



# Stadt Wanfried



## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das **Haushaltsjahr 2020**

**Version**  
17.02.2020





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2020 .....	5
1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt .....	8
2. Vorbericht .....	13
2.1. Vorbemerkungen .....	13
2.1.1. Einwohnerentwicklung .....	13
Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2019).....	17
2.2 Entwicklung des Steueraufkommens .....	17
3. Ergebnishaushalt .....	21
3.1 Veränderungen der Erträge .....	21
3.2 Veränderungen der Aufwendungen .....	23
3.4 Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser .....	25
3.4.1 Budgetinhalt.....	25
3.4.2 Budgetzuständigkeiten.....	25
3.4.3 Berichterstattung.....	26
3.4.4 Budgets .....	26
3.5 Interne Leistungsverrechnung / Kostenerstattungen .....	28
4. Gesamtfinanzhaushalt .....	32
4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 .....	33
4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung .....	33
4.3 Rücklage / Schulden .....	34
5. Wasserver- und Abwasserentsorgung .....	36
5.1 Kalkulation Wasserversorgung .....	36
5.2 Kalkulation Abwasserentsorgung.....	39
6. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO / Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO.....	45
7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung .....	46
8. Schlussbemerkungen.....	51
9. Planzahlen .....	52
10. Stellenplan .....	214
11. Anlagen.....	219
11.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	219
11.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	220



---

11.3 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2020 .....	221
11.4 Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried .....	222
12. Finanzstatusbericht .....	223



# Haushaltssatzung

## der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 14.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.454.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.251.865 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Überschuss von 202.335 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 887.735 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-986.000 EUR
mit einem Saldo von	-881.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	881.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-885.225 EUR
mit einem Saldo von	-4.225 EUR

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss  
des Haushaltsjahres von 2.510 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 881.000 EUR festgesetzt.



### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |          |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 730 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                                | 730 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

### § 6

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

### § 7

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.

Wanfried, den 17.02.2020

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard  
Bürgermeister



# 1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt

## Allgemein

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

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

Das Budgetrecht und somit das Recht auf parlamentarische Haushaltssteuerung wird von Lorenz von Stein als den „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 Bertelsmannstiftung, betont diesbezüglich, dass kommunale Finanzprobleme auch aufgrund fehlender Steuerungsmechanismen entstehen. Er bezeichnet den Aufbau einer Datenbasis und den Willen zur wirkungsorientierten Steuerung als Grundlage, um politische Zieldefinitionen und Maßnahmenprogramme bilden zu können.

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

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

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



des Rechnungswesens erreicht, vielmehr ist die Verknüpfung der steuerungsrelevanten Leistungen einer Verwaltung mit entsprechenden Zielen maßgeblich.

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

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

Bei der neuen Steuerung sind folgende Kernelemente wesentlich ausgeprägt:

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

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

## **Recht**

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

Muster 12 zu § 4 (2) GemHVO sieht folgende Produktbereiche als Ordnungskriterium vor:

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



- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbereich	Produktgruppen
Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung

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

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

### Operationalisierung

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

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

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

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



---

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

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

### **Spezifikation**

Die Zielformulierung muss eindeutig und präzise erfolgen.

### **Messbarkeit**

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

### **Akzeptanz**

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

### **Realistisch**

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

### **Terminiert**

Der zeitliche Rahmen der Zielerreichung ist von großer Bedeutung. Dabei wird entweder ein Zeitraum vorgeben, 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 doppische Rechnungswesen abgelöst. Die Verwaltungsführung plant, für das Jahr 2020 erstmalig einen produktorientierten Haushaltsplan auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen einzubringen.

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. 1 Vertreter der CDU-Stadtverordnetenfraktion
3. 1 Vertreter der SPD-Stadtverordnetenfraktion
4. 1 Vertreter der FDP-Stadtverordnetenfraktion
5. 1 Vertreter der CDU aus dem Magistrat
6. 1 Vertreter der SPD aus dem Magistrat
7. 2 sachkundige Einwohner
8. Die Stadtverordnetenvorsteherin in beratender Funktion

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 neun 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 sollen zunächst 26 Produkte bei der Stadt Wanfried gebildet werden. Dies begründet sich durch die örtlichen Gegebenheiten, die aufgrund der Organisationsgröße, als klein zu bezeichnen sind. Eine organisationsbezogene Haushaltsstruktur würde nur dann zielführend sein, wenn ausreichend steuerungsrelevante Organisationseinheiten vorhanden wären. Da bei der Stadt Wanfried lediglich 12 Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt sind, ist davon nicht auszugehen. Bei der Produktbildung wurde zunächst auf eine sehr detaillierte Aufteilung verzichtet. Dies kann sich jedoch in der Zukunft ändern, soweit dies von den politisch Verantwortlichen für sinnvoll betrachtet wird.



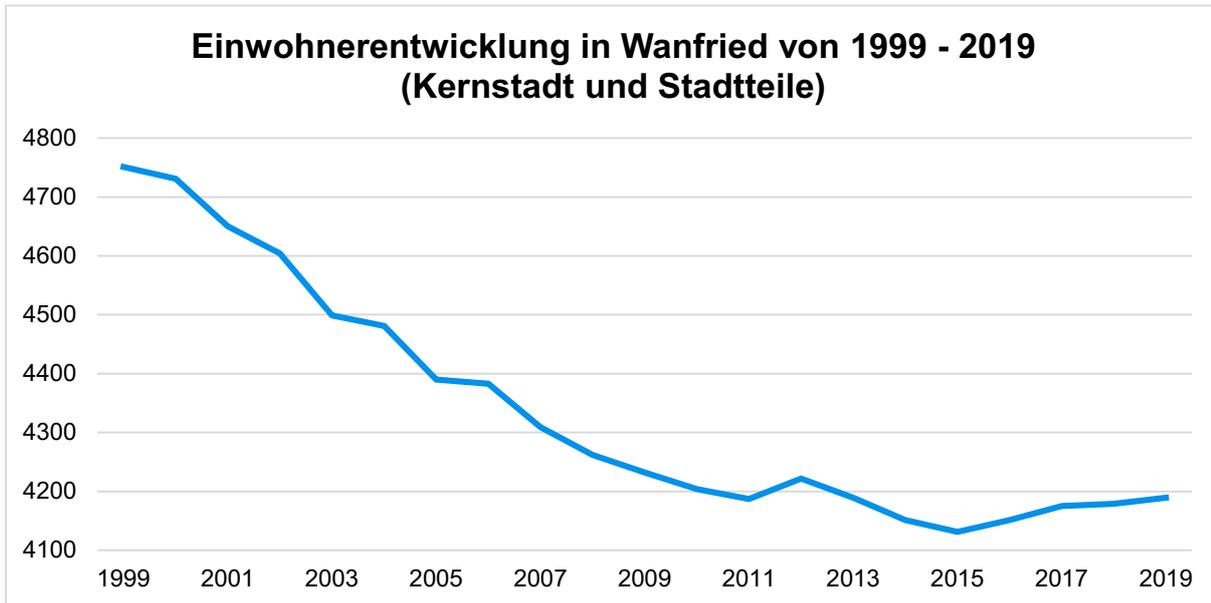
## 2. Vorbericht

### 2.1. Vorbemerkungen

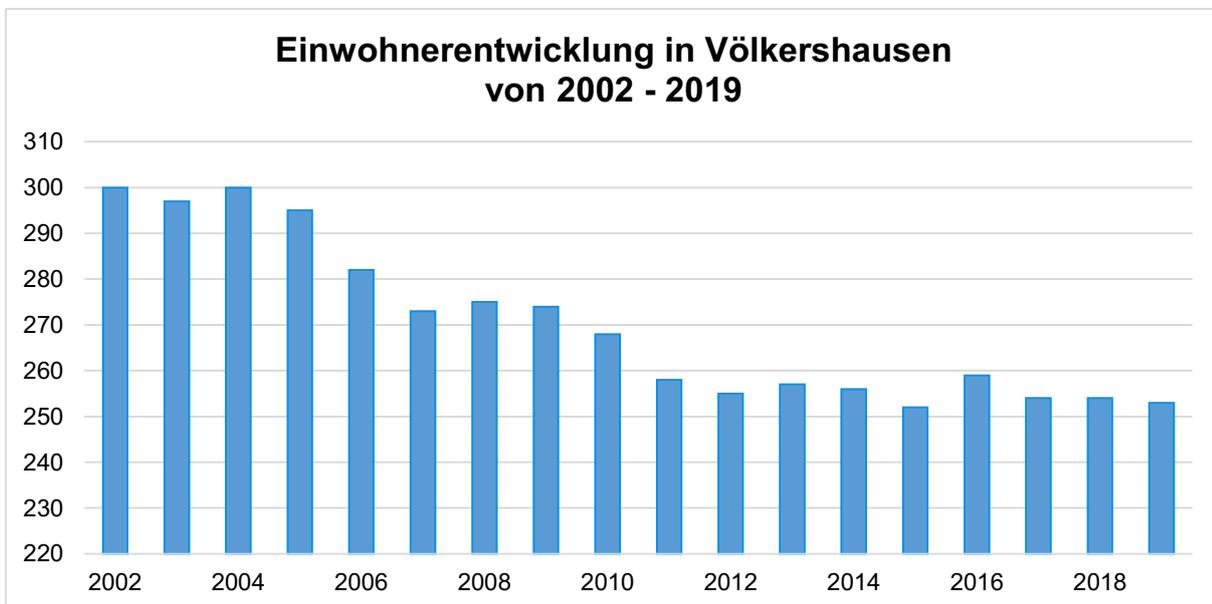
#### 2.1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen im Werra-Meißner-Kreis sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung weiterhin insgesamt stagnierend bis rückläufig. Erfreulich ist darüber hinaus, dass der Werra-Meißner-Kreis auch steigende Zuzüge aus dem Ballungsraum verzeichnen kann. Der Rückgang der Bevölkerung hat sich daher in den vergangenen Jahren abgeschwächt. Von diesem Trend profitiert auch die Stadt Wanfried. In den Jahren 2016 bis 2019 hat sich die Einwohnerzahl in Wanfried sogar leicht erhöht. Die noch vor wenigen Jahren prognostizierten Bevölkerungsverluste sind erfreulicherweise nicht eingetreten. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:

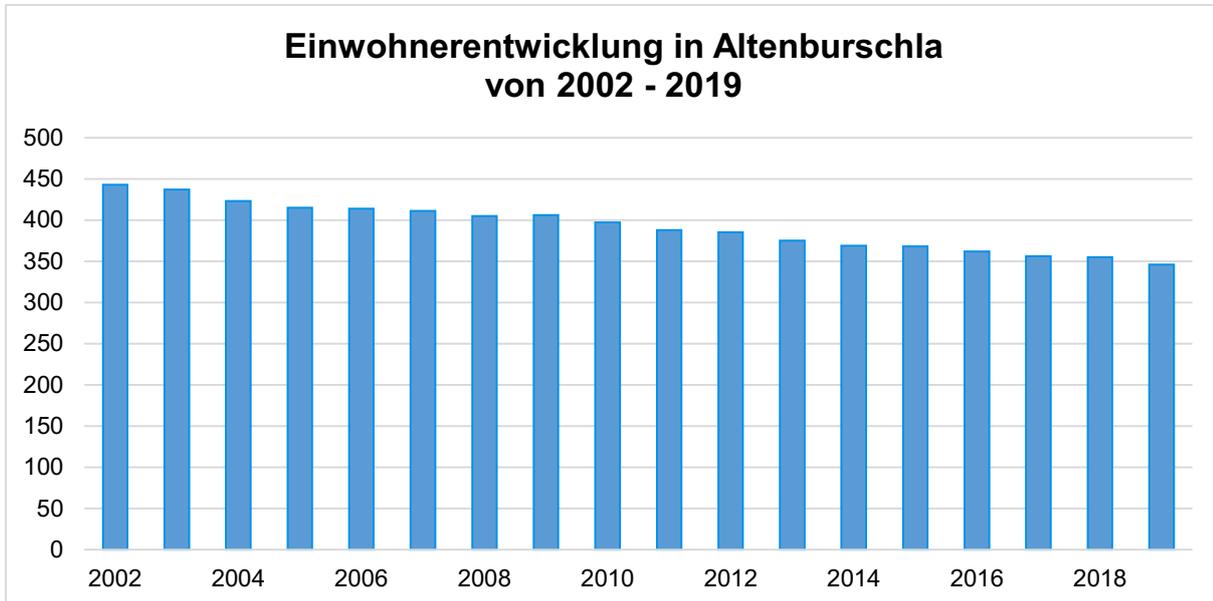
Jahr	Einwohner
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
31.12.2016	4.151
31.12.2017	4.175
31.12.2018	4.179
30.06.2019	4.189



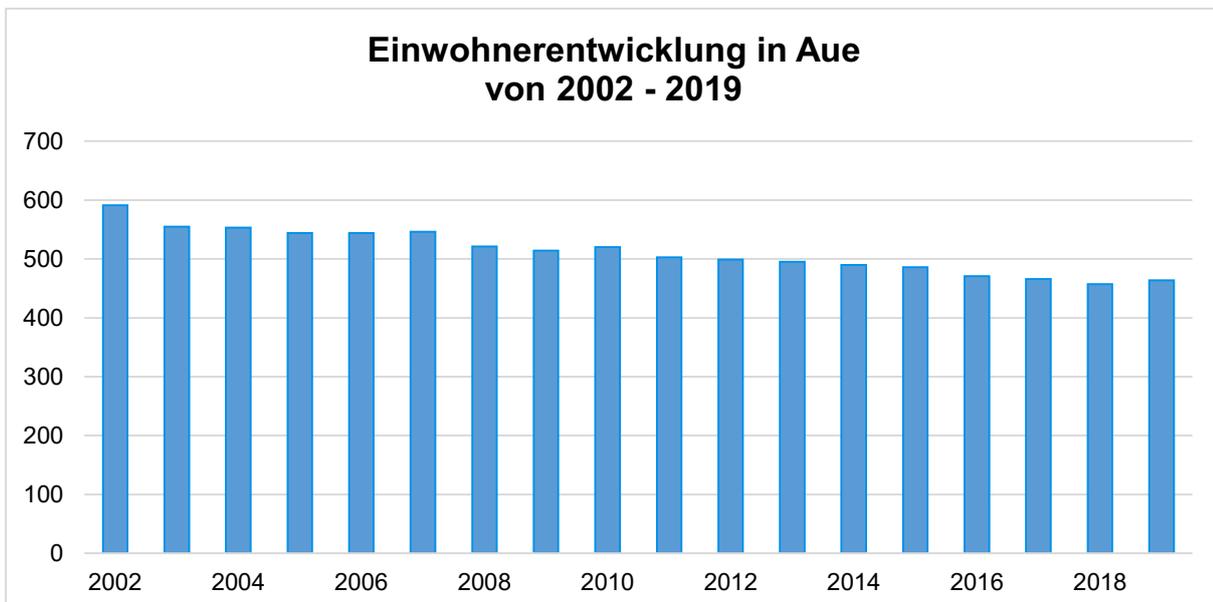
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 31.12.2017



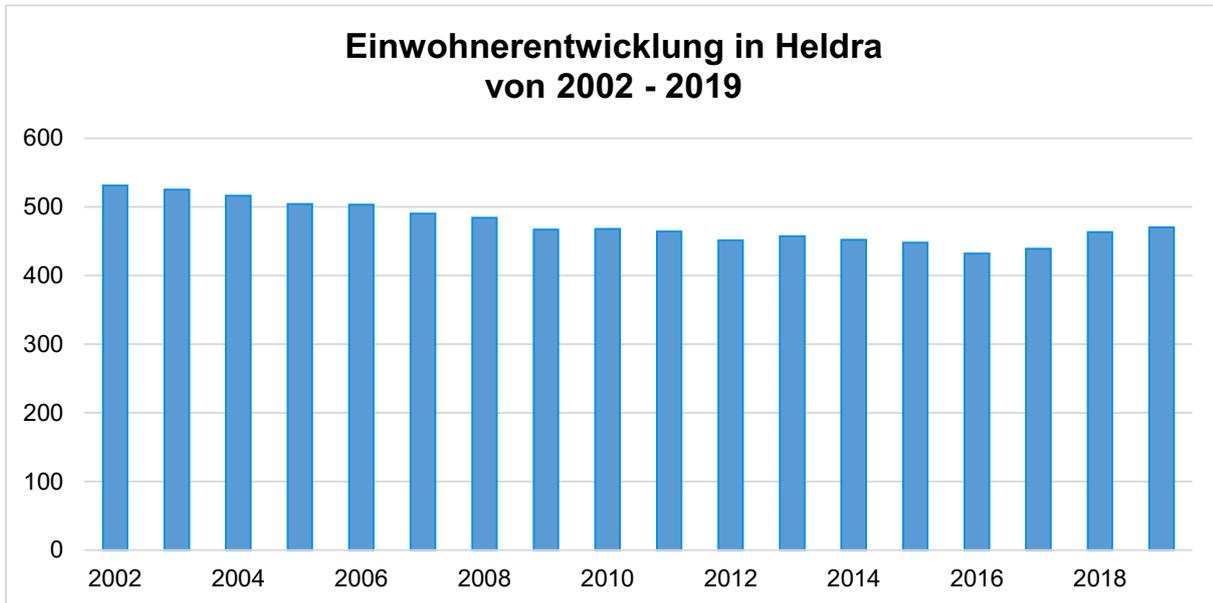
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2019



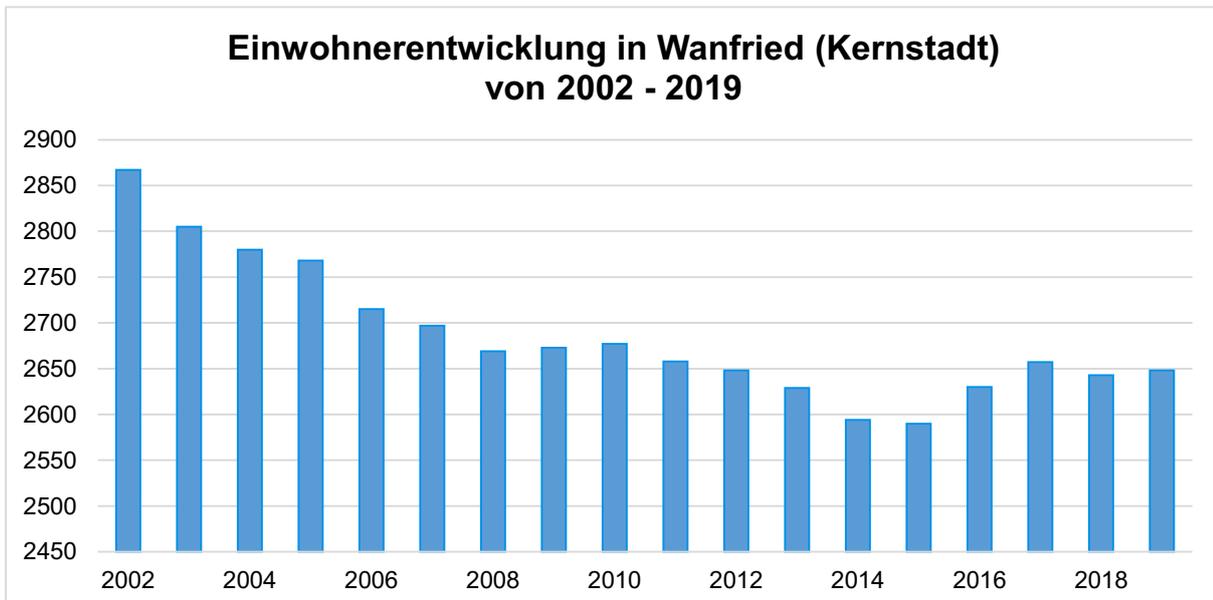
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2019



