9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-36.150
	9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-1.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.540
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue			13.000
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			450
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-23.640</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.150</b>	<b>6.850</b>	<b>4.323</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-6.207	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-4.000	-6.207	-4.000	-4.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			-4.000	-6.207	-4.000	-4.000

## Investitionen Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-039 Ausstattungsgegenstände DGH Aue	-4.000,00					-4.000,00	-10.207,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00					-4.000,00	-10.207,03
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.000,00</b>					<b>-4.000,00</b>	<b>-10.207,03</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000,00</b>					<b>-4.000,00</b>	<b>-10.207,03</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1577.30 BGH Heldra**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

<b>Kostenstellen</b>	15761070	BGH Heldra
----------------------	----------	------------

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Mosebach

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

- Verbesserungen der Auslastung

<b>Sachkennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Aktuell 2024</b>
entgeltliche Nutzung BGH halbtags				
entgeltliche Nutzung BGH ganztags				
unentgeltliche Nutzung BGH halbtags				
unentgeltliche Nutzung BGH ganztags				

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-3.174,50	-1.631,66	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Ordentliche Aufwendungen	24.808,84	8.404,90	36.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Aufwandsdeckungsgrad	12,80 %	19,41 %	20,28 %	24,25 %	24,25 %	24,25 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-680
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-680
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	-2.400	-1.700	-2.445
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.400	-1.700	-2.445
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.175</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.048
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.800	2.291
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			67
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	135
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900	14.100	14.255
	6051000	Strom	1.500	1.500	829
	6054000	Heizöl	12.000	8.000	10.673
	6056000	Wasser	200	200	91
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.211
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	39
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			27
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	9
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	300	300	102
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	244
	6832000	Telefonkosten	2.000		

## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.000	1.030
14	66	Abschreibungen	7.300	6.600	7.370
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.600	6.600	6.584
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700		784
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.809</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.700</b>	<b>17.900</b>	<b>21.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.700</b>	<b>17.900</b>	<b>21.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.700</b>	<b>17.900</b>	<b>21.634</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.050</b>	<b>-11.350</b>	<b>7.716</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	-1.100
	9100014	Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-1.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.165
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			970
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			195
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.050</b>	<b>8.250</b>	<b>21.699</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1577.30 BGH Heldra**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-6.207	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-6.207	-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				-6.207	-20.000	-20.000

## Investitionen Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.000,00 9.000,00 -10.000,00	
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-1576-040 Ausstattungsgegenstände BGH Heldra 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.207,03 -6.207,03
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-20.000,00</b>	<b>-29.737,55</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>18.000,00</b>	<b>20.733,19</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-2.000,00</b>	<b>-9.004,36</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1577.40 DGH Völkershausen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

**Kostenstellen** 15761080 DGH Völkershausen

**Produktbeschreibung**

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

**Rechtliche Grundlage**

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

**Produktverantwortliche**

Herr Gebhard  
 Vertretung: Herr Mosebach

**Strategische Ziele**

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

**Operative Ziele**

- Verbesserungen der Auslastung

<b>Sachkennzahlen</b>		<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Aktuell 2024</b>	
entgeltliche Nutzung DGH halbtags						
entgeltliche Nutzung DGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags						
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-10.944,09	-3.629,70	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	20.063,91	6.023,06	24.460,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
Aufwandsdeckungsgrad	54,55 %	60,26 %	46,20 %	46,97 %	46,97 %	46,97 %

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.102
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-3.102
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-790
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800	-800	-790
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.944</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	23.450	5.587
	6051000	Strom	1.500	1.500	959
	6054000	Heizöl	4.000	4.000	2.432
	6056000	Wasser	300	300	266
	6057000	Abwasser	800	800	724
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	60
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	15.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	250	250	262
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	244
	6832000	Telefonkosten	1.000		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	650	639
14	66	Abschreibungen	14.200	14.200	14.117
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	13.150
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	967