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2018



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2018



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2018

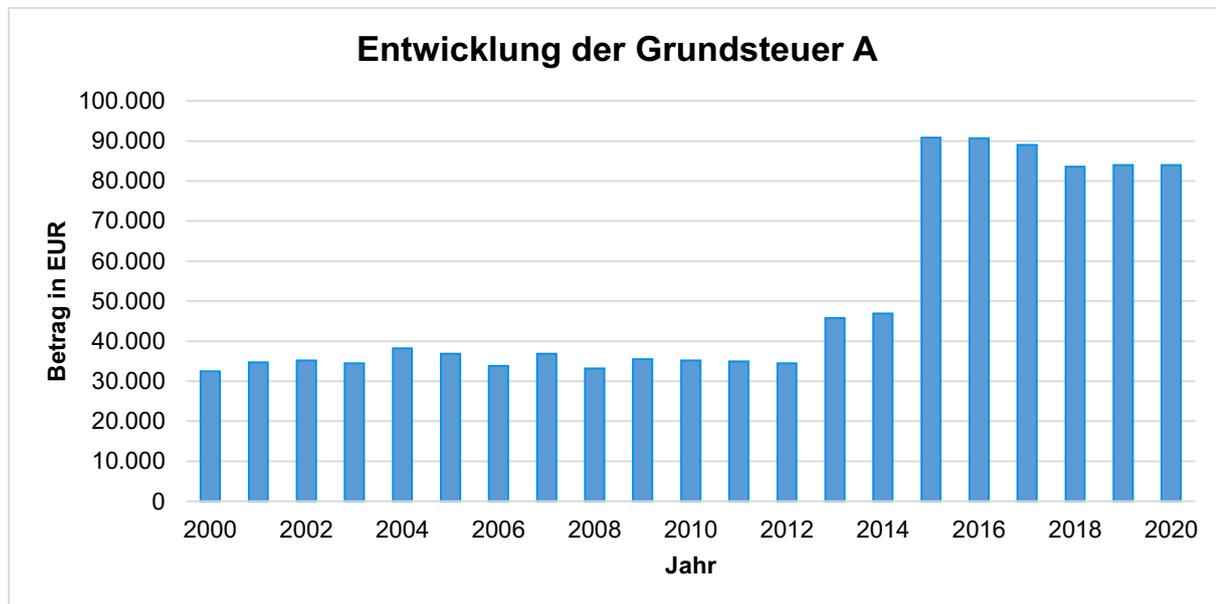


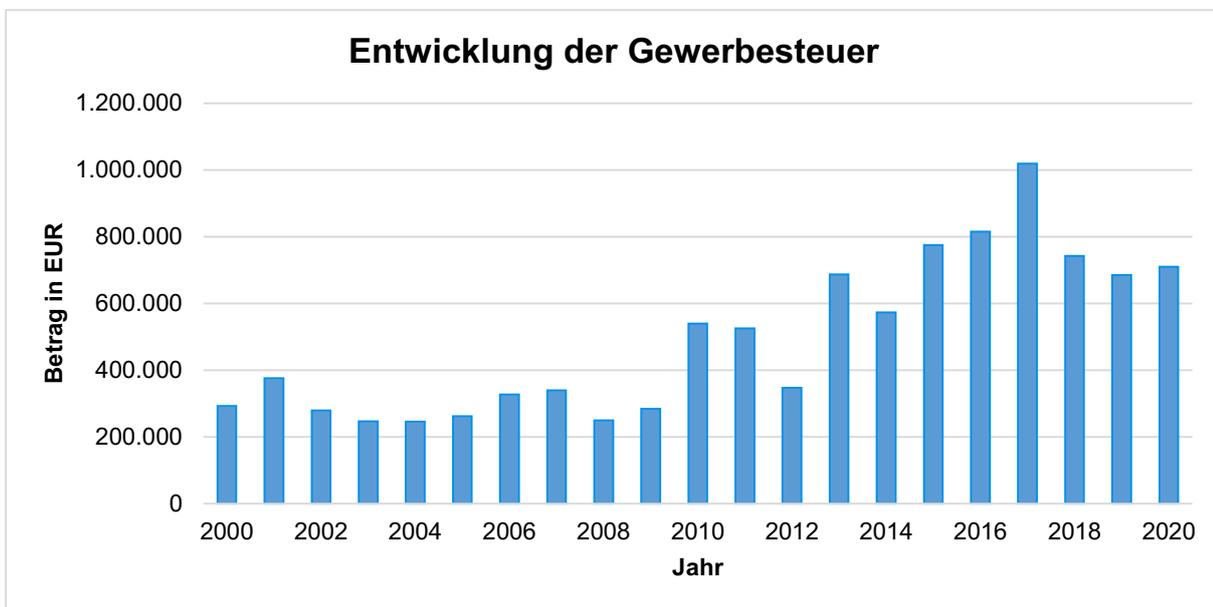
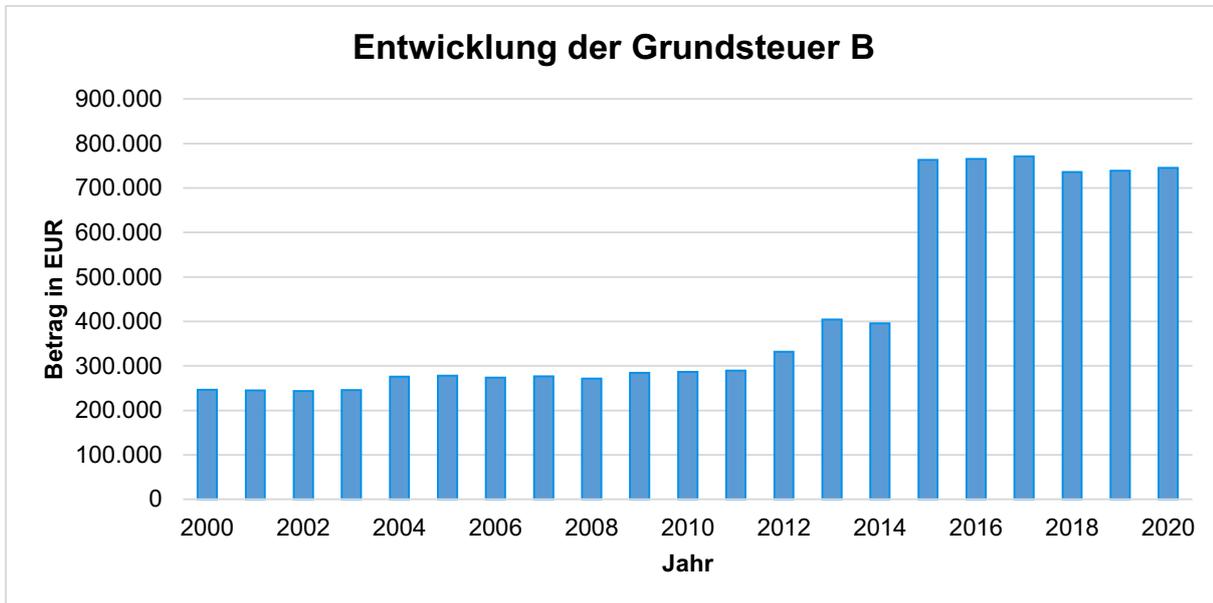
## Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2019)

Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.648
Aue	464
Heldra	470
Altenburschla	346
Völkershausen	253
<b>Gesamt</b>	<b>4.181</b>

Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 8 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

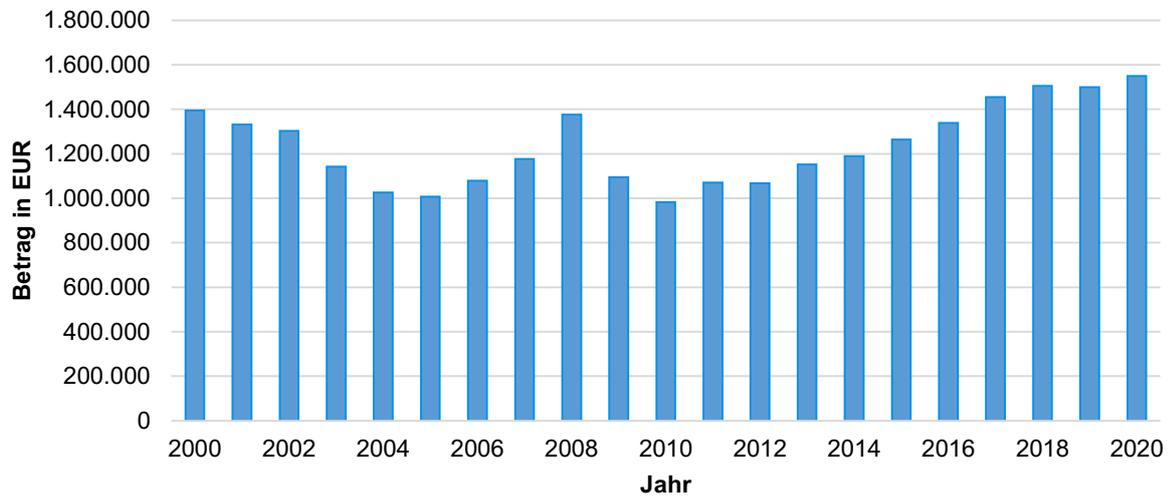
## 2.2 Entwicklung des Steueraufkommens



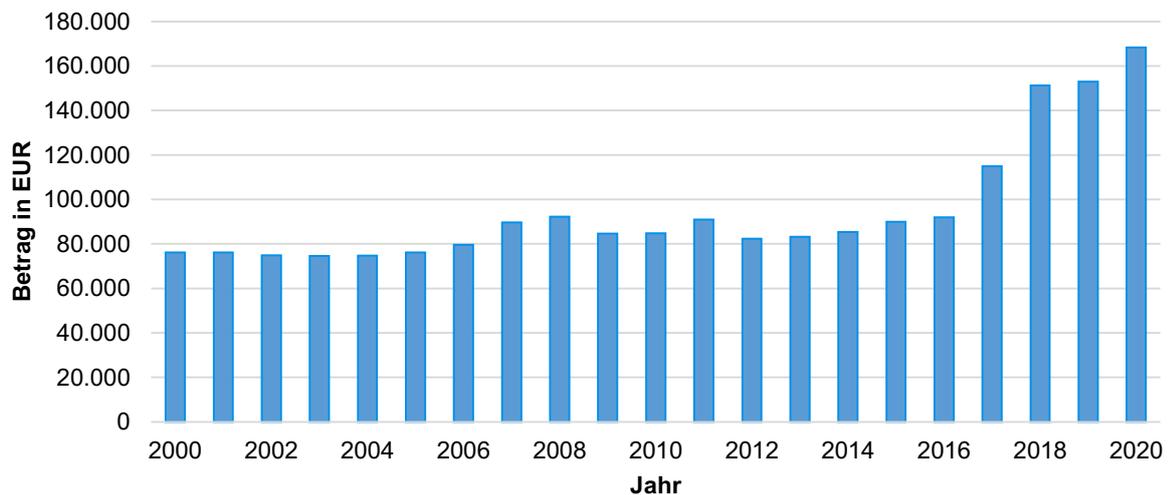




### Entwicklung der Einkommenssteuer

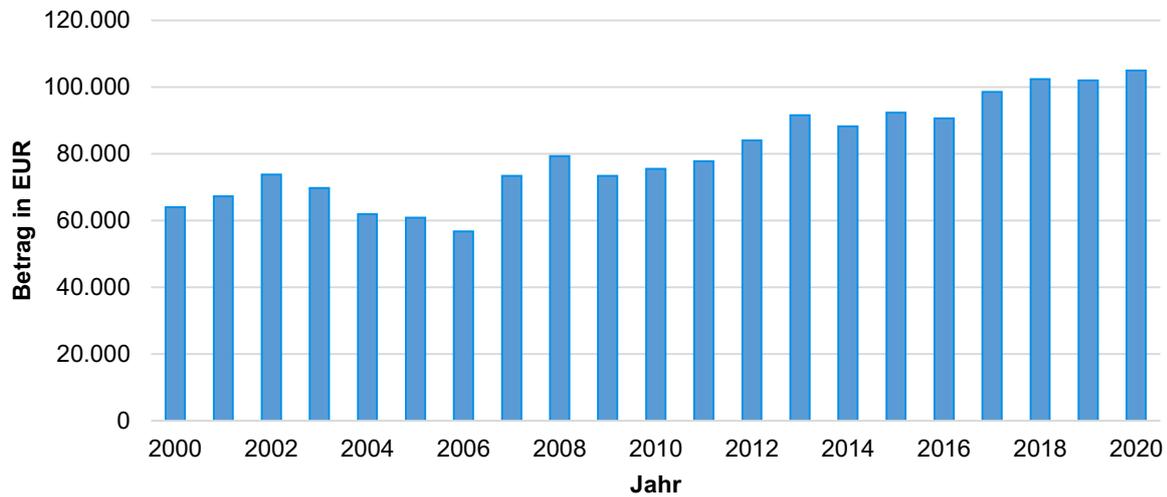


### Entwicklung der Umsatzsteuer

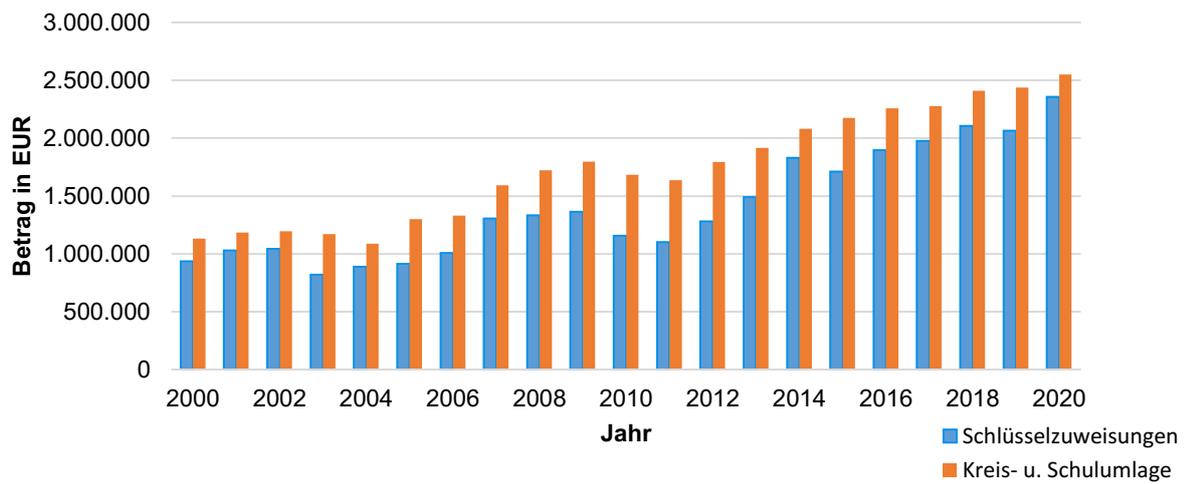




### Entwicklung des Familienausgleichs



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





### 3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 202.335 €. Im Haushaltsplan 2019 betrug der geplante Überschuss 181.325 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2019 um 21.010 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 7.880.840 €	- 8.443.600 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	7.209.815 €	7.779.865 €
<b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)</b>	<b>-671.025 €</b>	<b>-663.735 €</b>
2. Finanzergebnis	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Summe Finanzerträge (P. 21)	-10.600 €	-10.600 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	500.300 €	472.000 €
<b>Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)</b>	<b>489.700 €</b>	<b>461.400 €</b>
3. Ordentliches Ergebnis	-181.325 €	-202.335 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
<b>Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-181.325 €	-202.335 €

#### 3.1 Veränderungen der Erträge

Erträge in EUR	Jahr
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 2019 von 7.891.440 € um 562.760 € auf 8.454.200 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:



---

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich zum Haushalt 2019 um rund 15.500 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Verminderung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2019 um rund 4.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Verbräuche bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung.

### **Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Insgesamt steigen die Kostenerstattungen um 145.500 €. Dies ist zurückzuführen auf Steigerungen bei den Kostenerstattungen durch Einzelbescheide von 200.000 €. Die Aufwandsposition steigt im gleichen Verhältnis. Weiterhin fällt der im letzten Jahr eingeplante Ansatz für das Jubiläum „30 Jahre Grenzöffnung“ in Höhe von 50.000 € weg.

### **Steuern und steuerähnliche Erträge**

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 97.900 €. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 50.000 €, der Umsatzsteueranteile um rund 15.000 € und der Anpassung der Gewerbesteuer um rund 25.000 €.

### **Erträge aus Transferleistungen**

Die Erträge aus Transferleistungen steigen um rund 43.000 € und sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Erstattung von Personalkosten im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen nach dem SGB.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 293.800 €. Dies betrifft die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von rund 291.000 € und steigende sonstige Zuweisungen vom Land für die Freistellung von Kindern in Kindertagesstätten von rund 5.000 €.

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

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 1.250 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von vollständig aufgelösten Sonderposten.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 4.000 €. Die Ursache liegt in der Anpassung der Ansätze der Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung durch den Wegfall der Flüchtlingsunterkunft im Objekt „Marktstraße 2“.



### 3.2 Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Jahr
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 2019 von 7.710.115 € um 541.750 € auf 8.251.865 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 153.300 €. Im Wesentlichen liegt dies an der Schaffung einer neuen Verwaltungsstelle sowie an Tarif- und Stufensteigerungen.

#### Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 15.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerungen betragen insgesamt rund 151.000 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Wegfall Jubiläum „30 Jahre Grenzöffnung“ 50.000 €
- Reduzierung im Gasverbrauch 6.000 €
- Reduzierung bei der Forstwirtschaft 20.000 €
- Aufwendungen für Einzelbescheide 200.000 €
- Fortbildungskosten 8.000 €
- Amtliche Bekanntmachungen 3.000 €
- Beiträge Wirtschaftsverbände 2.000 €
- Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 2.000 €
- Brückenprüfung 9.000 €

#### Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist eine Verschlechterung von rund 20.000 € eingetreten. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen von grundhaft sanierten Kanalleitungen.

#### Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 160.000 €. Dies liegt insbesondere den höheren Kosten im Bereich der Kindertagesstätten.



## Nahverkehr Werra-Meißner

Jahr	Betrag in EUR
2020	20.000
2019	20.000
2018	25.000
2017	25.000
2016	25.600
2015	24.710
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
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 71.000 €. Im Einzelnen gibt es Steigerungen bei der Kreisumlage (72.000 €) und bei der Schulumlage (40.000 €). Weiterhin kommt die gesetzlich neu eingeführte Heimatumlage in Höhe von 33.800 € hinzu. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um rund 75.000 €.

## Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsen und andere Finanzaufwendungen sinken um rund 28.000 €.



## 3.4 Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

### 3.4.1 Budgetinhalt

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

<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 2019 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzielttem Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2019 (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 0,85 € (inkl. MwSt) ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 0,85 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 0,85 € entspricht.

### 3.4.2 Budgetzuständigkeiten

Budgetverantwortlich sind die Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteher sind in diesem Zusammenhang befugt, Aufträge bis zu einem Auftragswert von 500,00 € selbst zu erteilen. Im Übrigen gelten für Auftragsvergaben die Richtlinien der Stadt Wanfried für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

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



### 3.4.3 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.

### 3.4.4 Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2019 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>8.800</b>	<b>9.400</b>



DGH Aue	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2019 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.600	2.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.000</b>	<b>20.500</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>17.400</b>	<b>16.900</b>

DGH Völkershäuser	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2019 - € -
<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	7.400	7.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.760</b>	<b>7.770</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>

DGH Heldra	Ansatz 2020 - € -	Ansatz 2019 - € -
<b>Erträge</b>		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.300	3.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	13.350
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>



### 3.5 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 €

<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 Völkershäuser -</b>			
<b>Erlöse</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäuser 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 2020

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	887.735 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 881.000 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	- 4.225 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	1.067.733 €
<b>Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)</b>	<b>1.070.243 €</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 Finanzhaushalt nicht dargestellt.

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

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 881.000 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 885.225 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2019 von insgesamt 751.500 € um 129.500 € auf 881.000 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 1.067.733,35 €.

Aufgrund der gesetzlichen Veränderung durch die Einführung der „Hessenkasse“ ist es der Stadt im Haushaltsjahr 2018 gelungen, die Kassenkredite komplett abzulösen. Die Ablösevereinbarung wurde mit der WI-Bank getroffen und zum 14.08.2018 unterzeichnet. Insgesamt wurden 2.450.000 € durch die Hessenkasse abgelöst. Daraus ergibt sich eine sofortige Entlastung der Kassenkreditverbindlichkeiten.

Die Tilgung des Sondervermögens „Hessenkasse“ ist in Jahresbeträgen in Höhe von 103.275 € für den Zeitraum von 2019 bis 2029 und im Jahr 2030 in Höhe von 88.975 € durch die Stadt Wanfried zu leisten. Die Erwirtschaftung dieser Tilgungsleistungen ist aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit sicherzustellen. Ebenfalls sind die notwendigen Mittel im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Tilgung zu berücksichtigen.



## 4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2020

Die Investitionen für die Jahre 2019 bis 2023 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

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

Der Beschaffung der Steuerungen wurde bereits im Haushaltsjahr 2017 eingeplant. Aufgrund von Landesausschreibungen kann die Beschaffung erst in diesem erfolgen. Der Haushaltsansatz wird unverändert erneut mit 10.000 € eingeplant.

### **I-1170-002 Sanierungskonzept in der Kernstadt und in den Stadtteilen**

Die konzeptionelle Abarbeitung der Verpflichtungen aus der Eigenkontrollverordnung wurde weiter fortgeführt. Zur Realisierung des Konzeptes für das Jahr 2020 ist eine Verminderung des Haushaltsansatzes um 12.000 € möglich.

### **I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und in den Stadtteilen**

Der Ansatz für Maßnahmen der Kanalerneuerung in der Kernstadt und in den Stadtteilen wurde auf insgesamt 500.000 € erhöht. Außerdem sollen die in den Jahren 2018 und 2019 nicht verausgabten Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden, sodass im Jahr 2020 insgesamt rund 700.000 € in das Kanalsystem investiert werden sollen. Die im Jahr 2020 notwendig werdenden Investitionen betreffen die Sanierung in offener und geschlossener Bauweise im Stadtteil Völkershäuser und in der Kernstadt.

### **I-1263-018 Endsausbau im Boden**

Für den gesamten Restausbau im Baugebiet „Im Boden“ ist ein Haushaltsansatz von 200.000 € vorgesehen.

### **I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung Bahnhofstraße**

Es ist beabsichtigt, die vorhandenen Haltestellen teilweise barrierefrei zu gestalten. Hierzu sind Baukosten (38.000 €) und Zuschüsse (31.000 €) entsprechend eingeplant worden.

### **I-1369-002 Planung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie**

Zur Umsetzung der Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie wurden Planungskosten in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

### **I-1574-001 Tourismus Infrastruktur allgemein**

Der bisherige Ansatz wurde um 10.000 € erhöht. Der Investitionsbedarf steht zur Teilerneuerung der Kanutouinfrastruktur und zur Neubeschilderung des Radwegnetzes zur Verfügung.

### **I-1690-001 Investitionspauschale**

Der bisherige Ansatz steigt um 6.000 €.

## 4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen.



## 4.3 Rücklage / Schulden

### Rücklage

Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

### Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 881.000 €.

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

<b>Stand am 31.12.2018</b>	<b>10.426.280 €</b>
<hr/>	
Kreditaufnahmebedarf 2019	751.500 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2019	-677.650 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.300 €</b>
<hr/>	
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019</b>	<b>10.436.580 €</b>
<hr/>	
Kreditaufnahme 2020	881.000 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2020	-718.400 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>99.050 €</b>
<hr/>	
<b>Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b>10.535.630 €</b>



## Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2020	10.535.630
31.12.2019	10.436.580
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 31.12.2020 beinhaltet 488.528 € für das gewährte Darlehen zum Bau des Pflegeheims in Wanfried. Die jährliche Tilgung beträgt 63.500 € und wird von der Investorengruppe DHHS an die Stadt gezahlt. Die Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2016 ist ausschließlich auf die Auflösung des Eigenbetriebes „Städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung Wanfried“ zurückzuführen.



## 5. Wasserver- und Abwasserentsorgung

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

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

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

### 5.1 Kalkulation Wasserversorgung

#### Grundlagen

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

#### Abschreibungen

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

#### Verzinsung des Anlagevermögens

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



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

### Entwicklung im Gebührenrecht nach KAG

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

### Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:

verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre

Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2018

Rechnungsergebnisse 2012 bis 2018

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

### Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

<b>Erlöse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Grundgebühren	80.089 €	79.000 €
Auflösung der Beiträge	5.457 €	8.500 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>85.546 €</b>	<b>87.500 €</b>
<b>ILV Erlöse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Wasser Schwimmbad	12.700 €	9.000 €
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>12.700 €</b>	<b>9.000 €</b>



<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Personalkosten	47.910 €	50.600 €
SV	9.853 €	10.700 €
ZVK	3.022 €	3.000 €
Büromaterial	0 €	0 €
Wasseruntersuchung	8.190 €	6.000 €
Strom	27.398 €	36.000 €
Treibstoffe	534 €	700 €
Fremdwasserbezug	26.416 €	20.000 €
Materialkosten	3.306 €	10.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	178 €	200 €
Inst. Gebäude	3.933 €	10.000 €
Inst. technische Anlagen	12.069 €	21.000 €
Inst. Fahrzeuge	174 €	1.500 €
Sonstiges	8.086 €	150 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	3.333 €	2.000 €
Zeitung/ Fachliteratur	47 €	0 €
Datenübertragung	0 €	0 €
Telefonkosten	2.500 €	2.500 €
Reisekosten	0 €	150 €
Fort- und Weiterbildung	35 €	200 €
KfZ-Versicherung	557 €	600 €
Versicherungen	8.495 €	8.600 €
Wasserschutzgebiete	5.137 €	6.000 €
Kontoführung	52 €	70 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.225 €</b>	<b>189.270 €</b>
<b>ILV Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Personal Verwaltung	51.900 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>63.100 €</b>	<b>57.200 €</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Abschreibungen	122.000 €	122.000 €
Zinsen	88.000 €	88.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>210.000 €</b>	<b>210.000 €</b>
	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>98.246 €</b>	<b>96.500 €</b>
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>444.325 €</b>	<b>456.470 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>346.079 €</b>	<b>359.970 €</b>

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2020 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 179.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2018. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 1,93 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2020 beträgt die Gebühr 2,01 € zzgl. Umsatzsteuer.



## Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert bei 2,00 € 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 HKAG können die Städte, Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, §10 Abs.2 HKAG. Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung können Mindestsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 oder 2 ist zulässig, §10 Abs.3 HKAG.

### Kalkulatorische Abschreibungen

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

### Kalkulatorische Verzinsung

Bei der Ermittlung der Kosten nach betriebswirtschaftlichen Methoden kann neben dem Fremdkapital auch das Eigenkapital verzinst werden. Bei der kalkulatorischen Verzinsung besteht nicht, wie bei der Abschreibung, die Wahlmöglichkeit zwischen Anschaffungswert und Wiederbeschaffungswert als Ausgangswert (Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Bearbeiter: Lohmann, 27 Erg. Lfg.,



Randnr. 674). Ebenso müssen bei der Verzinsung die Beiträge und Zuschüsse außer Betracht bleiben, d. h. bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restwertmethode ist von dem Restbuchwert der Ausgaben (Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen) der Restbuchwert der Einnahmen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) abzuziehen. Auf diesen Wert ist dann ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz anzuwenden.

### **Gebührenmaßstab**

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

### **Zuordnung der Kosten**

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

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

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

### **Kostenaufteilung Schmutzwasser/Niederschlagswasser**

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

### **Entwicklung im Gebührenrecht**

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zu steht. Allerdings müssen auch in diesem längeren Zeitraum das Kostenüberdeckungsgebot, das Kostenüberschreitungsverbot, sowie der Gleichbehand-



lungsgrundsatz 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 2019. 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 €

Anteil vom Mischwasser 4.949.861,00 €

Summe 13.452.456,00 €

#### *Niederschlagswasser/Regenwasser*

Anteil vom Mischwasser 4.975.347,00 €

Regenwasser 8.738.186,00 €

Summe 13.713.532,00 €

Gesamt 27.165.988,00 €

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

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

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

### **Einzelaufteilung der Kosten**

Zur Einzelaufteilung der Kosten ist nachstehendes aufzuführen:

#### Stromkosten Abwasser

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

#### Aufwendung für laufende Bewirtschaftung Abwasser

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

Dieses gilt ebenso für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Abwasser.

### **Berücksichtigung der Bauleistungen ab 2016**

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



## Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versiegelungsgrad von 70 % (Pflasterflächen) angesetzt. Die Straßenflächen wurden mit 100 % berücksichtigt. Daraus folgt eine gesamt versiegelte Fläche von 648.383 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

<b>Erlöse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Grundgebühren	97.845 €	96.000 €
Erstattung Einzelbescheide	9.550 €	5.000 €
Auflösung der Beiträge	26.874 €	25.600 €
Erstattungen Gemeinde	36.548 €	32.800 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>170.817 €</b>	<b>159.400 €</b>

<b>ILV Erlöse</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Abwasser Schwimmbad	3.200 €	3.000 €
Straßenentwässerung		
<b>Summe Erlöse ILV</b>	<b>3.200 €</b>	<b>3.000 €</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Personalkosten	110.927 €	111.200 €
SV	21.938 €	23.000 €
ZVK	6.915 €	6.600 €
Büromaterial	45 €	0 €
Strom	66.896 €	65.000 €
Geschäftsausgaben	5.782 €	8.000 €
Abwasserabgabe	18.221 €	18.000 €
Klärschlammuntersuchung	2.217 €	3.000 €
Laufende Bewirtschaftung	97.862 €	92.500 €
Treibstoffe	1.550 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	446 €	300 €
Inst. Gebäude	15.232 €	11.000 €
Inst. technische Anlagen	15.236 €	25.000 €
Inst. Fahrzeuge	579 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	3.146 €	4.000 €
Telefonkosten	1.612 €	1.500 €
Kfz-Versicherung	380 €	800 €
Versicherungen	2.128 €	2.300 €
Kontoführung	52 €	270 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>371.164 €</b>	<b>376.470 €</b>



<b>ILV Aufwendungen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Personal Verwaltung	51.900 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €
<b>Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>56.500 €</b>	<b>51.600 €</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
Abschreibungen	390.000 €	390.000 €
Zinsen	411.000 €	411.000 €
<b>Summe kalkulatorische Kosten</b>	<b>801.000 €</b>	<b>801.000 €</b>
	<b>Ist 2018</b>	<b>Kalkulation 2020</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>174.017 €</b>	<b>162.400 €</b>
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>	<b>1.228.664 €</b>	<b>1.229.070 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>1.054.647 €</b>	<b>1.066.670 €</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 2020 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 158.800 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.383 m<sup>2</sup> zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,91 €, für die Kalkulation 2020 beträgt die Gebühr 3,96 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,66 € für das Haushaltsjahr 2018, für die Kalkulation 2020 beträgt die Gebühr 0,67 €.

### **Straßenentwässerung**

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m<sup>2</sup>. Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 154.580,58 €.

Im Ergebnis 2018 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2020 werden ebenfalls 149.000 € berücksichtigt. In Abhängigkeit des Verbrauchs aus dem Jahr 2019 wird möglicherweise eine Korrektur des Planansatzes erfolgen.

### **Gebührenfestsetzung**

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert bei 3,90 € 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 ab dem 01.01.2016 0,65 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche und bleibt somit unverändert.

### **Entwicklung Verbrauch Wasser/Abwasser**

<b>Verbrauch in m<sup>3</sup></b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Wassermenge	174.850	170.769	179.742	170.804	172.367	179.463
Abwassermenge	153.628	149.669	158.448	153.394	155.973	158.835



---

## 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 Bepanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 15.000 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Investitionsnummer I-0100-001 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ohne weitere Beschlüsse bzw. Genehmigungen auf anderen Investitionsnummern mit dem gleichen Verwendungszweck möglich ist. Das geplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

Die Investitionsnummern I-1170-001 bis I-1170-006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

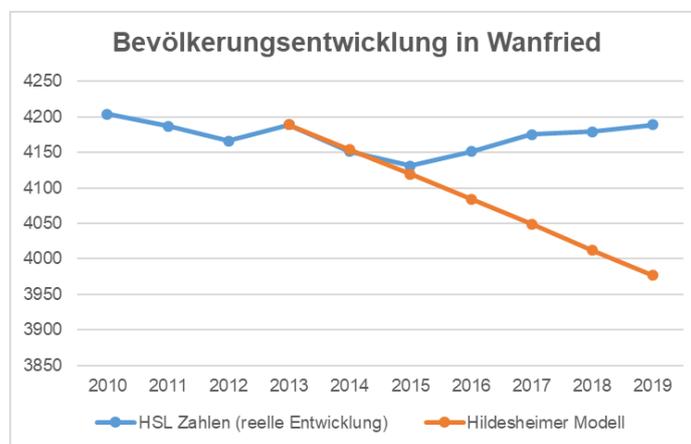
Die unter Ziffer 3.4.4 aufgeführten Budgets der Dorfgemeinschaftshäuser werden entsprechend der Regelungen für übertragbar erklärt.



## 7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Die Stadt Wanfried leidet wie viele ländlich geprägte Kommunen ebenfalls unter den Folgen des demographischen Wandels. So hat die Stadt Wanfried seit der Wiedervereinigung über 700 Einwohnerinnen und Einwohner verloren. In den Jahren 2003 und 2005 waren die drastischsten Bevölkerungsverluste der vergangenen 20 Jahre zu beklagen. In diesen beiden Jahren verlor die Stadt Wanfried bis zu 100 Menschen in nur einem Jahr. (vgl. Tabelle Seite 13 und Grafik Seite 14) Insgesamt sind das Geburten/Sterbe-Saldo sowie das Saldo aus Zu- und Wegzügen für diese negative Entwicklung ursächlich. Zudem hat diese Entwicklung auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkraft der Stadt.

Der negativen Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen 10 Jahren entgegengewirkt werden. Hierfür maßgeblich waren die Bemühungen der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ im Zusammenspiel mit den Vermarktungsaktivitäten der Stadt Wanfried. Der Bevölkerungsrückgang konnte zunächst nicht gestoppt, aber deutlich „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 Wanfried seit dem Jahr 1995 im Jahr 2016 erstmals wieder. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stieg zwischen dem 31.12.2015 und dem 31.12.2016 um 20 Personen auf 4.151. Dieser Trend setzte sich auch in den Jahren 2017 (+24), in 2018 (+4) und im ersten Halbjahr 2019 (+10) fort. Das ist insofern sehr erfreulich, da Kommunen vergleichbarer Größenordnung im Landkreis im gleichen Zeitraum weiter an Bevölkerung verloren. Die Stadt Wanfried hat aktuell die Einwohnerzahl, die sie bereits im Jahr 2013 hatte. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Trendwende und zeigt zudem, dass sich die Einwohnerentwicklung aktuell deutlich von der noch vor einigen Jahren prognostizierten Entwicklung nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell abhebt.



Verantwortlich für die verbesserte Entwicklung ist die Tatsache, dass die Zuzüge nach Wanfried deutlich zugenommen haben. Die angestiegene Anzahl an Zuzügen hat das seit Jahren anhaltende negative Geburten-Sterbesaldo sogar kompensiert. Dieses negative Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. Dennoch ist die Zahl der Geburten im Jahr 2017 um 6 auf insgesamt 32 Kinder (2016: 26 Geburten) angestiegen, was in diesem Zusammenhang positiv zu vermerken ist. In 2018 waren es 27 Geburten und im Jahr 2019 werden es wieder über 30 Geburten sein. (Stand 05.12.2019: 30 Geburten). Man kann aktuell von einer konstanten Zahl sprechen.

Die Zahl der Sterbefälle ist im Jahr 2017 zum Vorjahr um 5 gesunken. (2016: 66 Sterbefälle, 2017: 61 Sterbefälle). Im Jahr 2018 hatte die Stadt Wanfried 74 Sterbefälle zu beklagen, im Jahr 2019 werden es zum Vorjahr voraussichtlich wieder weniger Sterbefälle sein. (Stand 05.12.2019: 59 Sterbefälle)

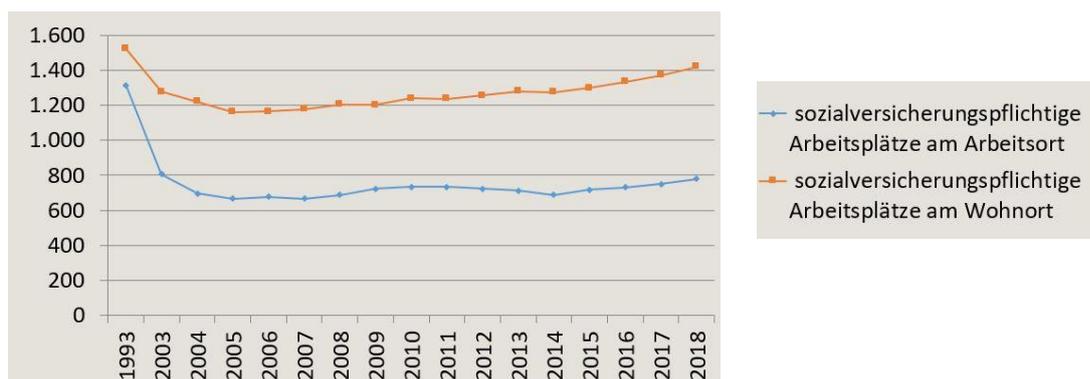


Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung vor große Herausforderungen. Die Gesamtbevölkerung wird vermutlich langfristig weiter weniger und älter, gelingt es nicht, den o.g. Gegentrend fortzusetzen. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen 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, seniorengerechte Unterkünfte uvm.