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360	360	360
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.460</b>	<b>38.010</b>	<b>20.064</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.160</b>	<b>26.710</b>	<b>9.120</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.160</b>	<b>26.710</b>	<b>9.120</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.160</b>	<b>26.710</b>	<b>9.122</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-1.558</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.170
	9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen	-4.850	-4.850	-1.170
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			110
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			90
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-1.060</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.310</b>	<b>21.860</b>	<b>8.062</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-6.207		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-6.207		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				-6.207		

**Investitionen**  
**Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-026 Ausstattungsgegenstände DGH Völkershäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.207,03 -6.207,03
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-6.207,03</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-6.207,03</b>

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1579	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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 Braun

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.725,00	10.825,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1579 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 1579.10 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	11.000	11.725
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.500	11.000	11.725
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.725</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.725</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.725</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.725</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.725</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	1690.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kostenstellen</b>	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 Gebhard  
 Vertretung: Herr Hunstock

**Strategische Ziele**

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

**Operative Ziele**

Sachkennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Aktuell 2024
Hebesatz Grundsteuer A	730	730	730	730
Hebesatz Grundsteuer B	730	730	730	730
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	440	440
Hebesatz Kreisumlage	34,19	33,45	33,45	33,96
Hebesatz Schulumlage	15,7	16,33	16,23	16,49
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004475	0,0004475	0,0004475	0,0004475
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000256637	0,000256637	0,000256637	0,000256637
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004475	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

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Ordentliche Erträge	-6.820.166,63	-6.960.603,46	-7.119.279,00	-7.560.138,00	-7.823.872,00	-8.038.575,00
Ordentliche Aufwendungen	2.809.150,21	3.117.841,55	3.151.290,00	3.383.300,00	3.556.010,00	3.709.180,00
Aufwandsdeckungsgrad	242,78 %	223,25 %	225,92 %	223,45 %	220,02 %	216,72 %

## Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1690	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	1690.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-4.330.650	-4.122.400	-4.303.144
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.061.700	-1.918.000	-1.780.902
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-213.450	-175.400	-175.953
	5551000	Grundsteuer A	-84.000	-84.000	-83.526
	5552000	Grundsteuer B	-771.000	-745.000	-748.142
	5552010	Grundsteuer B Erstattungen			459
	5553000	Gewerbsteuer	-1.150.000	-1.150.000	-1.467.827
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-4.000	-1.567
	5559200	Hundesteuer	-48.500	-46.000	-45.687
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.880	-120.500	-117.245
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-119.880	-120.500	-117.245
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.482.149	-2.419.600	-2.217.373
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.425.349	-2.361.200	-2.155.418
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-6.981
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-56.800	-58.400	-54.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.000	-75.000	-77.000
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.000	-75.000	-77.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.600	-109.600	-105.405
	5309100	Konzessionsabgaben	-109.600	-109.600	-105.405
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.119.279</b>	<b>-6.847.100</b>	<b>-6.820.167</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			-9.342
	6672000	Einzelwertberichtigung			-9.342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.151.190	3.111.000	2.818.492
	7353117	Heimatumlage	65.000	50.000	56.203

## Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	7354100	Kreisumlage	2.003.400	1.980.200	1.789.774
	7354110	Kreisumlage Rückstellungen			-20.400
	7354200	Schulumlage	972.790	960.800	873.752
	7354210	Schulumlage Rückstellungen			-10.700
	7380100	Gewerbesteuerumlage	110.000	120.000	129.863
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.151.290</b>	<b>3.111.100</b>	<b>2.809.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.967.989</b>	<b>-3.736.000</b>	<b>-4.011.017</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-34.000	-5.000	-2.645
	5710100	Bankzinsen	-30.000		
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-5.000	-2.645
22	77	Finanzaufwendungen	479.000	415.800	389.605
	7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	40.000	41.500	43.388
	7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	410.000	325.000	305.724
	7710004	Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte	25.000	38.000	39.301
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000	9.300	1.123
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			20
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	2.000	49
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>445.000</b>	<b>410.800</b>	<b>386.960</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.522.989</b>	<b>-3.325.200</b>	<b>-3.624.057</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-380
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-380
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-378</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.522.989</b>	<b>-3.325.200</b>	<b>-3.624.435</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-509.164</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-433.939
	9100030	Erlöse ILV Wasser kalk. Zinsen			-50.056
	9100031	Erlöse ILV Abwasser kalk. Zinsen			-383.883
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-433.939</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.522.989</b>	<b>-3.325.200</b>	<b>-4.058.374</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		56.000	75.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.539.950		1.422.400			
	<b>Summe</b>	<b>1.596.950</b>		<b>1.478.400</b>	<b>140.631</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.100.803		-1.056.003	-984.821	-10.257.243	-7.338.234
	<b>Summe</b>	<b>-1.100.803</b>		<b>-1.056.003</b>	<b>-984.821</b>	<b>-10.257.243</b>	<b>-7.338.234</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>496.147</b>		<b>422.397</b>	<b>-844.190</b>	<b>-10.257.243</b>	<b>-7.338.234</b>

## Investitionen Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	513.000,00	683.000,00
I-1691-003 Beteiligungen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							<b>-250,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>683.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>56.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>682.750,00</b>

**Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Gemeindevverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst													
Teilhaushalt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13	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 2024	1,00															1,00				
	Stellenplan 2023	1,00																	1,00		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00																			1,00





## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt	
01	Innere Verwaltung Bürgermeister gsleitung Zentrale Steuerung Finanzmanagement Bauhof	1,00	1,00 1,00 5,50 4,50 7,25	1,00	1,00 1,00 4,50 4,00 7,00	1,00	0,00 3,02 3,50 5,00	
02	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro		3,50		3,00		3,00	
10	Bauen und Wohnen Bauverwaltung		2,00		1,00		1,00	
11	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung		1,50 2,25		1,50 2,50		1,50 1,50	<u>Nachrichtlich</u> 2 Stellen für Auszubildende
			0,25		0,25		0,16	10 Aushilfen
15	Wirtschaft und Tourismus DGH Aue		0,25		0,25		0,16	
	<b>Insgesamt:</b>	1,00	27,75	1,00	24,75	1,00	18,68	
			28,75		25,75		19,68	





## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2023
Innere Verwaltung	Bürgermeister Stabstelle	1,00	A 16	1,00
	Zentrale Steuerung	1,00	TVöD 11	0,00
		1,00	TVöD 9b	0,00
		2,00	TVöD 9a	0,90
		1,00	TVöD 7	1,00
		1,00	TVöD 6	0,77
		0,50	TVöD 2Ü	0,35
	Finanzmanagement	1,00	TVöD 11	1,00
		1,00	TVöD 9a	1,00
		1,00	TVöD 8	1,00
		0,50	TVöD 6	0,50
	Bauhof	1,00	TVöD 6	0,00
		0,50	TVöD 8	0,50
		1,00	TVöD 7	0,00
		1,00	TVöD 6	0,00
		3,75	TVöD 5	2,50
		1,00	TVöD 4	1,00
0,00		TVöD 3	1,00	
Sicherheit und Ordnung	Bürgerbüro	1,00	TVöD 10	1,00
		1,00	TVöD 8	1,00
		1,50	TVöD 7	0,00
		0,00	TVöD 6	1,00
Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9b	1,00
	Liegenschaftsverwaltung	1,00	TVöD 9a	0,00
Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung Abwasserentsorgung	1,50	TVöD 8	1,50
		1,00	TVöD 7	0,00
		1,00	TVöD 6	1,00
		0,25	TVöD 5	0,50

	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		<b>28,75</b>		<b>19,68</b>