Gelingt es nicht, alle Altersgruppen entsprechend ihrer Bedürfnisse zu berücksichtigen, ist ein noch stärkeres Abwandern in die Ballungsräume zu befürchten, wenngleich der o. beschriebene Trend spürbar ist, der eine entgegengesetzte Bewegung nicht nur vermuten, sondern auch erkennen lässt. Dies 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. Auch die Medien berichten bereits von einer einsetzenden Stadtflicht. (vgl. Spiegel online 30.08.2016)

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weitestgehend konstant zu halten, 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. Für das Jahr 2019 kann man mit Stolz auf den Baubeginn der neuen und modernen DRK Rettungswache und des Nahwärmenetzes in Teilbereichen der Kernstadt verweisen. Zu Beginn des Jahres 2020 wird der flächendeckende FTTC-Breitbandausbau abgeschlossen sein, der speziell für die Stadtteile Altenburschla, Heldra und Völkershausen eine wesentliche Verbesserung darstellt. Auch die Arbeiten zur Sanierung des modernen Schulcampus auf dem Gelände der Integr. Gesamtschule haben begonnen. Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Umso erfreulicher ist der kürzlich erfolgte Spatenstich zum Bau einer modernen Produktionsstätte der Fa. Wandt Werkzeug- und Maschinenbau im Gewerbegebiet „In der Werraue“, die am Standort Wanfried zwei passgenaue Gewerbeflächen gefunden hat und zwischen 35 und 40 Arbeitsplätze ansiedeln bzw. schaffen wird. Auch zukünftig wird weiterhin kein Versuch ausgelassen, weitere Arbeitsplätze zu schaffen.

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. 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 weiteren Weg zur Arbeit auf sich, um weiterhin in Wanfried wohnen und leben zu können.





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

Quelle: Statistik Arbeitsagentur

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. Auch im Jahr 2019 wurde mehrfach über die Aktivitäten der Stadt gegen die Folgen des demographischen Wandels berichtet. So bspw. in weiteren Fernsehbeiträgen des hr oder bei RTL Hessen. Im Rahmen der gemeinsamen Gedenk- und Festveranstaltung „30 Jahre Mauerfall“ hat das hr-Fernsehen eine 90 minütige Livesendung vor dem Wanfrieder Rathaus produziert, die eine gute Werbung für die thüringisch-hessische Grenzregion war. Zudem erschien in einer Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung im Februar 2019 auf einer ganzen Seite ein Bericht über die positive Entwicklung Wanfrieds. Das macht auf Wanfried aufmerksam und erzeugt weiteres Interesse, spz. in den Ballungsräumen.

Die seit nunmehr 13 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist der Schlüssel 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 65 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).

Auch über diese Dienstleistung 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 2019 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Darüber hinaus wurden insgesamt 5 Baugrundstücke im öffentlichen Bereich (3 Kernstadt, 1 Altenburschla, 1 Aue) verkauft und weitere Anfragen bearbeitet. Geschätzte 250 Neubürger konnten aufgrund oben beschriebener zu-



sätzlicher Angebote und Anstrengungen in den vergangenen 11 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen, entsprechend der Hildesheimer Prognose. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (2020: 370 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2020: 562,50 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o.g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden.

Wieder bewohnte Immobilien bringen zudem Grundsteuereinnahmen, mit denen nicht mehr gerechnet werden konnte. Davon profitieren zudem auch die Gebührenhaushalte, insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich.

Mit viel Liebe zum Detail werden die einst leerstehenden 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. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile 4,5 bis 5,0 Mio. € - ein Ende der Auftragsvergaben ist noch lange nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

Diese Einschätzung wird durch das anhaltend hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2019 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 wird eine Summe in Höhe von über 900.000 € erwartet. 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. Mindestens 700 zusätzliche Übernachtungen haben die aktive Vermittlung von Immobilien und die individuelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe erbracht. Die Übernachtungszahlen werden auch durch die starke Medienpräsenz positiv beeinflusst. Zum 3. Mal in Folge werden die Übernachtungszahlen die Marke von 10.000 überschreiten. Das wird voraussichtlich auch im Jahr 2019 der Fall sein, obwohl das Hotel „Zum Schwan“ im ersten Halbjahr geschlossen war und die Bettenkapazitäten somit nicht zur Verfügung standen.

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 verbunden ist, wird aus o.g. Gründen auch in 2020 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.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015 bis 2019 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Fast 1000 Menschen haben sich im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 30.11.2019 für einen Erstwohnsitz in Wanfried entschieden. (2016: 250, 2017: 245, 2018: 255, 2019: 219 – *Stand 30.11.*). Diese erfreuliche Tatsache wird auch durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern bestätigt, die zudem durch die Niedrigzinsphase begünstigt wird.



---

Das durch den Magistrat eingebrachte Vermarktungskonzept der Stadt Wanfried zeigt eindrucksvoll, wie die Stadt Wanfried versucht, aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz 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.

Auch im Jahr 2019 fanden weitere Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen den Weg nach 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 Fachwerkmasterhaus zu informieren. So bspw. aus Marburg oder aus Spangenberg. Darüber hinaus hielten Vertreter der Bürgergruppe zusammen mit dem Bürgermeister weitere Vorträge vor Fachpublikum bei diversen Veranstaltungen in Hessen und in benachbarten Bundesländern. So bspw. bei der TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer in Gießen oder bei einer Veranstaltung in Weißwasser in der Oberlausitz, organisiert von der HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Gesine Schwan. Das anhaltende Interesse zeigt, dass sich Wanfried auf dem richtigen Weg befindet und andere Kommunen erst am Beginn der Auseinandersetzung mit der Thematik *„Demografischer Wandel und die sich daraus ergebenden Folgen“* stehen und Wanfried hierbei als positives Vorbild dient. Die zahlreichen Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten der Wanfrieder Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen verdeutlichen, dass Wanfried ein attraktiver und aktiver Wohnstandort ist und bleibt.

Die im Frühjahr 2018 aktiv geschaltete neue Internetseite erfreut sich großer Beliebtheit und unterstreicht den „modernen und frischen“ Weg der Öffentlichkeitsarbeit, den Wanfried eingeschlagen hat. Auch der Imagefilm weckt dabei die „Lust auf Wanfried“.



---

## **8. Schlussbemerkungen**

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2020 im Ergebnishaushalt mit einem Planüberschuss von 202.335 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglicht.

Trotz des erhöhten Überschusses im Ergebnishaushalt im Vergleich zu den Vorjahren, wird die Stadt auch in den kommenden Jahren besonders auf die Liquidität achten müssen, da in der Finanzrechnung lediglich mit einem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von 2.510 € geplant wird.

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



---

## **9. Planzahlen**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

**Investitionsprogramm**

**Produktbeschreibungen**

**Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne**

**Mittelfristige Ergebnisplanung**

**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung**

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung**



<b>Ergebnishaushalt</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-79.440,00</b>	<b>-94.940,00</b>	<b>-104.984,58</b>		
50040 00		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.440,00	-1.440,00	-1.477,54		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse	-78.000,00	-93.500,00	-103.507,04		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-1.458.450,00</b>	<b>-1.454.380,00</b>	<b>-1.486.235,80</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungsge- bühren	-45.150,00	-45.150,00	-44.760,25		
51010 10		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwi- schenabrechnung	-50,00	-50,00			
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsge- bühren	-21.250,00	-21.180,00	-17.887,60		
51100 10		Grundgebühr Wasser	-79.000,00	-79.000,00	-80.089,76		
51100 20		Verbrauchsgebühr Wasser	-348.000,00	-343.000,00	-359.520,42		
51101 10		Grundgebühr Abwasser	-96.000,00	-96.000,00	-97.845,00		
51101 20		Verbrauchsgebühr Abwasser	-605.000,00	-605.000,00	-618.804,76		
51101 30		Niederschlagsgebühren	-264.000,00	-265.000,00	-265.091,45		
51500 00		Erträge aus Bußgeldern u Verwar- nungen			-2.236,56		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-358.530,00</b>	<b>-213.030,00</b>	<b>-140.922,35</b>		
54801 00		Kostenerstattungen vom Bund		-2.000,00	-1.042,15		
54810 00		Kostenerstattungen vom Land	-80,00	-50.080,00	-87,00		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-39.800,00	-39.800,00	-42.086,05		
54830 00		Kostenerstattungen von Zweckver- bänden u. dergl.	-5.300,00	-5.300,00	-5.226,89		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Unter- nehmen	-6.600,00	-6.600,00	-18.914,15		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.600,00	-17.100,00	-51.027,71		
54840 99		Kostenerstattungen Sozialversiche- rung - LOGA		-2.000,00	-2.534,58		
54881 00		Kostenerstattungen Rep./Erneue- rung Einzelbescheide	-290.000,00	-90.000,00	-20.003,82		
54900 00		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150,00	-150,00			
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern steueräh. Ertr.ein- schl.Ertr.aus ges.Uml</b>	<b>-3.307.400,00</b>	<b>-3.209.500,00</b>	<b>-3.268.000,16</b>		
55001 00		Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-1.505.035,85		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
55040 00		Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	-168.400,00	-153.000,00	-151.300,98		
55510 00		Grundsteuer A	-84.000,00	-84.000,00	-83.543,78		
55520 00		Grundsteuer B	-745.000,00	-739.000,00	-736.104,19		
55520 10		Grundsteuer B Erstattungen			1.307,26		
55530 00		Gewerbsteuer	-710.000,00	-685.000,00	-741.824,44		
55591 20		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.000,00	-5.000,00	-7.586,18		
55592 00		Hundesteuer	-45.000,00	-43.500,00	-43.912,00		
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-112.129,86</b>		
54711 00		Kostenbeiträge u Aufwendungser- satz, Kostenersatz			-1.777,45		
54722 00		Leist beteil Einglied Arbeit- such§16SGBIIOptionsgem	-37.500,00	-5.000,00	-7.968,41		
54770 00		Ausgleichsleistungen Familienleis- tungsgesetz	-104.900,00	-102.000,00	-102.384,00		
54780 01		Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-8.000,00				
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zw ecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.623.420,00</b>	<b>-2.329.620,00</b>	<b>-2.293.102,65</b>		
54010 10		Schlüsselzuweisungen	-2.356.300,00	-2.064.400,00	-2.104.365,00		
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Landes	-200.000,00	-194.500,00	-26.200,00		
54103 90		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170,00	-2.170,00	-2.175,60		
54109 00		Sonst Zuweisungen v übrigen Be- reichen			-500,00		
54210 00		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-76.953,00		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.850,00	-2.850,00	-14.186,35		
54301 00		Schuldendiensthilfen vom Land	-63.100,00	-65.700,00	-68.722,70		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-314.750,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-1.976.676,27</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Sonderin- vest. (Tilg. Land)	-11.000,00	-11.000,00	-14.333,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-302.550,00	-303.800,00	-850.549,13		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.200,00	-1.200,00	-1.081.004,14		
54620 00		Erträge Auflösung von SOPO In- vestitionsbeiträgen			-30.790,00		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-151.210,00</b>	<b>-156.370,00</b>	<b>-226.318,08</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.710,00	-41.870,00	-69.427,88		
53091 00		Konzessionsabgaben	-108.000,00	-108.000,00	-108.100,15		
53099 00		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800,00	-4.800,00	-4.797,80		
53800 00		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-41.415,85		
53920 00		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-453,60		
53920 01		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-453,60		
53990 00		andere sonstige betriebliche Er- träge	-1.700,00	-1.700,00	-1.669,20		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.443.600,00</b>	<b>-7.880.840,00</b>	<b>-9.608.369,75</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640- 643, 647- 649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.368.150,00</b>	<b>1.214.850,00</b>	<b>1.198.020,98</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	975.100,00	872.200,00	866.254,08		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	17.800,00	14.400,00	14.802,65		
62610 00		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	29.000,00	11.800,00	13.592,16		
62900 10		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Über- stunden Beschäftig	3.000,00	3.000,00			
63010 00		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.000,00	92.000,00	89.997,86		
63011 00		Aufwandsentschädigung Bürger- meister	2.800,00	2.800,00	2.760,00		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	206.900,00	182.200,00	178.451,47		
64011 00		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			-41,58		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.150,00	14.750,00	13.866,72		
64901 00		Beihilfen Bezügebereich	6.100,00	6.400,00	6.582,98		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich	3.300,00	1.300,00	638,90		
65500 00		Aufwendungen für Dienstjubiläen			810,00		
65900 00		übrige sonstige Personalaufwen- dungen	14.000,00	14.000,00	10.305,74		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>243.200,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>205.746,60</b>		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
64410 00		Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.000,00	14.500,00	11.060,00		
64501 00		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	129.400,00	124.600,00	120.703,78		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	84.300,00	75.700,00	73.982,82		
64601 00		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.800,00	11.800,00			
64610 00		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700,00	1.700,00			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.412.460,00</b>	<b>1.260.610,00</b>	<b>1.069.247,75</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.550,00	8.550,00	5.658,37		
60302 00		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	3.000,00	3.215,29		
60510 00		Strom	147.590,00	148.150,00	139.676,23		
60520 00		Gas	25.200,00	31.200,00	23.257,59		
60530 00		Fernwärme			6.625,83		
60540 00		Heizöl	21.000,00	21.000,00	18.236,24		
60550 00		Treibstoffe	23.400,00	23.400,00	18.978,08		
60560 00		Wasser	5.830,00	8.080,00	6.276,50		
60570 00		Abwasser	11.400,00	15.800,00	16.401,66		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.300,00	5.300,00	5.195,93		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.100,00	16.100,00	21.414,18		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.700,00	20.200,00	12.840,81		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000,00	15.000,00	10.767,39		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	11.909,42		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	42.300,00	44.300,00	23.876,97		
60810 00		Reinigungsmaterial	1.750,00	1.750,00	1.096,30		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	10.750,00	10.850,00	7.919,88		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	36.000,00	46.000,00	13.341,06		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.400,00	29.100,00	28.206,20		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.550,00	45.050,00	50.584,41		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	52.750,00	62.750,00	38.224,45		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.800,00	6.200,00	10.707,73		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00	26.228,32		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.500,00	18.500,00	37.669,76		
61660 00		Wartungskosten	16.050,00	16.100,00	30.279,74		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	8.200,00	8.200,00	1.051,45		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	290.000,00	90.000,00	26.698,46		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung	12.950,00	14.000,00	14.878,91		
61730 00		Fremdreinigung	2.300,00	3.300,00	2.968,02		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.950,00	305.150,00	277.768,97		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.470,00	12.020,00	13.149,34		
67200 00		Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	510,36		
67300 00		Gebühren	1.780,00	1.780,00	2.030,77		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.650,00	2.600,00	2.454,57		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.300,00	8.800,00	11.131,23		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.800,00	22.800,00	8.152,00		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.000,00	11.000,00	4.402,42		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.400,00	4.400,00	4.353,53		
68200 00		Porto und Versandkosten	4.000,00	3.000,00	4.114,05		
68320 00		Telefonkosten	10.420,00	10.970,00	9.876,63		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	3.000,00	210,63		
68500 00		Reisekosten	2.350,00	2.350,00	1.003,80		
68601 00		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750,00	1.750,00	1.546,70		
68610 00		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	1.096,77		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	2.436,90		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000,00	5.000,00	6.715,91		
68710 00		Geschenke bis 35 €			37,13		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
68720 00		Geschenke über 35 €			50,00		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.050,00	17.550,00	10.874,04		
68900 00		sonstige Aufwendungen für Kom- munikation			22,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Ver- sicherungen	18.500,00	21.140,00	22.851,96		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.100,00	10.400,00	9.893,27		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	24.950,00	24.500,00	24.133,89		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	12.870,00	10.870,00	10.179,90		
69200 00		Aufw. für Schadensersatzleistun- gen			1.750,00		
69400 00		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.400,00	2.300,00	1.471,89		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	38.950,00	38.950,00	22.843,91		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>933.650,00</b>	<b>914.800,00</b>	<b>864.087,53</b>		
66110 00		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700,00	700,00	427,00		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zu- schüsse u. -beitr	4.300,00	4.300,00	4.205,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	775.800,00	761.900,00	727.654,12		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen	1.000,00	1.000,00	4.262,50		
66410 00		Abschr. auf andere Anlagen	2.100,00	2.100,00	2.174,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	53.150,00	51.150,00	47.629,83		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	64.000,00	62.000,00	54.935,09		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.250,00	18.250,00	13.975,63		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	4.550,00	4.600,00	5.084,36		
66510 00		Abschreibung GWG bis 150 €	300,00	300,00			
66720 00		Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00			
66900 99		Abschreibungen Sonderinvest.pro- gramm	3.500,00	3.500,00	3.740,00		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.180.895,00</b>	<b>1.019.895,00</b>	<b>919.907,10</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	16.035,00	16.035,00	14.586,72		
71220 00		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			949,20		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	31.000,00	31.000,00	36.811,04		
71280 00		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	870.000,00	719.000,00	767.371,94		
71701 00		sonstige Erstattungen an den Bund	700,00	700,00	1.189,12		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	12.300,00	12.300,00	13.521,54		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500,00	60.500,00	65.522,54		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	190.360,00	180.360,00	19.955,00		
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.636.950,00</b>	<b>2.566.150,00</b>	<b>2.522.715,15</b>		
73541 00		Kreisumlage	1.722.100,00	1.650.000,00	1.625.851,44		
73542 00		Schulumlage	826.600,00	786.000,00	781.768,29		
73549 00		andere Umlagen	150,00	150,00	129,13		
73590 00		sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	33.800,00				
73801 00		Gewerbesteuerumlage	54.300,00	130.000,00	114.966,29		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560,00</b>	<b>5.210,00</b>	<b>11.594,97</b>		
70200 00		Grundsteuer	2.610,00	2.960,00	6.878,71		
70300 00		Kfz-Steuer	1.950,00	2.250,00	2.318,00		
74200 00		Kapitalertragsteuer			2.398,26		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>7.779.865,00</b>	<b>7.209.815,00</b>	<b>6.791.320,08</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-663.735,00</b>	<b>-671.025,00</b>	<b>-2.817.049,67</b>		
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.865,27</b>		
56400 00		Erträge aus anderen Beteiligungen			-272,26		
57610 00		Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.319,85		
57620 00		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500,00	-3.500,00	-4.393,00		
57630 00		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-2.725,99		
57909 00		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-154,17		
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>472.000,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>521.785,20</b>		



<b>Ergebnishaushalt</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
77100 01		Bankzinsen für Kassenkredite	48.000,00	50.000,00	51.785,08		
77100 02		Bankzinsen für langfristige Darle- hen	413.700,00	440.000,00	412.236,54		
77100 04		Bankzinsen für Zinssicherungsge- schäfte			45.062,58		
77100 99		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300,00	9.300,00	9.247,00		
77500 00		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			396,00		
77900 10		Erstattungszinsen Gewerbesteuer- veranlagung	1.000,00	1.000,00	3.058,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>461.400,00</b>	<b>489.700,00</b>	<b>510.919,93</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-8.454.200,00</b>	<b>-7.891.440,00</b>	<b>-9.619.235,02</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>8.251.865,00</b>	<b>7.710.115,00</b>	<b>7.313.105,28</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-202.335,00</b>	<b>-181.325,00</b>	<b>-2.306.129,74</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-90.883,95</b>		
59100 00		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-79.908,12		
59120 00		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögens- gegenst.üb.410 €			-5.535,13		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-5.423,06		
59910 00		Kleinbeträge § 6 KAG			-17,64		
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.766.560,75</b>		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			208,02		
79410 00		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2.725.747,36		
79412 00		Verl. aus Abgang v. Vermögensge- genst. üb. 410 €			34.398,76		
79412 10		Verl. aus Abgang v. Vermögensge- genst. unt. 410 €			1.024,84		
79700 00		periodenfremde Aufwendungen			5.178,54		
79901 00		Kleinbeträge § 6 KAG			3,23		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>2.675.676,80</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-202.335,00</b>	<b>-181.325,00</b>	<b>369.547,06</b>		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.870,00</b>	<b>-339.870,00</b>	<b>-771.171,44</b>		
91000 03		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000,00	-6.000,00	-3.579,03		
91000 05		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600,00	-3.600,00	-2.827,14		
91000 10		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenbur- schla	-4.800,00	-4.800,00	-5.850,00		
91000 11		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150,00	-19.150,00	-23.000,00		
91000 12		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000,00	-2.000,00	-3.450,00		
91000 13		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100,00	-6.100,00	-4.700,00		
91000 14		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650,00	-9.650,00	-5.900,00		
91000 15		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkers- hausen	-4.850,00	-4.850,00	-3.800,00		
91000 16		Erlöse ILV Porto und Versandkos- ten	-2.500,00	-2.500,00	-1.815,48		
91000 17		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300,00	-5.300,00	-5.114,00		
91000 18		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00		
91000 19		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahr- zeug/Kiga-Bus	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00		
91000 20		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-78.665,26		
91000 21		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-279.146,46		
91000 22		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-62.104,07		
91000 23		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-92.000,00	-92.000,00	-103.800,00		
91000 25		Erlöse ILV Sachkostenanteile Ver- waltung	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		
91000 26		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Bü- romiete	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
91000 27		Erlöse ILV Miete Lager Wasser- werk	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00		
91000 28		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000,00	-9.000,00	-12.700,00		
91000 29		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>339.870,00</b>	<b>339.870,00</b>	<b>771.171,44</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000,00	6.000,00	3.579,03		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600,00	3.600,00	2.827,14		



## Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800,00	4.800,00	5.850,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150,00	19.150,00	23.000,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000,00	2.000,00	3.450,00		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100,00	6.100,00	4.700,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650,00	9.650,00	5.900,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850,00	4.850,00	3.800,00		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Ver- sandkosten	2.500,00	2.500,00	1.815,48		
92000 17		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300,00	5.300,00	5.114,00		
92000 18		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000,00	2.000,00	1.600,00		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	4.120,00	4.120,00	4.120,00		
92000 20		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			78.665,26		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			279.146,46		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			62.104,07		
92000 23		Aufwendungen ILV Straßenentwäs- serung	149.000,00	149.000,00	149.000,00		
92000 24		Aufwendungen ILV Personalkos- tenanteile Verwaltung	92.000,00	92.000,00	103.800,00		
92000 25		Aufwendungen ILV Sachkostenan- teile Verwaltung	11.200,00	11.200,00	11.200,00		
92000 26		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
92000 27		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
92000 28		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00	9.000,00	12.700,00		
92000 29		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00	3.000,00	3.200,00		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-202.335,00</b>	<b>-181.325,00</b>	<b>369.547,06</b>		



## Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.440,00	94.940,00	105.083,16		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.450,00	1.454.380,00	1.461.072,60		
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	425.330,00	279.830,00	136.564,12		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.307.400,00	3.209.500,00	3.279.286,13		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	150.400,00	107.000,00	112.129,86		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.623.420,00	2.329.620,00	2.293.102,65		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600,00	10.600,00	6.964,13		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	151.210,00	156.370,00	226.872,94		
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.206.250,00</b>	<b>7.642.240,00</b>	<b>7.621.075,59</b>		
10	830	Personalauszahlungen	- 1.381.650,00	- 1.228.350,00	- 1.198.447,90		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-229.700,00	-214.800,00	-206.749,53		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.412.760,00	- 1.260.910,00	- 1.076.374,63		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.180.895,00	- 1.019.895,00	- 1.027.436,37		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 2.636.950,00	- 2.566.150,00	- 2.516.887,48		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-472.000,00	-500.300,00	-511.007,00		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-4.560,00	-5.210,00	-11.582,97		
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>- 7.318.515,00</b>	<b>- 6.795.615,00</b>	<b>- 6.548.485,88</b>		
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>887.735,00</b>	<b>846.625,00</b>	<b>1.072.589,71</b>		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	103.000,00	96.000,00	105.067,27		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	460.933,78		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			66.702,16		



<b>Finanzhaushalt</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>632.703,21</b>		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.000,00	-730.000,00	-476.858,68		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-64.200,00	-113.700,00	-72.982,42		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.559,49		
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-986.000,00</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>-553.400,59</b>		
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>-751.500,00</b>	<b>79.302,62</b>		
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>6.735,00</b>	<b>95.125,00</b>	<b>1.151.892,33</b>		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	881.000,00	751.500,00			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-885.225,00	-844.475,00	-704.440,00		
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.225,00</b>	<b>-92.975,00</b>	<b>-704.440,00</b>		
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>447.452,33</b>		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	124.930,17		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-692.915,79		
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-567.985,62</b>		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.067.733,35	1.065.583,35	1.186.116,64		
38A		Geplanter Anfangsbestand		-155.178,29			
38B		Geplanter Zahlungsmittelbestand	1.067.733,35	1.220.761,64	1.186.116,64		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.510,00	2.150,00	-120.533,29		
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.070.243,35</b>	<b>1.067.733,35</b>	<b>1.065.583,35</b>		



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.364	-122.193
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.364	-106.152
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-1.520	-4.804
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.520	-4.804
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse						-1.520	-2.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.520	-2.071
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-23.988	-30.576
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-23.988	-30.576
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-1.588
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.588
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV						-12.400	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.400	
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark						-10.000	-11.727
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	-11.727
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers						-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage	-6.000					-9.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-9.000	-6.000
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof							-399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-399
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ						-15.000	-14.890
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000	-14.890
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung eines Baggers						-8.500	-42.245
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						33.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-42.200	-42.245
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-25.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-25.344
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-75.000
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000			-10.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000			-10.000	-15.000



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-7.736
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.736
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-10.738	-14.252
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-10.738	-14.252
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr						-36.000	-19.681
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	19.980
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-45.000	
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/16						-95.000	13.150
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-145.000	
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital		-10.000				-24.700	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						6.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-31.000	-10.000
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital						-23.940	-28.921
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.260	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.921
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-34.200	
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra						-47.500	-44.887
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.387
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	-35.688
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-70.500	-43.397
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.500	-43.397
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-6.000	-6.620
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershausen						-47.500	-31.074
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500	45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000	-35.720
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried						-78.000	-1.438



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.438
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-110.000	
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershausen	-25.000					-100.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-125.000	-25.000
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue	-75.000					-75.000	-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000					25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	-100.000
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-95.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.000				38.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-95.000				-95.000
I-0213-029 Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät	-18.500					-18.500	-18.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500					-18.500	-18.500
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-0213-031 Beschaffung TLF FFW Wanfried				-135.000			-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000			90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-225.000			-225.000
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried					-68.400		-68.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600		45.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-114.000		-114.000
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum						-3.000	-1.107
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	-1.107
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe						-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000	
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried						-220.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000	
I-0645-002 Jugendraum Wanfried - Beschaffung Beamer							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							855



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-855
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-58.000	-53.419
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-58.000	-53.419
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät						-2.500	-2.232
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500	-1.876
I-0856-010 Erneuerung der Heizungsanlage Sportplatz Kernstadt							-14.270
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.270
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt						31.200	347.430
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						31.200	347.430
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-136.775
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-133.457
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.319
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-187.000	-269.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-187.000	-269.600
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-420.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.180.000	-2.179.962
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.180.000	-2.175.920
I-1170-004 Beschaffung IDM-Messeinrichtung						-5.000	-1.988
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.988
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung						-30.000	-20.799
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.799
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-32.214
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-32.214
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße						-40.000	-8.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.233
I-1170-008 Beschaffung KFZ	-15.000					-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000					-15.000	-15.000



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.046
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter						-5.000	-2.553
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	-2.145
I-1181-003 Beschaffung KFZ						-15.000	-14.880
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000	-12.504
I-1263-008 Austausch Straßenlaterne mit LED Leuchtmittel						-191.400	-67.667
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600	38.327
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-231.000	-105.994
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum-Feuerwehr						-22.800	-24.089
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200	35.049
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000	-59.138
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"						-67.000	-49.310
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000	-49.310
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung						-1.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung						-34.000	-333.273
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						302.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-336.700	-333.273
I-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"						-60.000	-6.165
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-6.165
I-1263-018 Endausbau Im Boden		-200.000				-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				-200.000	-200.000
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd						-50.000	-63.265
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	-63.265
I-1268-002 Beleuchtung zum Parkplatz Schlagd						-10.000	-9.918
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-9.918
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd						-12.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.400	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000	



## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	
I-1279-004 Barrrierefreie Haltestellenmodernisierung	-5.000	-7.000				-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	31.000				36.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-38.000				-48.000	-48.000
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-20.810
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.000	-20.810
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabbach						-15.000	-10.433
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						70.000	39.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000	-49.433
I-1369-002 Planung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie		-5.000				-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-107.500	-90.973
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-107.500	-90.454
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-519
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000	12.233
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000	-12.233
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	34.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	34.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	66.592
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.000	-11.428
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-726.000	-858.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-462.000	-858.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla							-2.224
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.224
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	



## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-14.246
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.972
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000	-16.133
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	-16.133
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra						-1.000	-601
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-601
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I-1576-032 Erneuerung Brandmeldeanlage Hotel "Zum Schwan"							-31.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.420
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal						400.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						400.000	
I-1690-001 Investitionspauschale	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	826.000	1.105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	826.000	1.105.000
I-1691-003 Beteiligungen							-250
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250



## Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

<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	Schiedsman
	01002099	Hauptverwaltung Allgemein
	01003001	Haushaltswesen
	01003002	Steuerverwaltung
	01003003	Kasse
	01003099	Finanzverwaltung Allgemein
	01004001	Liegenschaftsverwaltung
01005001	Bauhof	
01005002	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



## Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

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

### 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

### Schiedsman:

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

### Personalrat:

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

### Finanzen:

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

### Fuhrpark:

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



## Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Erstellung von zwei Haushaltsberichten an die Stadtverordnetenversammlung
- tagesgenaue Erledigung aller Buchungsvorgänge und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
- optimale Betriebsauslastung des Bauhofes: Termingerechte, flexible und zuverlässige Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (mit angemessenem Zeitbezug und Messgröße)
- Einführung eines digitalen Sitzungsmanagements für alle Gremien bis zum 31.12.2020
- Einführung der E-Akte für die allg. Schriftgutverwaltung bis zum 31.12.2020
- Aufstellung und Durchsetzung eines Schulungskonzeptes für die Beschäftigten
- Verwendung des Förderprogramms zur Aufstockung des Bauhofpersonals

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Kaufverträge bebaute Grundstücke	43	61	37	
Kaufverträge unbebaute Grundstücke	63	90	32	
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich	781	662	536	
Fallzahlen Mahnwesen privat	12	34	4	
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde	5	5	78	
Fallzahlen Wassersperren	1	1	1	
Fallzahlen Grundbucheinträge	3	4	12	



## Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0100	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	0100.10	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>vorl. Er- gebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge	-23.917,31	-21.989,59	-58.000,00	-50.400,00	-44.900,00	-11.900,00
Ordentliche Aufwendungen	1.185.074,39	1.089.667,03	1.399.810,00	1.400.310,00	1.412.710,00	1.385.610,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,02	2,02	4,14	3,60	3,18	0,86



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.492,50</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-1.750,00	-1.750,00	-2.400,00		
51010 10		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwi- schenabrechnung	-50,00	-50,00			
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren			-92,50		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensersatzleistungen und – erstattungen</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-3.669,81</b>		
54810 00		Kostenerstattungen vom Land		-50.000,00			
54830 00		Kostenerstattungen von Zweck- verbänden u. dergl.			-21,00		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen	-6.600,00	-6.600,00	-0,37		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-1.113,86		
54840 99		Kostenerstattungen Sozialversi- cherung - LOGA		-2.000,00	-2.534,58		
54900 00		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-150,00	-150,00			
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.968,41</b>		
54722 00		Leist beteil Einglied Arbeit- such§16SGBIIOptionsgem	-37.500,00	-5.000,00	-7.968,41		
54780 01		Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-8.000,00				
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-4.947,99</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000,00	-4.947,99		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-4.385,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.550,00	-2.550,00	-3.698,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700,00	-700,00	-687,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-453,60</b>		
53920 00		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HbeihVO			-226,80		
53920 01		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HbeihVO			-226,80		
53990 00		andere sonstige betriebliche Er- träge	-200,00	-200,00			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-23.917,31</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>890.600,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>769.648,70</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	599.100,00	544.100,00	525.065,34		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	11.200,00	9.300,00	9.515,81		
62610 00		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	29.000,00	11.800,00	13.592,16		
62900 10		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Über- stunden Beschäftigt	3.000,00	3.000,00			
63010 00		Dienst-, Amtsbezüge einschl. ta- rifl. Zulagen	95.000,00	92.000,00	89.997,86		
63011 00		Aufwandsentschädigung Bürger- meister	2.800,00	2.800,00	2.760,00		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	127.100,00	113.800,00	108.873,62		
64011 00		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			-41,58		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300,00	6.300,00	6.520,26		
64901 00		Beihilfen Bezügebereich	6.100,00	6.400,00	6.582,98		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich	3.000,00	1.000,00			
65500 00		Aufwendungen für Dienstjubiläen			810,00		
65900 00		übrige sonstige Personalaufwen- dungen	8.000,00	8.000,00	5.972,25		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>194.100,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>163.593,22</b>		
64410 00		Beihilfen an Versorgungsempfän- ger	8.000,00	7.000,00	4.823,16		
64501 00		Aufw. an Versorgungskassen Be- amte	112.900,00	108.500,00	106.023,41		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	61.000,00	55.100,00	52.746,65		
64601 00		Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen	10.500,00	10.500,00			
64610 00		Zuführung zu Beihilferückstellun- gen	1.700,00	1.700,00			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>258.010,00</b>	<b>291.310,00</b>	<b>211.000,12</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.550,00	3.550,00	3.880,31		
60302 00		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimit- tel			17,90		
60510 00		Strom	3.620,00	4.120,00	2.938,46		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60520 00		Gas	10.000,00	10.000,00	5.866,59		
60530 00		Fernwärme			1.534,86		
60550 00		Treibstoffe	17.000,00	17.000,00	15.131,44		
60560 00		Wasser	500,00	500,00	255,73		
60570 00		Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.166,30		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	500,00	500,00	911,26		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			472,69		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700,00	2.700,00	3.515,30		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			29,97		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	5.898,47		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	1.800,00	1.800,00	2.981,46		
60810 00		Reinigungsmaterial	250,00	250,00	369,62		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	1.450,00	1.450,00	2.706,04		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.600,00	18.600,00	17.594,20		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	4.000,00	2.557,74		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.490,40		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	18.106,01		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00			
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	3.921,14		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	1.500,00	2.000,00	1.370,37		
61730 00		Fremdreinigung	300,00	200,00	267,50		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800,00	107.800,00	58.908,49		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500,00	7.600,00	7.864,69		
67300 00		Gebühren	680,00	680,00	891,99		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	2.153,89		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.000,00	485,17		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	20.000,00	1.867,10		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	1.665,42		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800,00	3.800,00	3.282,08		
68200 00		Porto und Versandkosten	2.500,00	2.500,00	1.815,48		
68320 00		Telefonkosten	4.220,00	4.720,00	3.716,46		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	3.000,00	210,63		
68500 00		Reisekosten	1.250,00	1.250,00	93,00		
68601 00		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750,00	1.750,00	1.546,70		
68610 00		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	1.096,77		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	905,75		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	3.000,00	3.964,67		
68710 00		Geschenke bis 35 €			37,13		
68720 00		Geschenke über 35 €			50,00		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.850,00	12.350,00	9.548,24		
68900 00		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			22,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.755,85		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	4.591,58		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.390,00	2.390,00	2.297,03		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverbtr, sonst. Vere	6.250,00	6.150,00	5.705,35		
69400 00		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	2.400,00	2.300,00	1.471,89		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	69,00		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>54.450,00</b>	<b>54.450,00</b>	<b>38.757,82</b>		
66110 00		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700,00	700,00	427,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr., Sach-Anlag., InfrStrktV	10.400,00	10.400,00	10.318,00		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400,00	400,00	354,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.800,00	3.800,00	3.345,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	28.000,00	28.000,00	16.236,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250,00	4.250,00	5.587,24		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	1.600,00	1.600,00	2.490,58		
66510 00		Abschreibung GWG bis 150 €	300,00	300,00			
66720 00		Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)	1.000,00	1.000,00			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.074,53</b>		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	134,53		
70300 00		Kfz-Steuer	1.500,00	1.800,00	1.940,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.399.810,00</b>	<b>1.330.010,00</b>	<b>1.185.074,39</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.341.810,00</b>	<b>1.259.510,00</b>	<b>1.161.157,08</b>		
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.969,01</b>		
57610 00		Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-3.319,85		
57620 00		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500,00	-3.500,00	-4.393,00		
57630 00		Verzinsung von Steuernachforde- rungen u. -erstatt.			-101,99		
57909 00		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-154,17		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.969,01</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-31.886,32</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.399.810,00</b>	<b>1.330.010,00</b>	<b>1.185.074,39</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>1.335.210,00</b>	<b>1.252.910,00</b>	<b>1.153.188,07</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-71,28</b>		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-53,64		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
59910 00		Kleinbeträge § 6 KAG			-17,64		
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>7,23</b>		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			4,00		
79901 00		Kleinbeträge § 6 KAG			3,23		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>-64,05</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.335.210,00</b>	<b>1.252.910,00</b>	<b>1.153.124,02</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-107.520,00</b>	<b>-107.520,00</b>	<b>-536.171,44</b>		
91000 03		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000,00	-6.000,00	-3.579,03		
91000 05		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600,00	-3.600,00	-2.827,14		
91000 16		Erlöse ILV Porto und Versandkos- ten	-2.500,00	-2.500,00	-1.815,48		
91000 17		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300,00	-5.300,00	-5.114,00		
91000 19		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahr- zeug/Kiga-Bus	-4.120,00	-4.120,00	-4.120,00		
91000 20		Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-78.665,26		
91000 21		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-279.146,46		
91000 22		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-62.104,07		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200,00	-69.200,00	-82.000,00		
91000 25		Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00		
91000 26		Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
91000 27		Erlöse ILV Miete Lager Wasser- werk	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>101.045,09</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200,00	4.200,00	2.505,33		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890,00	2.890,00	2.325,32		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200,00	200,00	300,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050,00	1.050,00	1.450,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200,00	200,00	450,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250,00	250,00	350,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	500,00	500,00	400,00		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850,00	1.850,00	1.343,47		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470,00	3.470,00	3.470,00		
92000 20		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			58.547,97		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			24.461,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			5.442,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-92.910,00</b>	<b>-92.910,00</b>	<b>-435.126,35</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.242.300,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>717.997,67</b>		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächti- gung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investi- tionszuweisungen und –zu- schüssen					-10.800,00	-10.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00		-46.000,00	-8.604,92	-246.000,00	-136.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600,00		-2.600,00	-2.399,56	-18.200,00	-10.400,00
	<b>Summe</b>	<b>-42.600,00</b>		<b>-48.600,00</b>	<b>-11.004,48</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-157.200,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>	<b>-42.600,00</b>		<b>-48.600,00</b>	<b>-11.004,48</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-157.200,00</b>



## Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-98.976
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-97.976
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400	-17.747
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-10.400	-17.747
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat							-659
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-659
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV						-10.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.800	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage	-6.000					-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-6.000	-6.000
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-25.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-25.344
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000	-75.000
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000			-10.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000			-10.000	-15.000



## Produktbeschreibung Produkt 0205.10 Wahlen

<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

Herr Henke  
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



## Produktbeschreibung Produkt 0205.10 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0205	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	0205.10	Wahlen				
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Er- gebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-2.437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.344,70	7.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 0205.10 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.437,15</b>		
54801 00		Kostenerstattungen vom Bund		-2.000,00	-1.042,15		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV			-1.395,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.437,15</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.949,70</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000,00	164,22		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000,00	1.571,67		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			213,81		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>			<b>1.395,00</b>		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.395,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.344,70</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>		<b>4.000,00</b>	<b>907,55</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.437,15</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.344,70</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>		<b>4.000,00</b>	<b>907,55</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>4.000,00</b>	<b>907,55</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>666,29</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	178,95		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50,00	50,00	35,34		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50,00	50,00	50,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			329,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			73,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0205.10 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen	400,00	400,00	666,29		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	400,00	4.400,00	1.573,84		



## Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

<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

#### Ordnungswesen:

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Beseitigung von Störungen; Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung; Regelung von Versammlungen und Sammlungserlaubnisse; Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen; Erteilung von Erlaubnissen zur Aufstellung von Spielgeräten; Gaststättenrecht: Bearbeiten von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen; Überwachung von Gewerbetreibenden; Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen sowie -abmeldungen; Fischereischeinangelegenheiten; Ordnung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen; Einleitung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren; Hundeanmeldung/-abmeldung; Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde

#### Einwohnermeldewesen:

Meldewesen (Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen von Haupt- und Nebenwohnungen); Führung des Melderegisters; Auskünfte aus dem Melderegister; Meldebescheinigungen; Passwesen (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe); Ausstellung und Änderung von Ausweisen; Kommunikation mit der Bundesdruckerei; Herstellen von vorläufigen Dokumenten; Befreiung der Ausweispflicht; Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerangelegenheiten; Angelegenheiten der Renten- und Sozialversicherung; Beantragung von Führungszeugnissen; Änderung von Kfz-Dokumenten (Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I)

#### Standesamt:

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

### Rechtliche Grundlage

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



## Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

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

### Produktverantwortliche

Herr Henke  
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 Verkehrsordnung, mit Schwerpunkt im Bereich des Wanfrieder Hafens als besondere Verkehrsschnittstelle
- mindestens monatliche Kontrolle bezüglich der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung im Gebiet der Stadt Wanfried
- Prüfung "Ordnungspolizeikonzept"
- Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Bildung einer Sonderrücklage zum Hochwasserschutz bis zum 30.09.2020

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Zuzüge in Wanfried gesamt	245	255	219	
Wegzüge in Wanfried gesamt	202	204	195	
Geburten	32	27	24	
Sterbefälle	62	74	54	
Eheschließungen	37	35	29	
Parkgebühren Parkplatz	4.485,00 €	7.986,00 €	6.241,00 €	
Parkverstöße Parkplatz	105	122	77	
Parkverstöße Straßenraum	55	41	36	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-40.319,82	-42.455,57	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
Ordentliche Aufwendungen	154.174,11	155.852,28	247.420,00	247.820,00	250.920,00	254.020,00
Aufwandsdeckungsgrad	26,15	27,24	15,76	15,74	15,54	15,35



## Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38.998,56</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-35.000,00	-35.000,00	-36.762,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00			
51500 00		Erträge aus Bußgeldern u Ver- warnungen			-2.236,56		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.094,46</b>		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-2.000,00	-2.000,00			
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.094,46		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-226,80</b>		
53920 01		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-40.319,82</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>162.900,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>93.101,44</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	132.400,00	70.800,00	75.798,42		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	1.200,00	1.401,82		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	27.500,00	14.200,00	15.683,20		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich			218,00		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.100,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>25.982,14</b>		
64410 00		Beihilfen an Versorgungsempfän- ger	8.000,00	7.500,00	6.236,84		
64501 00		Aufw. an Versorgungskassen Be- amte	16.500,00	16.100,00	14.680,37		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	8.300,00	4.600,00	5.064,93		
64601 00		Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen	1.300,00	1.300,00			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.020,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>32.044,69</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	132,59		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00			



## Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	2.000,00	341,32		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	166,28		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000,00	15.000,00	13.073,33		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			935,58		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500,00	18.500,00	13.155,38		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	26,25		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	284,78		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	759,74		
68200 00		Porto und Versandkosten	300,00	300,00	104,40		
68500 00		Reisekosten	100,00	100,00	1,50		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	2.200,00	1.201,20		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	1.550,00	1.550,00	1.464,21		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	700,00	700,00	398,13		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>221,12</b>		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900,00	900,00	221,12		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.824,72</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100,00	1.100,00	1.041,00		
71701 00		sonstige Erstattungen an den Bund	700,00	700,00	1.189,12		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	700,00	700,00	579,00		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)			15,60		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>247.420,00</b>	<b>163.120,00</b>	<b>154.174,11</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>208.420,00</b>	<b>124.120,00</b>	<b>113.854,29</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-40.319,82</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>247.420,00</b>	<b>163.120,00</b>	<b>154.174,11</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>208.420,00</b>	<b>124.120,00</b>	<b>113.854,29</b>		
28	79	<b>Außerordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>2,00</b>		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			2,00		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>2,00</b>		
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>208.420,00</b>	<b>124.120,00</b>	<b>113.856,29</b>		
31		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-11.200,00</b>		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400,00	-10.400,00	-11.200,00		
32		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>17.054,54</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900,00	900,00	536,85		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	410,00	410,00	289,78		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390,00	390,00	283,21		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400,00	400,00	400,00		
92000 20		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			14.901,70		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			526,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			117,00		
33		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>5.854,54</b>		
34		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.120,00</b>	<b>115.820,00</b>	<b>119.710,83</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ung- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.374,12		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00		-1.200,00	-1.159,93	-8.400,00	-4.800,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-2.534,05</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.200,00</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-2.534,05</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>

## Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-1.374
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.374
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-8.295
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-8.295



## Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz

<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 Völkershausen

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Aufstellung eines Zukunftskonzeptes zur Sicherstellung des Brandschutzes bis zum 30.06.2020
- Absolvieren aller notwendigen Lehrgänge der Feuerwehrführungskräfte bis zum 31.12.2020



## Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz

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

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	29	24	30	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	9	20	14	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	22	28	19	
Kostenpflichtige Einsätze	9	6	7	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	46	42	40	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	13	12	13	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	21	19	18	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	10	10	11	
Einsatzstärke FFW Völkershäuser (Soll 12)	15	15	14	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	11	11	12	
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	12	9	11	
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	10	9	11	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	8	6	6	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-30.712,36	-5.798,35	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
Ordentliche Aufwendungen	166.148,30	93.193,50	188.600,00	168.800,00	169.000,00	169.200,00
Aufwandsdeckungsgrad	18,48	6,22	13,57	15,17	15,15	15,13



## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.605,25</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-4.000,00	-4.000,00	-3.577,25		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-28,00		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-1.292,78</b>		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-492,48		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-800,30		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-200,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-23.895,13</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)			-31,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.000,00	-19.000,00	-23.864,13		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.719,20</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50,00		
53990 00		andere sonstige betriebliche Er- träge	-1.500,00	-1.500,00	-1.669,20		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-30.712,36</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.621,56</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	1.600,00	1.600,00	3.541,46		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	600,00	800,00	979,96		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.100,00	3.800,00	3.766,65		
65900 00		übrige sonstige Personalaufwen- dungen	6.000,00	6.000,00	4.333,49		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100,00</b>				
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Bes- chäftigte	100,00				



## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.650,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>86.893,96</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	934,05		
60510 00		Strom	5.000,00	5.000,00	4.247,42		
60520 00		Gas	7.000,00	7.000,00	7.276,13		
60550 00		Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.645,62		
60560 00		Wasser	1.000,00	1.000,00	745,78		
60570 00		Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.349,90		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	200,00	200,00			
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	291,36		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	8.500,00	5.007,05		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			158,67		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	40.000,00	42.000,00	20.271,50		
60810 00		Reinigungsmaterial	450,00	450,00	341,71		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	956,12		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	10.000,00	9.392,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	7.032,45		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	132,69		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	207,06		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00	7.369,46		
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	701,46		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung			421,73		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	1.400,00	1.400,00	1.591,89		
61730 00		Fremdreinigung	1.500,00	1.000,00	535,72		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	637,46		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00		
67200 00		Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	510,36		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
67300 00		Gebühren	500,00	500,00	678,61		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	51,00		
68200 00		Porto und Versandkosten			30,97		
68320 00		Telefonkosten	1.200,00	850,00	901,90		
68500 00		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	909,30		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00			
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300,00	2.300,00	2.218,27		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	4.500,00	4.364,69		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	4.200,00	4.200,00	4.130,13		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	800,00	800,00	751,50		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>59.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>66.504,74</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	13.800,00	13.800,00	13.747,00		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen			1.076,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.600,00	7.600,00	12.527,08		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	36.000,00	34.000,00	37.526,89		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	1.589,77		
66900 99		Abschreibungen Sonderin- vest.programm			38,00		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>128,04</b>		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	128,04		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>188.600,00</b>	<b>186.550,00</b>	<b>166.148,30</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>163.000,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>135.435,94</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-30.712,36</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>188.600,00</b>	<b>186.550,00</b>	<b>166.148,30</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>163.000,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>135.435,94</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-5.200,00</b>		
59120 00		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermö- gensgegenst.üb.410 €			-5.200,00		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>-5.200,00</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>163.000,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>130.235,94</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>7.267,00</b>		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50,00	50,00	50,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900,00	1.900,00	2.500,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100,00	100,00	250,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150,00	150,00	150,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	50,00	50,00	200,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.368,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			749,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>7.267,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.250,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>137.502,94</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000,00	22.612,13		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.200,00		
	<b>Summe</b>			<b>25.000,00</b>	<b>27.812,13</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-125.000,00		-225.000,00	-225.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.368,50		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.200,00		-39.700,00	-3.832,31	-664.100,00	-226.500,00
	<b>Summe</b>	<b>-11.200,00</b>		<b>-164.700,00</b>	<b>-5.200,81</b>	<b>-889.100,00</b>	<b>-451.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>	<b>-11.200,00</b>		<b>-139.700,00</b>	<b>22.611,32</b>	<b>-889.100,00</b>	<b>-451.500,00</b>



## Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr							3.112
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							13.112
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenen- funksteuerungen digital		-10.000				-17.350	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						3.150	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen		-10.000				-20.500	-10.000
I-0213-020 Beschaffung Funkmel- deempfänger digital						-7.140	-28.921
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						3.060	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.921
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-10.200	
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra							-2.342
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.342
I-0213-022 Beschaffung von Aus- stattungsgegenständen						-42.500	-30.397
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-42.500	-30.397
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800	-6.000
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser							-31.074
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							45.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-35.720
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried						-78.000	-1.438
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						32.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.438
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-110.000	
I-0213-026 Umbau Feuerwehr- gerätehaus Völkershäuser	-25.000					-100.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-125.000	-25.000
I-0213-027 Umbau Feuerwehr- gerätehaus Aue	-75.000					-75.000	-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000					25.000	25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	-100.000
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-95.000				-95.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			38.000				38.000



## Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen			-95.000				-95.000
I-0213-029 Beschaffung Hy- draulisches Rettungsgerät	-18.500					-18.500	-18.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-18.500					-18.500	-18.500
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweck- boot/Rettungsboot	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
I-0213-031 Beschaffung TLF FFW Wanfried				-135.000			-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000			90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen				-225.000			-225.000
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried					-68.400		-68.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					45.600		45.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen					-114.000		-114.000
I-0213-033 Systemtrennung Lösch- wasserentnahme	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000



## Produktbeschreibung Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Bildung einer Sonderrücklage zum Hochwasserschutz bis zum 30.09.2020
- Freihaltung von Flutgräben

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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



## Produktbeschreibung Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

<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 Ausgrabungs- funde; Ausstellung von Objekten der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte, Natur- und Technikgeschichte sowie Regionalgeschichte; Betreuung heimatkundlicher Sammlungen; Reproduktion alter Fotos (Dorfmuseum Heldra); Nutzer- betreuung; Beantwortung von Fragen; Sachzeugen



## Produktbeschreibung Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

**Produktbereich** 04 Kultur- und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0430 Heimat und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

### Büchereien:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann

Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Erarbeitung eines Konzeptes für das Museum Wanfried bis zum 30.09.2020
- Erarbeitung einer Nachfolgeregelung für die Stadt- und Schulbücherei

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Besucher Museum	122	226	164	
Ausleihe Bücherei gesamt	1515	1737	1142	
Ausleihe Belletristik	1114	1283	804	
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	366	429	318	
Ausleihe Sachbücher	35	25	20	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-4.867,00	-512,69	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Ordentliche Aufwendungen	18.556,35	8.711,35	-9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
Aufwandsdeckungsgrad	26,23	5,89	46,36	46,36	46,36	46,36



## Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leis- tungsentgelte</b>		<b>-500,00</b>	<b>-662,00</b>		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse		-500,00	-662,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.205,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200,00	-4.200,00	-4.205,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.867,00</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.130,00</b>	<b>11.630,00</b>	<b>12.514,35</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			38,68		
60510 00		Strom		1.400,00	670,58		
60520 00		Gas		3.000,00	2.624,28		
60560 00		Wasser		250,00	285,69		
60570 00		Abwasser		400,00	492,90		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	24,29		
60810 00		Reinigungsmaterial			266,56		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	350,00	101,63		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00	500,00		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00			
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	300,00	250,00	256,84		
61730 00		Fremdreinigung		100,00	46,53		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	800,00	1.146,55		
68320 00		Telefonkosten		400,00	385,56		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)			1.367,75		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Reprä- sentation	2.000,00	2.000,00	2.496,11		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	1.150,00	1.011,90		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	800,00	800,00	773,50		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	30,00	30,00	25,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.362,00</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV		1.200,00	1.155,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.250,00	4.250,00	4.207,00		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680,00	680,00	680,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>9.060,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>18.556,35</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.860,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.689,35</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.867,00</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>9.060,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>18.556,35</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>4.860,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.689,35</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.860,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.689,35</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.075,00</b>		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950,00	1.950,00	800,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050,00	1.050,00	1.750,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700,00	3.700,00	350,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	2.100,00	2.100,00	1.350,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.947,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			878,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.075,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.660,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>22.764,35</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

<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

Herr Henke

Vertretung: Frau Henrichs

### Strategische Ziele

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



## Produktbeschreibung Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

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

### Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Antragsstellung SGB	22	26	35	
Befreiung GEZ	5	6	3	
Befreiung Telefon	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	15.825,58	11.822,65	12.780,00	13.080,00	13.380,00	13.680,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,58	2,11	1,95	1,91	1,87	1,83



## Teilergebnishaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00	-250,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>13.204,85</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schr. Zulagen)	6.900,00	8.800,00	10.778,45		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	197,15		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	1.300,00	1.900,00	2.229,25		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>716,58</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	600,00	500,00	716,58		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>628,15</b>		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			224,25		
68200 00		Porto und Versandkosten	200,00	200,00	151,27		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)			1,58		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Reprä- sentation			251,05		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.580,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.276,00</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.580,00	2.350,00	1.276,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>15.825,58</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>12.530,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.575,58</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>15.825,58</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>12.530,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.575,58</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>12.530,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.575,58</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>7.830,59</b>		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50,00	50,00	50,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400,00	400,00	100,00		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500,00	1.500,00	1.200,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200,00	1.200,00	1.050,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300,00	300,00	150,00		
92000 20		Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			5.215,59		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			53,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			12,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>7.830,59</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.980,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>23.406,17</b>		



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

<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



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

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

### Kinderspielplätze:

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

### Bündnis für Familie:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

- Realisierung der Kinderbetreuung im Rahmen der rechtlichen Grundlagen
- attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Förderung der Jugendarbeit
- Fördermöglichkeiten im Rahmen von Bildung und Betreuung
- familienfreundliches Lebensumfeld
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erhalt der Jugendräume
- Fortführung der Ferienspiele

### Operative Ziele

- Zurverfügungstellung von nachgefragten Betreuungsplätzen zu 100 v. H.
- Erarbeitung eines Zukunftskonzeptes für die Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Gerhart-Hauptmann-Schule
- Veränderung Standort Ringstraße zum Krippenstandort
- Jährliche Durchführung der Ferienspiele



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

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

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.	24	24	24	36
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.	24	24	24	
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	61	87	84	84
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	61	78	83	
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.	25	25	25	25
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.	20	20	21	
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	25	20	19	21
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	21	18	21	
Integrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.	7	7	11	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-128.478,21	-200.935,11	-205.150,00	-205.150,00	-205.150,00	-205.150,00
Ordentliche Aufwendungen	880.594,76	855.282,86	1.147.525,00	1.147.025,00	1.147.025,00	1.147.025,00
Aufwandsdeckungsgrad	14,59	23,49	17,87	17,89	17,89	17,89



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-19.067,21</b>		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-5.000,00	-5.000,00	-4.143,00		
54830 00		Kostenerstattungen von Zweck- verbänden u. dergl.			-17,14		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-7.000,00	-14.907,07		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-106.018,86</b>		
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Lan- des	-190.000,00	-184.500,00	-21.700,00		
54210 00		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-76.953,00		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-7.365,86		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.150,00</b>	<b>-3.392,14</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-200,00	-200,00	-247,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950,00	-2.950,00	-3.060,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-85,14		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-205.150,00</b>	<b>-199.650,00</b>	<b>-128.478,21</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.250,00</b>	<b>20.850,00</b>	<b>22.559,76</b>		
60510 00		Strom	500,00	500,00	468,29		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.061,29		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	616,66		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			420,67		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			2.889,87		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			495,16		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.009,99		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.031,69		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	700,00			
61660 00		Wartungskosten	350,00	450,00	302,97		