Stellenplan 2024:  
1,00 Beamter  
27,75 Beschäftigte  
**28,75** **insgesamt**

davon besetzt am 30.06.2023:  
1,00 Beamter  
18,68 Beschäftigte  
**19,68** **insgesamt**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	116	120	124
1.4 Stiftungskapital			
....			
<b>Summe der Rücklagen</b>	116	120	124
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	1.291	1.291	1.283
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	191	191	185
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4	42	24
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			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	1.486	1.524	1.492

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	793	666	540
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.153	10.255	10.925
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>8.946</b>	<b>10.921</b>	<b>11.465</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	853	740	626
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>853</b>	<b>740</b>	<b>626</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2024

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

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

# Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried



## Wirtschaftsplan Haushalt

## WiPlus

Forstamt	Wehretal
Betrieb	Stadtwald Wanfried
Revier	Revier Meinhard
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	97.922
Teilergebnis Aufwand	45.417
Überschuss	52.506
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	52.506

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	33.813,86
	6179000	Wegebau mit Unternehmereinsatz 13851001	1.428,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	10.175,07
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	97.922,49

# Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>636013</u>
Gemeinde:	<u>Wanfried</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Werra-Meißner</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>4.227</u>		
31.12.2021	<u>4.161</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€-	-€-
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>9.844.609,00</u>	<u>9.234.109,53</u>	
Aufwendungen	<u>10.157.320,00</u>	<u>8.118.035,00</u>	
Saldo	<u>-312.711,00</u>	<u>1.116.074,53</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		<u>14.657,43</u>	
Aufwendungen		<u>479,40</u>	
Saldo		<u>14.178,03</u>	
	<b>Oberschuss (+)/</b>		
	<b>Fehlbedarf (-)</b>	<u>-312.711,00</u>	<u>1.130.252,56</u>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>9.587.059,00</u>	<u>8.797.602,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>9.277.090,00</u>	<u>7.360.979,00</u>	
Saldo	<u>309.969,00</u>	<u>1.436.623,00</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>391.500,00</u>	+ <u>287.612,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>1.931.450,00</u>	- <u>990.915,00</u>	
Saldo	<u>-1.539.950,00</u>	<u>-703.303,00</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>1.539.950,00</u>	+ <u></u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>1.100.803,00</u>	- <u>984.821,00</u>	
Saldo	<u>439.147,00</u>	<u>-984.821,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-790.834,00</u>	<u>-251.501,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.304.781,00</u>	<u>2.634.547,00</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€-	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	<u>669.950,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>669.950,00</u>		



Anaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-312.711,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-73,98
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.085.615,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	155.150,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschritt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.085.615,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	6.091.105,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	6.091.105,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	739.607,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	739.607,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-159,36
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-673.634,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	Summe und Status	50,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	309.969,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	870.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	113.603,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.026,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	296,08	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Anaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-6-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.116.074,53	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	140.502,74	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	5.510.157,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	6.091.105,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	853.210,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-20.826.014,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.664.894,43			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	27.377.306,82			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	113.602,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	60,00 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,96 v.H.	0,00	0,00	16,49 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	33,45 v.H.	0,00	0,00	16,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,45 v.H.	0,00	0,00	16,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		65.000,00 Euro
2023	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		50.000,00 Euro
2022	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.		56.203,14 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenaufbrennsteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	70.809,29	77.440,00	136.440,00	136.440,00	136.440,00	136.440,00
2	51	1.502.608,78	1.621.900,00	1.634.900,00	1.634.900,00	1.634.900,00	1.634.900,00
3	540-549	185.034,59	297.750,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00	291.550,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	4.303.143,82	4.122.400,00	4.330.650,00	4.481.370,00	4.607.100,00	4.716.310,00
6	547	159.828,72	149.500,00	138.880,00	127.880,00	130.950,00	134.100,00
7	540-543	2.434.251,31	2.644.620,00	2.778.169,00	2.989.308,00	3.118.242,00	3.221.585,00
8	546	378.724,50	291.050,00	334.250,00	334.250,00	334.250,00	345.950,00
9	53	180.148,61	154.870,00	153.670,00	153.670,00	153.670,00	155.970,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	9.214.549,62	9.359.530,00	9.798.509,00	10.149.368,00	10.407.102,00	10.636.805,00
11	644-646	1.437.139,36	1.611.650,00	1.835.750,00	1.833.800,00	1.835.850,00	1.858.300,00
12	60-61, 67-69	257.878,90	273.900,00	291.900,00	294.000,00	295.500,00	298.900,00
13	66	1.304.700,06	1.778.795,00	1.968.515,00	1.651.565,00	1.627.565,00	1.655.716,00
14	71	762.924,03	854.130,00	880.430,00	890.430,00	900.430,00	910.430,00
15	72	1.141.917,60	1.448.165,00	1.545.335,00	1.545.335,00	1.545.335,00	1.545.335,00
16	73	2.818.621,29	3.111.150,00	3.151.340,00	3.383.350,00	3.556.060,00	3.709.330,00
17	74, 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	5.248,72	5.550,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.728.429,96	9.083.340,00	9.678.320,00	9.603.530,00	9.766.790,00	9.983.061,00
20	Verwaltungsergebnis	1.486.119,66	276.190,00	120.189,00	545.838,00	640.312,00	653.744,00
21	56,57	19.559,91	17.100,00	46.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
22	77	389.605,04	415.800,00	479.000,00	509.000,00	479.000,00	454.000,00
23	Finanzergebnis	-370.045,13	-388.700,00	-432.900,00	-492.900,00	-462.900,00	-437.900,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.234.109,53	9.376.630,00	9.844.609,00	10.165.468,00	10.423.202,00	10.652.905,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.118.035,00	9.499.140,00	10.157.320,00	10.112.530,00	10.245.790,00	10.437.061,00
26	Ordentliches Ergebnis	1.116.074,53	-122.510,00	-312.711,00	52.938,00	177.412,00	215.844,00
27	59	14.657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	14.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	1.130.252,56	-122.510,00	-312.711,00	52.938,00	177.412,00	215.844,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-10.000,00				
32	Summe vorgelegte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.130.252,56					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Konten	Rechnung										

- 6 -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.303.143,82	4.122.400,00	4.330.650,00	4.481.370,00	4.607.100,00	4.716.310,00
	5500	Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.780.902,13	1.918.000,00	2.061.700,00	2.206.020,00	2.327.350,00	2.432.080,00
	5504	Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	175.952,56	175.400,00	213.450,00	219.850,00	224.250,00	228.730,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.525,69	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	747.682,91	745.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.467.826,95	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	47.253,58	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.434.251,31	2.644.620,00	2.778.169,00	2.989.308,00	3.118.242,00	3.221.585,00
	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.155.418,00	2.361.200,00	2.425.349,00	2.714.788,00	2.852.222,00	2.956.565,00
		Sonstige Erträge	278.833,31	283.420,00	352.820,00	274.520,00	266.020,00	265.020,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.819.621,29	3.111.150,00	3.151.340,00	3.383.350,00	3.556.060,00	3.709.330,00
	7353	Krankenhäuserumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.789.774,03	1.980.200,00	2.003.400,00	2.159.570,00	2.275.810,00	2.378.980,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	873.752,16	960.800,00	972.790,00	1.048.630,00	1.105.100,00	1.155.200,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354110	Kreisumlage Rückstellungen	-20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354210	Schulumlage Rückstellungen	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	129.862,83	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	56.203,14	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	389.605,04	415.800,00	479.000,00	509.000,00	479.000,00	454.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	389.605,00	415.800,00	479.000,00	509.000,00	479.000,00	454.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		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	8.797.602,00	9.162.280,00	9.587.059,00	9.907.918,00	10.165.652,00	10.383.655,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.979,00	8.645.210,00	9.277.090,00	9.222.300,00	9.345.560,00	9.526.831,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.623,00	517.070,00	309.969,00	685.618,00	820.092,00	856.824,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.452,00	640.700,00	389.500,00	1.357.000,00	1.357.000,00	307.000,00						
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	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	106.458,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.702,00	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	287.612,00	642.700,00	391.500,00	1.359.000,00	1.359.000,00	309.000,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.785,00	2.000,00	52.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	352.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.062,00	1.347.000,00	1.385.000,00	707.000,00	502.000,00	502.000,00						
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	111.223,00	712.200,00	480.200,00	94.200,00	54.200,00	54.200,00						
11	844 Finanzanlagevermögen	3.845,00	3.900,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
	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	990.915,00	2.065.100,00	1.931.450,00	2.807.450,00	2.562.450,00	912.450,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-703.303,00	-1.422.400,00	-1.539.950,00	-1.448.450,00	-1.203.450,00	-603.450,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	733.320,00	-905.330,00	-1.229.981,00	-762.832,00	-383.358,00	253.374,00						

Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.422.400,00	1.539.950,00	1.448.450,00	1.203.450,00	603.450,00	
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	984.821,00	1.056.003,00	1.100.803,00	1.055.803,00	999.803,00	863.403,00	
16.1		Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	743.949,00	815.000,00	870.000,00	825.000,00	785.000,00	665.000,00	
16.2		Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3		Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-984.821,00	366.397,00	439.147,00	392.647,00	203.647,00	-259.953,00	
18		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-251.501,00	-538.933,00	-730.834,00	-370.185,00	-179.711,00	-6.579,00	
19	829	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	77.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	66.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	10.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.875.609,00	2.634.548,00	2.095.615,00	1.304.781,00	934.596,00	754.885,00	
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-241.062,00	-538.933,00	-730.834,00	-370.185,00	-179.711,00	-6.579,00	
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.634.547,00	2.095.615,00	1.304.781,00	934.596,00	754.885,00	748.306,00	

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	10.776.104,00
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	10.776.104,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	739.607,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	€	11.515.711,00

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	1.539.950,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	870.000,00
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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	11.446.054,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	€	11.446.054,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	500.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -</b>	€	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00
<b>Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres</b>	€	626.004,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	€	1.304.781,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		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	51.900,00 €	12,28 €	159.420,00 €	37,71 €	1.769.895,00 €	418,71 €	1.784.505,00 €	422,17 €	1.784.505,00 €	422,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	86.400,00 €	20,44 €	96.800,00 €	22,90 €	686.170,00 €	162,33 €	690.920,00 €	163,45 €	690.920,00 €	163,45 €
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 €	2,37 €	10.000,00 €	2,37 €	63.730,00 €	15,08 €	72.530,00 €	17,16 €	72.530,00 €	17,16 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	16.150,00 €	3,82 €	19.600,00 €	4,64 €	19.600,00 €	4,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,45 €	230.150,00 €	54,45 €	1.480.925,00 €	350,35 €	1.485.625,00 €	351,46 €	1.485.625,00 €	351,46 €
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 €	10,29 €	45.500,00 €	10,76 €	133.150,00 €	31,50 €	172.300,00 €	40,76 €	172.300,00 €	40,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.000,00 €	17,03 €	72.000,00 €	17,03 €	133.000,00 €	31,46 €	133.000,00 €	31,46 €	133.000,00 €	31,46 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,81 €	157.580,00 €	37,28 €	158.210,00 €	37,43 €	158.210,00 €	37,43 €
11	Ver- und Entsorgung	1.923.600,00 €	455,07 €	2.110.600,00 €	499,31 €	1.408.540,00 €	333,22 €	1.522.640,00 €	360,22 €	1.522.640,00 €	360,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.920,00 €	15,36 €	64.920,00 €	15,36 €	311.210,00 €	73,62 €	486.210,00 €	115,02 €	486.210,00 €	115,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	102.920,00 €	24,35 €	102.920,00 €	24,35 €	92.600,00 €	21,91 €	92.600,00 €	21,91 €	92.600,00 €	21,91 €
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	95.140,00 €	22,51 €	144.290,00 €	34,14 €	274.080,00 €	64,84 €	274.760,00 €	65,00 €	274.760,00 €	65,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.153.279,00 €	1.692,28 €	7.153.279,00 €	1.692,28 €	3.630.290,00 €	858,83 €	3.630.290,00 €	858,83 €	3.630.290,00 €	858,83 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.844.609,00 €</b>	<b>2.328,98 €</b>	<b>10.210.479,00 €</b>	<b>2.415,54 €</b>	<b>10.157.320,00 €</b>	<b>2.407,96 €</b>	<b>10.523.190,00 €</b>	<b>2.489,52 €</b>	<b>10.523.190,00 €</b>	<b>2.489,52 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023											
		Haushaltsplan					Haushaltsplan						
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen						
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	77.400,00 €	18,31 €	184.920,00 €	43,75 €	1.591.925,00 €	376,61 €	1.606.535,00 €	380,07 €	1.591.925,00 €	376,61 €	1.606.535,00 €	380,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	73.600,00 €	17,41 €	84.000,00 €	19,87 €	593.570,00 €	140,42 €	598.320,00 €	141,55 €	593.570,00 €	140,42 €	598.320,00 €	141,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.000,00 €	2,37 €	10.000,00 €	2,37 €	60.910,00 €	14,41 €	69.710,00 €	16,49 €	60.910,00 €	14,41 €	69.710,00 €	16,49 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.250,00 €	3,13 €	16.700,00 €	3,95 €	13.250,00 €	3,13 €	16.700,00 €	3,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,45 €	230.150,00 €	54,45 €	1.566.675,00 €	368,27 €	1.561.375,00 €	369,38 €	1.566.675,00 €	368,27 €	1.561.375,00 €	369,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,29 €	45.500,00 €	10,76 €	122.210,00 €	28,91 €	161.360,00 €	38,17 €	122.210,00 €	28,91 €	161.360,00 €	38,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	6,62 €	28.000,00 €	6,62 €	28.000,00 €	6,62 €	28.000,00 €	6,62 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,81 €	92.080,00 €	21,78 €	92.710,00 €	21,93 €	92.080,00 €	21,78 €	92.710,00 €	21,93 €
11	Ver- und Entsorgung	1.892.600,00 €	447,74 €	2.079.600,00 €	491,98 €	1.409.290,00 €	333,40 €	1.523.390,00 €	360,40 €	1.409.290,00 €	333,40 €	1.523.390,00 €	360,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.220,00 €	12,12 €	51.220,00 €	12,12 €	238.210,00 €	56,35 €	413.210,00 €	97,75 €	238.210,00 €	56,35 €	413.210,00 €	97,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.920,00 €	10,39 €	43.920,00 €	10,39 €	61.260,00 €	14,49 €	61.260,00 €	14,49 €	61.260,00 €	14,49 €	61.260,00 €	14,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.340,00 €	21,61 €	140.490,00 €	33,24 €	204.860,00 €	48,46 €	205.540,00 €	48,63 €	204.860,00 €	48,46 €	205.540,00 €	48,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.852.100,00 €	1.621,03 €	6.852.100,00 €	1.621,03 €	3.526.900,00 €	834,37 €	3.526.900,00 €	834,37 €	3.526.900,00 €	834,37 €	3.526.900,00 €	834,37 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.376.630,00 €</b>	<b>2.218,27 €</b>	<b>9.742.500,00 €</b>	<b>2.304,83 €</b>	<b>9.499.140,00 €</b>	<b>2.247,25 €</b>	<b>9.865.010,00 €</b>	<b>2.333,81 €</b>	<b>9.499.140,00 €</b>	<b>2.247,25 €</b>	<b>9.865.010,00 €</b>	<b>2.333,81 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr									
2022									
Vorläufiges Rechnungsergebnis									
Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PBNr.									
1	131.494,03 €	31,11 €	666.578,69 €	157,70 €	1.508.926,57 €	356,97 €	1.533.310,95 €	362,74 €	
2	150.600,61 €	35,63 €	172.600,61 €	40,83 €	490.784,80 €	116,11 €	513.739,57 €	121,54 €	
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	276,00 €	0,07 €	276,00 €	0,07 €	10.140,91 €	2,40 €	17.240,91 €	4,08 €	
5	300,00 €	0,07 €	300,00 €	0,07 €	10.077,14 €	2,38 €	11.607,14 €	2,75 €	
6	246.023,00 €	58,20 €	246.023,00 €	58,20 €	1.119.386,65 €	264,82 €	1.161.666,65 €	274,82 €	
7	3.381,00 €	0,80 €	3.381,00 €	0,80 €	5.072,00 €	1,20 €	5.072,00 €	1,20 €	
8	48.011,65 €	11,36 €	49.611,65 €	11,74 €	125.580,56 €	29,71 €	175.620,56 €	41,55 €	
9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.691,15 €	0,40 €	1.691,15 €	0,40 €	
10	450,00 €	0,11 €	15.650,00 €	3,70 €	80.638,04 €	19,08 €	82.373,64 €	19,49 €	
11	1.653.633,21 €	391,21 €	1.827.583,21 €	432,36 €	1.052.963,33 €	249,10 €	1.696.823,64 €	401,43 €	
12	58.965,85 €	13,95 €	58.965,85 €	13,95 €	232.565,92 €	55,02 €	566.710,92 €	134,07 €	
13	35.393,43 €	8,37 €	35.393,43 €	8,37 €	58.772,53 €	13,90 €	132.692,53 €	31,39 €	
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	82.769,12 €	19,58 €	129.649,12 €	30,67 €	222.680,15 €	52,68 €	249.383,94 €	59,00 €	
16	6.822.811,63 €	1.614,10 €	7.256.750,82 €	1.716,76 €	3.198.755,25 €	756,74 €	3.198.755,25 €	756,74 €	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.234.109,53 €</b>	<b>2.184,55 €</b>	<b>10.462.763,38 €</b>	<b>2.475,22 €</b>	<b>8.118.035,00 €</b>	<b>1.920,52 €</b>	<b>9.346.688,85 €</b>	<b>2.211,19 €</b>	

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 des 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	2.095.615 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	2.095.615 €				
Januar	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	1.875.615 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar	1.800.000 €	770.000 €	1.030.000 €	2.905.615 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	2.685.615 €	
April	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	2.465.615 €	
Mai	1.800.000 €	770.000 €	1.030.000 €	3.495.615 €	
Juni	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	3.275.615 €	
Juli	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	3.055.615 €	
August	1.800.000 €	770.000 €	1.030.000 €	4.085.615 €	
September	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	3.865.615 €	
Oktober	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	3.645.615 €	
November	1.800.000 €	770.000 €	1.030.000 €	4.675.615 €	
Dezember	550.000 €	770.000 €	- 220.000 €	4.455.615 €	
<b>Summe</b>	<b>11.600.000 €</b>	<b>9.240.000 €</b>	<b>2.360.000 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>9.587.059 €</b>	<b>9.277.090 €</b>			
<b>Differenz</b>	<b>2.012.941 €</b>	<b>- 37.090 €</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf			220.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.875.615 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.02.2024	2023	800.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.02.2024	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			800.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	309.969,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		870.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		560.031,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		113.603,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		673.634,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.931.450,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	8.645.210,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	7.360.979,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	7.266.293,00 €
Summe			23.272.482,00 €
Durchschnitt			7.757.494,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			155.149,88 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.095.615,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite			500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme			- €