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	200,00	200,00			
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsorgung			264,21		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.550,00	15.550,00	9.983,46		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	46,80		
67300 00		Gebühren	300,00	300,00	262,35		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	800,00	800,00	785,40		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.737,00		
68320 00		Telefonkosten	200,00	200,00			
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			103,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			80,95		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00			
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.707,31</b>		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.900,00	3.900,00	3.830,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr., Sach-Anlag., InfrStrktV	8.400,00	8.400,00	8.264,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500,00	2.500,00	2.001,17		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung			85,14		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	227,00		
66900 99		Abschreibungen Sonderinvest.programm			300,00		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.111.175,00</b>	<b>950.175,00</b>	<b>843.327,69</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.175,00	6.175,00	5.875,00		
71220 00		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			949,20		
71280 00		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	870.000,00	719.000,00	767.371,94		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000,00	45.000,00	50.931,55		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	190.000,00	180.000,00	18.200,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.147.525,00</b>	<b>986.125,00</b>	<b>880.594,76</b>		



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	942.375,00	786.475,00	752.116,55		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-205.150,00	-199.650,00	-128.478,21		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)	1.147.525,00	986.125,00	880.594,76		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	942.375,00	786.475,00	752.116,55		
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen			202,18		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			202,02		
79412 00		Verl. aus Abgang v. Vermögens- gegenst. üb. 410 €			0,16		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)			202,18		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	942.375,00	786.475,00	752.318,73		
32		Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	27.927,00		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600,00	4.600,00	3.500,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100,00	100,00	50,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			19.940,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			4.437,00		
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	27.927,00		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	947.075,00	791.175,00	780.245,73		



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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bis- her bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				855,14		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0,84		
	<b>Summe</b>				<b>855,98</b>		
24A	- Ausz. aus gewährten Investi- tionszuweisungen und –zu- schüssen					-60.000,00	-60.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-220.000,00	-220.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00		-6.000,00	-4.074,33	-40.000,00	-22.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-4.074,33</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-3.218,35</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe						-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-60.000	
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried						-220.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000	
I-0645-002 Jugendraum Wanfried - Beschaffung Beamer							855
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							-855
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							
I-0647-001 Spielplätze - Beschaf- fung von Geräten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000	-34.485
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000	-34.485



## Produktbeschreibung Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

<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 Völkershäusen
	08561099	Sportplätze Allgemein
	08562060	Turnhalle Aue

### Produktbeschreibung

#### Sportförderung:

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

#### Sportplätze:

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

#### Turnhalle:

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

### Rechtliche Grundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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



## Produktbeschreibung Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Er- gebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.214,34	-243,34	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	33.218,36	19.294,28	26.870,00	26.870,00	26.870,00	26.870,00
Aufwandsdeckungsgrad	3,66	1,26	4,06	4,06	4,06	4,06



## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-850,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-971,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600,00	-600,00	-686,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250,00	-250,00	-285,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-240,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-243,34</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240,00	-150,00	-243,34		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.214,34</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>7.875,84</b>		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.095,68		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.071,74		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			40,35		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00			
61660 00		Wartungskosten	250,00	250,00	3.228,83		
61710 00		Aufwendungen für Fremdent-sorgung			13,13		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	583,17		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	650,00	229,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	670,00	670,00	613,94		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.267,13</b>		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	375,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV	5.300,00	5.300,00	5.179,00		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			713,13		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.075,39</b>		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500,00	14.500,00	14.575,39		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>26.870,00</b>	<b>26.870,00</b>	<b>33.218,36</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.780,00	25.870,00	32.004,02		
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.090,00	-1.000,00	-1.214,34		
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)	26.870,00	26.870,00	33.218,36		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	25.780,00	25.870,00	32.004,02		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.780,00	25.870,00	32.004,02		
31		Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen			-5.850,00		
91000 10		Erlöse ILV Nutzung DGH Alten- burschla			-5.850,00		
32		Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	27.150,00	27.150,00	41.445,00		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550,00	2.550,00	4.650,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200,00	16.200,00	19.050,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250,00	250,00	900,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250,00	4.250,00	3.950,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	1.900,00	1.900,00	1.700,00		
92000 18		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000,00	2.000,00	1.600,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			7.848,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.747,00		
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen	27.150,00	27.150,00	35.595,00		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	52.930,00	53.020,00	67.599,02		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.270,13		
	<b>Summe</b>				<b>-14.270,13</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Aus- zahlungen)				<b>-14.270,13</b>		

## Investitionen Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0856-010 Erneuerung der Heizung- sanlage Sportplatz Kernstadt							-14.270
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-14.270



## Produktbeschreibung Produkt 0856.20 Schwimmbad

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0856	Sportstätten und Förderung
<b>Produkt</b>	0856.20	Schwimmbad
<b>Kostenstellen</b>	08563040	Schwimmbad

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Verbesserung Duschen/Wasser
- Sicherstellung des Aufsichtspersonals
- Prüfung von Fördermöglichkeiten für die Erneuerung des Sprungturmes

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Besucher Insgesamt	11713	23034	17175	
Besucher Saisonkarten Erwachsene	3983	5480	5292	
Besucher Saisonkarten Jugendliche	812	1010	839	
Besucher Zehnerkarten Erwachsene	849	1969	1485	
Besucher Zehnerkarten Jugendliche	678	1418	825	
Frühschwimmer	19	22	27	



## Produktbeschreibung Produkt 0856.20 Schwimmbad

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0856	Sportstätten und Förderung				
<b>Produkt</b>	0856.20	Schwimmbad				
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Er- gebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-55.630,56	-42.256,19	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00
Ordentliche Aufwendungen	58.029,83	46.468,92	67.060,00	62.260,00	62.460,00	62.660,00
Aufwandsdeckungsgrad	95,87	90,93	63,24	68,12	67,90	67,68



## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-53.128,36</b>		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse	-40.000,00	-40.000,00	-53.128,36		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-24,70</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-24,70		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>			<b>-50,00</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-50,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>-2.365,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.350,00	-2.350,00	-2.365,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-62,50</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60,00	-60,00	-62,50		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-42.410,00</b>	<b>-42.410,00</b>	<b>-55.630,56</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.974,01</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	4.500,00	5.000,00	4.791,70		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	1.300,00	1.500,00	182,31		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>			
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	200,00	100,00			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.860,00</b>	<b>49.010,00</b>	<b>44.990,82</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			271,50		
60510 00		Strom	5.500,00	5.500,00	5.493,85		
60520 00		Gas	3.000,00	3.000,00	1.644,73		
60570 00		Abwasser	700,00	700,00	681,20		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	500,00	500,00	6,36		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	522,94		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			95,10		
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00			
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	5.000,00	2.862,15		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	800,00		720,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	7.434,73		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00			
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.998,13		
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	1.681,17		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung			24,70		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000,00	20.000,00	19.631,75		
67300 00		Gebühren	60,00	60,00	52,47		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	50,00		15,90		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	500,00	500,00			
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung	800,00	800,00	728,53		
68320 00		Telefonkosten	500,00	500,00	517,67		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	520,64		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	200,00	200,00	87,30		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.065,00</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	1.600,00	1.600,00	1.541,00		
66410 00		Abschr. auf andere Anlagen	1.800,00	1.800,00	1.882,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.800,00	4.800,00	4.642,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>67.060,00</b>	<b>63.810,00</b>	<b>58.029,83</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>24.650,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>2.399,27</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-42.410,00</b>	<b>-42.410,00</b>	<b>-55.630,56</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
25		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>67.060,00</b>	<b>63.810,00</b>	<b>58.029,83</b>		
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>24.650,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>2.399,27</b>		
28	79	<b>Außerordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>1.000,44</b>		
79700 00		periodenfremde Aufwendungen			1.000,44		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>1.000,44</b>		
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>24.650,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>3.399,71</b>		
31		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>		
91000 18		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00		
32		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.830,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			6.487,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.443,00		
92000 28		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00	9.000,00	12.700,00		
92000 29		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00	3.000,00	3.200,00		
33		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.230,00</b>		
34		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.650,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>25.629,71</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.500,00	-2.500,00
	<b>Summe</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0856-009 Beschaffung Chlor- gasmessgerät						-2.500	-2.232
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-2.500	-1.876



## Produktbeschreibung

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

<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 Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

#### Strategische Ziele

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



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

<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

### Operative Ziele

- Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung von Wohnbau- und Gewerbeflächen bis zum 31.12.2020
- Erarbeitung von Möglichkeiten zur Umsetzung von barrierefreien Bauvorhaben bis zum 31.12.2020

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Er- gebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.316,94	7.671,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00	13.000,00	3.311,54		
67300 00		Gebühren			5,40		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleis- tungen	5.000,00	5.000,00			
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamt b. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.316,94</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

<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:

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

#### Bürgergruppe:

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

#### Denkmalschutz und –pflege:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hoffmann



## Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

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

### 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
- Fortsetzung der Rabattierung für Baulandpreise

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Bauplätze Wanfried verfügbar	9	8	7	
Bauplätze Wanfried verkauft	1	1	3	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	10	10	9	
Bauplätze Altenburschla verkauft	0	0	1	
Bauplätze Heldra verfügbar	7	6	6	
Bauplätze Heldra verkauft	0	1	0	
Bauplätze Völkershausen verfügbar	4	4	4	
Bauplätze Völkershausen verkauft	0	0	0	
Gewerbefläche in m <sup>2</sup> verfügbar	10.140	5.436	2.179	
Gewerbefläche in m <sup>2</sup> verkauft	0	4.704	3.257	
Bauanträge genehmigungspflichtig	7	15	22	
Bauanträge genehmigungsfrei	4	7	9	
Wohnberechtigungsscheine	10	11	4	
KIP Auswertung Grundstücke Anzahl	55	16	17	
KIP Auswertung Grundstücke Exposé-Aufrufe	8.371	6.946	4.911	
KIP Auswertung Grundstücke Anfragen/Kontakt	71	66	32	
KIP Auswertung Häuser Anzahl	105	54	63	
KIP Auswertung Häuser Exposé-Aufrufe	43.150	58.276	43.301	
KIP Auswertung Häuser Anfragen/Kontakt	238	740	347	
KIP Auswertung Wohnungen Anzahl	118	64	64	
KIP Auswertung Wohnungen Exposé-Aufrufe	15.430	15.741	14.998	
KIP Auswertung Wohnungen Anfragen/Kontakt	280	400	396	



## Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1060	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	1060.10	Bauen und Wohnen				
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge	-4.980,00	-4.600,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	79.903,41	74.024,86	89.330,00	91.730,00	93.330,00	94.930,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,23	6,21	11,81	11,50	11,30	11,11



## Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-130,00</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-200,00	-200,00	-130,00		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>		
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Lan- des	-10.000,00	-10.000,00	-4.500,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350,00	-350,00	-350,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-4.980,00</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>72.200,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>70.521,90</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	59.400,00	58.800,00	58.040,80		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	945,85		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	11.800,00	11.600,00	11.338,75		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich			196,50		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.687,58</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	3.800,00	3.900,00	3.687,58		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.430,00</b>	<b>12.330,00</b>	<b>5.191,93</b>		
60510 00		Strom			-4,52		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	4.500,00		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	1.300,00	401,64		
67300 00		Gebühren	30,00	30,00	8,76		
68320 00		Telefonkosten	300,00	300,00	100,05		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00			
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	300,00	200,00	186,00		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>502,00</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	550,00	550,00	502,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	350,00	350,00			
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>89.330,00</b>	<b>88.530,00</b>	<b>79.903,41</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>78.780,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>74.923,41</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-10.550,00</b>	<b>-4.980,00</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>89.330,00</b>	<b>88.530,00</b>	<b>79.903,41</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>78.780,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>74.923,41</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>78.780,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>74.923,41</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.600,00</b>		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800,00	-9.800,00	-10.600,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>736,71</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	178,95		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200,00	200,00	141,36		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130,00	130,00	94,40		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			263,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			59,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-9.170,00</b>	<b>-9.170,00</b>	<b>-9.863,29</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.610,00</b>	<b>68.810,00</b>	<b>65.060,12</b>		



## Investitionen Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt						3.900	316.522
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi- nanzanl.verm.						3.900	316.522



## Produktbeschreibung Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1170	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	1170.10	Abwasserentsorgung
<b>Kostenstellen</b>	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 Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- EKVO
- Sanierungskonzepte



## Produktbeschreibung Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

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

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Abwassermenge in m <sup>3</sup>	155.000	158.000	158.000	158.000
versiegelte Flächen in m <sup>2</sup> am Kanal	643.828	640.748	640.283	640.283
Hausanschlussreparatur	0	4	1	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.126.517,21	-999.649,85	-1.320.800,00	-1.320.800,00	-1.320.800,00	-1.320.800,00
Ordentliche Aufwendungen	750.336,46	335.882,40	1.065.020,00	1.079.920,00	1.094.420,00	1.108.920,00
Aufwandsdeckungsgrad	150,13	297,62	124,01	122,31	120,68	119,11



## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-967.000,00</b>	<b>-968.000,00</b>	<b>-981.791,21</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-50,00		
51101 10		Grundgebühr Abwasser	-96.000,00	-96.000,00	-97.845,00		
51101 20		Verbrauchsgebühr Abwasser	-605.000,00	-605.000,00	-618.804,76		
51101 30		Niederschlagsgebühren	-264.000,00	-265.000,00	-265.091,45		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-46.048,20</b>		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-32.800,00	-32.800,00	-36.548,05		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-525,33		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-7.391,82		
54881 00		Kostenerstattungen Rep./Erneue- rung Einzelbescheide	-250.000,00	-50.000,00	-1.583,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-98.451,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000,00	-71.000,00	-71.577,00		
54620 00		Erträge Auflösung von SOPO In- vestitionsbeiträgen			-26.874,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-226,80</b>		
53920 00		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.320.800,00</b>	<b>-1.121.800,00</b>	<b>-1.126.517,21</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>134.400,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>132.865,74</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	109.300,00	105.100,00	109.120,13		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	1.500,00	1.583,18		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	23.200,00	21.300,00	21.938,03		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich	300,00	300,00	224,40		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.914,86</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	6.600,00	6.800,00	6.914,86		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>486.570,00</b>	<b>293.170,00</b>	<b>236.549,25</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			45,15		
60302 00		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimit- tel	3.000,00	3.000,00	3.171,39		
60510 00		Strom	65.000,00	65.000,00	66.896,16		
60550 00		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.549,95		
60560 00		Wasser	1.500,00	1.500,00	624,88		
60570 00		Abwasser	600,00	600,00	617,50		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen			70,04		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000,00	10.000,00	18.170,62		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			843,84		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			868,45		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	300,00	300,00	446,43		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			65,49		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			145,48		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	4.345,25		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000,00	35.000,00	15.235,84		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.396,12		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	578,89		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			1.288,49		
61660 00		Wartungskosten			6.210,37		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzel- bescheide	250.000,00	50.000,00	5.568,21		
61710 00		Aufwendungen für FremdentSOR- gung	5.000,00	5.000,00	5.333,82		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.000,00	67.000,00	74.882,06		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271,32		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	52,47		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	200,00	200,00			



## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	2.396,38		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung			750,00		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleis- tungen	2.000,00	2.000,00			
68200 00		Porto und Versandkosten	1.000,00		657,11		
68320 00		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.611,77		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	35,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200,00	2.000,00	2.032,98		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	600,00	380,30		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	100,00	100,00	94,52		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	32.000,00	32.000,00	19.912,97		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>437.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>373.601,48</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	410.000,00	390.000,00	358.501,40		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	22.000,00	20.000,00	14.603,08		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.000,00	4.000,00	311,00		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)			186,00		
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>129,13</b>		
73549 00		andere Umlagen	150,00	150,00	129,13		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>276,00</b>		
70300 00		Kfz-Steuer	300,00	300,00	276,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.065.020,00</b>	<b>842.620,00</b>	<b>750.336,46</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-255.780,00</b>	<b>-279.180,00</b>	<b>-376.180,75</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-1.320.800,00</b>	<b>-1.121.800,00</b>	<b>-1.126.517,21</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.065.020,00</b>	<b>842.620,00</b>	<b>750.336,46</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-255.780,00</b>	<b>-279.180,00</b>	<b>-376.180,75</b>		
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.036,31</b>		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-2.036,31		
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>-2.036,31</b>		
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-255.780,00</b>	<b>-279.180,00</b>	<b>-378.217,06</b>		
31		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-152.200,00</b>		
91000 23		Erlöse ILV Straßenentwässerung	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00		
91000 29		Erlöse ILV Abwasser Schwimm- bad	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00		
32		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>69.351,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			9.694,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.157,00		
92000 24		Aufwendungen ILV Personalkos- tenanteile Verwaltung	46.000,00	46.000,00	51.900,00		
92000 25		Aufwendungen ILV Sachkosten- anteile Verwaltung	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
33		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-82.849,00</b>		
34		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.180,00</b>	<b>-379.580,00</b>	<b>-461.066,06</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-565.000,00		-497.000,00	-120.324,90	- 2.822.000,00	- 1.427.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-20.000,00	-9.883,93	-50.000,00	-35.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-570.000,00</b>		<b>-517.000,00</b>	<b>-130.208,83</b>	- <b>2.912.000,00</b>	- <b>1.502.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-570.000,00</b>		<b>-517.000,00</b>	<b>-130.208,83</b>	- <b>2.912.000,00</b>	- <b>1.502.000,00</b>

## Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-136.126
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	-133.457
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.670
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-157.000	-269.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-157.000	-269.600
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-420.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.170.000	-2.177.477
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.557
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.170.000	-2.175.920
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-32.214
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-32.214
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße						-40.000	-8.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.233
I-1170-008 Beschaffung KFZ	-15.000					-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000					-15.000	-15.000



## Produktbeschreibung Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

<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

Herr Henke  
Vertretung: Frau Henrichs

### Strategische Ziele

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



## Produktbeschreibung Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

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

### Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Er- gebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.188,75	-2.715,05	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.266,77	1.229,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aufwandsdeckungsgrad	409,60	220,83	424,00	424,00	424,00	424,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.188,75</b>		
54830 00		Kostenerstattungen von Zweck- verbänden u. dergl.	-5.300,00	-5.300,00	-5.188,75		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.188,75</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.266,77</b>		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			74,75		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	1.250,00	1.200,00	1.192,02		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.266,77</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.921,98</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.188,75</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.266,77</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.921,98</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.921,98</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.114,00</b>		
92000 17		Aufwendungen ILV Abfallwirt- schaft	5.300,00	5.300,00	5.114,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.114,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.192,02</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 1181.10 Wasserversorgung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1181	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	1181.10	Wasserversorgung
<b>Kostenstellen</b>	11811001	Wasserversorgung

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Ergebnisse der Trinkwasserproben überwachen

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Wassermenge in m <sup>3</sup>	172.000	179.000	179.000	179.000
Hausanschlussreparatur	7	13	2	
Hauptleitungsreparatur	8	5	4	



## Produktbeschreibung Produkt 1181.10 Wasserversorgung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	1181	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>	1181.10	Wasserversorgung				
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Ordentliche Erträge	-500.003,75	-430.469,34	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00
Ordentliche Aufwendungen	300.590,70	148.394,56	-351.320,00	352.920,00	354.020,00	355.120,00
Aufwandsdeckungsgrad	166,34	290,08	142,60	141,96	141,52	141,08



## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-439.790,18</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-180,00		
51100 10		Grundgebühr Wasser	-79.000,00	-79.000,00	-80.089,76		
51100 20		Verbrauchsgebühr Wasser	-348.000,00	-343.000,00	-359.520,42		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.609,57</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.188,75		
54881 00		Kostenerstattungen Rep./Erneue- rung Einzelbescheide	-40.000,00	-40.000,00	-18.420,82		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-37.604,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.000,00	-32.000,00	-32.146,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.542,00		
54620 00		Erträge Auflösung von SOPO In- vestitionsbeiträgen			-3.916,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-500.003,75</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.300,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.763,53</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	49.800,00	47.000,00	47.124,16		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	786,23		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	10.700,00	9.800,00	9.853,14		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.022,24</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	3.000,00	2.900,00	3.022,24		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>165.870,00</b>	<b>161.870,00</b>	<b>131.493,73</b>		
60302 00		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimit- tel			26,00		
60510 00		Strom	36.000,00	34.000,00	27.397,97		
60550 00		Treibstoffe	700,00	700,00	534,05		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000,00	5.000,00	2.020,20		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	256,76		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			972,82		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			977,79		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	200,00	200,00	177,58		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			56,30		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			122,25		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	3.932,75		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000,00	21.000,00	2.115,90		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	173,96		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			8.974,63		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzel- bescheide	40.000,00	40.000,00	21.130,25		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	45.301,62		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	52,47		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	500,00	500,00			
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung	2.000,00	2.000,00	3.333,22		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			46,90		
68200 00		Porto und Versandkosten			552,18		
68320 00		Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,12		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	35,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900,00	2.900,00	2.805,92		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	600,00	600,00	556,70		
69090 00		Beiträge für sonstige Versiche- rungen	5.700,00	5.700,00	5.690,39		
69200 00		Aufw. für Schadensersatzleistun- gen			1.750,00		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	2.000,00	2.000,00			
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>108.209,20</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrkTV	110.000,00	110.000,00	99.938,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000,00	10.000,00	6.718,00		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark			1.172,20		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	381,00		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>102,00</b>		
70300 00		Kfz-Steuer	150,00	150,00	102,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>351.320,00</b>	<b>343.520,00</b>	<b>300.590,70</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-149.680,00</b>	<b>-152.480,00</b>	<b>-199.413,05</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-500.003,75</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>351.320,00</b>	<b>343.520,00</b>	<b>300.590,70</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-149.680,00</b>	<b>-152.480,00</b>	<b>-199.413,05</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.009,38</b>		
59120 00		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermö- gensgegenst.üb.410 €			-335,13		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-674,25		
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>4.103,95</b>		
79700 00		periodenfremde Aufwendungen			4.103,95		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>3.094,57</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-149.680,00</b>	<b>-152.480,00</b>	<b>-196.318,48</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>		
91000 28		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000,00	-9.000,00	-12.700,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>69.393,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.148,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.145,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
92000 24		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000,00	46.000,00	51.900,00		
92000 25		Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
92000 26		Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
92000 27		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>56.693,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.480,00</b>	<b>-104.280,00</b>	<b>-139.625,48</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bis- her bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				336,13		
	<b>Summe</b>				<b>336,13</b>		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00		-140.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-12.504,20	-15.000,00	-15.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-12.504,20</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-12.168,07</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>

## Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-100.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.046
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter							-2.553
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.145
I-1181-003 Beschaffung KFZ						-15.000	-14.880
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000	-12.504



## Produktbeschreibung Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

<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

### 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, Kehrlicht, 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



## Produktbeschreibung Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

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

### 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; Straßenbeitragsatzung; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Umbau zu barrierefreien Haltestellen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-67.065,34	-14.732,56	-83.520,00	-83.520,00	-83.520,00	-83.520,00
Ordentliche Aufwendungen	237.276,63	88.318,09	-276.520,00	267.820,00	277.120,00	264.600,00
Aufwandsdeckungsgrad	28,26	16,68	30,20	31,18	30,13	31,56



## Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.986,00</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-200,00	-200,00			
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-6.500,00	-6.500,00	-7.986,00		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>			<b>-2.657,48</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.657,48		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-51.619,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-600,00	-600,00	-2.412,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.400,00	-71.400,00	-47.619,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.588,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>-4.820,00</b>	<b>-4.802,86</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20,00	-20,00	-5,06		
53099 00		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800,00	-4.800,00	-4.797,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>-67.065,34</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.476,55</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	2.900,00	2.400,00	2.755,37		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	800,00	700,00	762,67		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300,00	2.300,00	1.958,51		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>147,03</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Be- schäftigte	200,00	200,00	147,03		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.120,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>83.493,86</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			95,60		
60510 00		Strom	22.000,00	22.000,00	19.461,66		
60570 00		Abwasser	520,00	500,00	565,56		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	210,84		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	500,00	69,97		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.000,00	9.000,00	8.580,15		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			60,77		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			129,45		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein-gebr., Infrastr.verm.	12.000,00	12.000,00	26.325,14		
61660 00		Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	8.967,96		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	5.000,00	145,20		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.646,87		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	7.000,00	3.484,83		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	4.000,00	3.894,28		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00				
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.200,00	9.800,00	9.855,58		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>161.200,00</b>	<b>157.900,00</b>	<b>131.897,15</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV	160.300,00	157.000,00	131.897,15		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00			
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	300,00			
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.262,04</b>		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	20.000,00	20.000,00	16.262,04		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>276.520,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>237.276,63</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>193.000,00</b>	<b>179.280,00</b>	<b>170.211,29</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>-67.065,34</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>276.520,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>237.276,63</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	193.000,00	179.280,00	170.211,29		
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	193.000,00	179.280,00	170.211,29		
32		Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	306.644,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			128.955,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			28.689,00		
92000 23		Aufwendungen ILV Straßenent- wässerung	149.000,00	149.000,00	149.000,00		
33		Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	306.644,00		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	342.000,00	328.280,00	476.855,29		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.000,00		5.000,00			
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000,00		-10.000,00	-9.917,58	-589.700,00	-589.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00			-340.823,00	-200.000,00	-200.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-238.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-350.740,58</b>	<b>-789.700,00</b>	<b>-789.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-207.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-350.740,58</b>	<b>-789.700,00</b>	<b>-789.700,00</b>



## Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzge- staltung Jugendraum-Feuerwehr							-21.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							32.404
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.107
I-1263-012 Teilerdausbau Im Boden "Zum Leistersberg"						-67.000	-49.310
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000	-49.310
I-1263-013 KIP Land, Gehwe- ginstandsetzung						-1.000	-5.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						4.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000	-5.000
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung						-34.000	-333.273
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						302.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-336.700	-333.273
I-1263-016 Endausbau "Am For- stamt"						-60.000	-6.165
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000	-6.165
I-1263-018 Endausbau Im Boden		-200.000				-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				-200.000	-200.000
I-1268-002 Beleuchtung zum Park- platz Schlagd						-10.000	-9.918
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-9.918
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd						-12.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						50.400	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000	
I-1279-004 Barrrierefreie Haltestel- lenmodernisierung	-5.000	-7.000				-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	31.000				36.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-38.000				-48.000	-48.000



## Produktbeschreibung Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

<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 Freizeitflächen; Erteilung von Sondernutzungserlaubnis auf städtischen Grünflächen; Bewässerung und Pflege von Pflanzungen; Öffentlichkeitsarbeit; Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Grünflächen; Verwaltung und Betreuung der stadt eigenen 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



## Produktbeschreibung Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

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

### Feld- und Wirtschaftswege:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Mosebach  
Vertretung: Herr Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-59.080,29	-30.310,49	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
Ordentliche Aufwendungen	35.195,97	36.316,34	66.220,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00
Aufwandsdeckungsgrad	167,86	83,46	-68,41	68,41	68,41	68,41



## Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-39.250,00</b>	<b>-54.250,00</b>	<b>-51.005,57</b>		
50040 00		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250,00	-1.250,00	-1.288,89		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse	-38.000,00	-53.000,00	-49.716,68		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-3.614,20</b>		
54810 00		Kostenerstattungen vom Land	-80,00	-80,00	-87,00		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	-2.400,00	-3.527,20		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-2.175,60</b>		
54103 90		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170,00	-2.170,00	-2.175,60		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.107,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.400,00	-1.400,00	-2.107,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-177,92</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-177,92		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-59.080,29</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.621,30</b>		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450,00	2.350,00	1.621,30		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.570,00</b>	<b>55.520,00</b>	<b>14.045,67</b>		
60550 00		Treibstoffe	200,00	200,00	117,02		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00			
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	4.000,00	53,12		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			27,30		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	48,42		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.000,00	31.000,00			



## Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00			
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	232,81		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung			921,06		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.100,00	14.050,00	7.843,82		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	776,33		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos			3.570,00		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung			0,63		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220,00	220,00	214,44		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	110,00	110,00	100,72		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	140,00	140,00	140,00		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.586,46</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	5.200,00	5.200,00	5.120,00		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	1.400,00	1.400,00	1.466,46		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.942,54</b>		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	11.600,00	11.600,00	12.942,54		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>66.220,00</b>	<b>76.070,00</b>	<b>35.195,97</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>20.920,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>-23.884,32</b>		
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>			<b>-259,00</b>		
56400 00		Erträge aus anderen Beteiligun- gen			-259,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			<b>-259,00</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-59.339,29</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>66.220,00</b>	<b>76.070,00</b>	<b>35.195,97</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>20.920,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>-24.143,32</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-62,90</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-62,90		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>-62,90</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>20.920,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>-24.206,22</b>		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>69.416,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			56.783,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			12.633,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>69.416,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.920,00</b>	<b>15.770,00</b>	<b>45.209,78</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bis- her bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.600,00		
	<b>Summe</b>				<b>15.600,00</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00		-2.000,00		-14.000,00	-8.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-2.000,00	-1.357,46	-14.000,00	-8.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-1.357,46</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>14.242,54</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

## Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitz- bänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-12.715
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sa- chanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-12.715
I-1369-001 Umsetzung Wasserrah- menrichtlinie Maßn. Heldrabach							15.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							15.600
I-1369-002 Planung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie		-5.000				-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000				-5.000	-5.000



## Produktbeschreibung Produkt 1478.10 Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1478	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	1478.10	Umweltschutz
<b>Kostenstellen</b>	14781001	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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



## Produktbeschreibung Produkt 1574.10 Tourismus

<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

### 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 Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Bewerbung der verfügbaren Bettenkapazitäten im DGH Altenburschla



## Produktbeschreibung Produkt 1574.10 Tourismus

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

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
geöffnete Betriebe	5	5	6	
angebotene Schlafgelegenheiten	85	85	kein Wert	
Ankünfte	4.060	4.724	4.444	
Übernachtungen	10.479	10.827	9.798	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,6	2,3	2,2	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-7.865,51	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
Ordentliche Aufwendungen	26.539,06	7.372,84	23.730,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,64	0,00	14,53	15,88	15,88	15,88



## Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-3.571,51</b>		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.670,00		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-901,51		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-3,00</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-3,00		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-4.291,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450,00	-450,00	-479,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.000,00	-3.000,00	-3.363,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-449,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.865,51</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>10.900,00</b>			
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.800,00			
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00			
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.900,00			
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>500,00</b>			
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		500,00			
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.130,00</b>	<b>10.230,00</b>	<b>16.567,63</b>		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			96,27		
60510 00		Strom	500,00	400,00	462,81		
60560 00		Wasser			161,57		
60570 00		Abwasser			266,70		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			143,17		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			292,34		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			26,94		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	1.081,50		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung			119,00		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.800,00	4.800,00	11.897,13		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,00	10,00	8,18		
68200 00		Porto und Versandkosten			9,49		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)			58,82		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Reprä- sentation			4,08		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320,00	320,00	307,63		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	3.500,00	1.700,00	1.632,00		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.573,17</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	7.600,00	7.600,00	7.573,17		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen	100,00	100,00			
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00			
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800,00	800,00			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>2.398,26</b>		
74200 00		Kapitalertragsteuer			2.398,26		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>23.730,00</b>	<b>30.230,00</b>	<b>26.539,06</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>20.280,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>18.673,55</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-7.865,51</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>23.730,00</b>	<b>30.230,00</b>	<b>26.539,06</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>20.280,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>18.673,55</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>20.280,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>18.673,55</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>5.944,69</b>		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	178,95		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50,00	50,00	35,34		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130,00	130,00	94,40		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200,00	200,00	200,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.447,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			989,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>5.944,69</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.960,00</b>	<b>27.460,00</b>	<b>24.618,24</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-10.000,00	-735,17	-100.000,00	-50.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-735,17</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Aus- zahlungen)	<b>-20.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-735,17</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-50.000	-81.265
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-50.000	-81.265
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							-3.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							9.110
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.233



## Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

<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
	15763044	Wohnhaus Vor dem Gatter 18
	15763045	Wohnung Schwimmbad
	15763046	Gebäude Marktstr. 2
	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



## Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

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

### Vermietung städtischer Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäude:

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

### sonstige Einrichtungen und Plätze:

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Frau Sachs  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-1.776.628,27	-46.403,90	-45.540,00	-45.540,00	-45.540,00	-45.540,00
Ordentliche Aufwendungen	193.200,62	29.851,15	-38.870,00	38.870,00	38.870,00	38.870,00
Aufwandsdeckungsgrad	919,58	155,45	117,16	117,16	117,16	117,16



## Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-550,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-2.441,00</b>		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren			-1.631,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-550,00	-480,00	-810,00		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und - erstattungen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-22.287,90</b>		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-15.225,97		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-7.061,93		
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			<b>-1.777,45</b>		
54711 00		Kostenbeiträge u Aufwendungser- satz,Kostenersatz			-1.777,45		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.369,50</b>		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.369,50		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-1.648.040,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.100,00	-8.350,00	-571.936,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.076.104,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-36.390,00</b>	<b>-41.640,00</b>	<b>-100.712,42</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.390,00	-41.640,00	-59.296,57		
53800 00		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-41.415,85		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-45.540,00</b>	<b>-52.470,00</b>	<b>-1.776.628,27</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>13.700,00</b>	<b>24.011,54</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)		11.300,00	19.590,73		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	372,61		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich		2.200,00	4.048,20		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>700,00</b>	<b>1.282,27</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte		700,00	1.282,27		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.360,00</b>	<b>40.710,00</b>	<b>96.672,33</b>		
60510 00		Strom	1.970,00	2.730,00	1.590,11		
60520 00		Gas	5.200,00	8.200,00	5.845,86		
60530 00		Fernwärme			5.090,97		
60560 00		Wasser	1.880,00	3.880,00	3.096,47		
60570 00		Abwasser	2.280,00	6.280,00	5.684,80		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	100,00	100,00	396,89		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	385,27		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	400,00	240,70		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			77,00		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			177,23		
60810 00		Reinigungsmaterial	50,00	50,00			
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	230,85		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	3.000,00	8.657,42		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	17.321,12		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	700,00	2.519,21		
61660 00		Wartungskosten	300,00	250,00	4.266,73		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung			48,79		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	1.100,00	1.700,00	2.100,52		
61730 00		Fremdreinigung	500,00	2.000,00	1.981,25		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	550,00	22.879,83		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.340,00	2.790,00	3.833,02		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung			1.472,52		
68200 00		Porto und Versandkosten			793,15		
68320 00		Telefonkosten			143,10		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.240,00	2.980,00	5.187,17		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	100,00	100,00			
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	300,00	300,00	275,84		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	4.000,00	4.000,00	2.376,51		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.350,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>54.348,93</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	9.550,00	14.450,00	47.677,40		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen			1.761,34		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	250,00	250,00	2.732,51		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.974,36		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	50,00	100,00	203,32		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>			<b>10.400,00</b>		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an pri- vate Unternehmen			10.400,00		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>6.485,55</b>		
70200 00		Grundsteuer	2.160,00	2.510,00	6.485,55		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>38.870,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>193.200,62</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-6.670,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>-1.583.427,65</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-45.540,00</b>	<b>-52.470,00</b>	<b>-1.776.628,27</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>38.870,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>193.200,62</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-6.670,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>-1.583.427,65</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-79.943,79</b>		
59100 00		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-79.908,12		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-35,67		
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwen- dungen</b>			<b>2.761.244,95</b>		
79410 00		Verl. aus Abgang von Sachanla- gen			2.725.747,36		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresab- schl. 2018		
79412 00		Verl. aus Abgang v. Vermögens- gegenst. üb. 410 €			34.398,60		
79412 10		Verl. aus Abgang v. Vermögens- gegenst. unt. 410 €			1.024,84		
79700 00		periodenfremde Aufwendungen			74,15		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>			<b>2.681.301,16</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-6.670,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>1.097.873,51</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>		
91000 13		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100,00	-6.100,00	-4.700,00		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600,00	-2.600,00			
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>5.687,53</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.653,46		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.034,07		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>987,53</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.370,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>1.098.861,04</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00		2.000,00	455.396,81		
	<b>Summe</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>455.396,81</b>		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.000,00		-68.000,00	-3.088,60	-476.000,00	-272.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000,00	-5.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-68.000,00</b>		<b>-68.000,00</b>	<b>-3.088,60</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-277.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-66.000,00</b>		<b>-66.000,00</b>	<b>452.308,21</b>	<b>-481.000,00</b>	<b>-277.000,00</b>



## Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	10.000
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	10.000
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	67.010
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-11.010
I-1576-013 HLG-Verträge	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-396.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-264.000	-396.000
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-5.000	
I-1576-029 Beschaffung von Aus- stattungsgegenständen							-9.414
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-7.911
I-1576-032 Erneuerung Brandmelde- anlage Hotel "Zum Schwan"							-31.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-26.420
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal						400.000	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und						400.000	



## Produktbeschreibung Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

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

<b>Kostenstellen</b>	15761050	DGH Altenburschla
----------------------	----------	-------------------

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Frau Sachs  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

### Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	0	3	0	
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	10	3	2	
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	143	144		
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	1	1		

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-6.584,61	-691,65	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00
Ordentliche Aufwendungen	22.088,66	10.002,33	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,81	6,91	44,95	44,95	44,95	44,95



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-190,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>-188,65</b>		
50040 00		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190,00	-190,00	-188,65		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-932,00</b>		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-1.800,00	-1.800,00	-932,00		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensersatzleistungen und - erstattungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.607,96</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-1.607,96		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.856,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.500,00	-2.500,00	-2.594,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750,00	-750,00	-761,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500,00	-500,00	-501,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-6.584,61</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.661,46</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	2.000,00	2.400,00	2.084,78		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	500,00	700,00	576,68		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-19,95</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	100,00	100,00	-19,95		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>14.947,16</b>		
60510 00		Strom	1.000,00	1.000,00	741,01		
60540 00		Heizöl	5.000,00	5.000,00	5.448,99		
60560 00		Wasser	150,00	150,00	99,51		
60570 00		Abwasser	800,00	800,00	699,60		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00			



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00			
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00			
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.650,00	650,00	6.753,25		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650,00	650,00			
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	200,00	200,00	379,50		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung			83,92		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	600,00	600,00	215,30		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			137,80		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00	20,00	20,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	368,28		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.499,99</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	700,00	700,00	679,00		
66410 00		Abschr. auf andere Anlagen	300,00	300,00	292,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	95,99		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00			
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)			130,00		
66900 99		Abschreibungen Sonderin- vest.programm	3.400,00	3.400,00	3.303,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.220,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>22.088,66</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>14.480,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>15.504,05</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-6.584,61</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>22.220,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>22.088,66</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>14.480,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>15.504,05</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.480,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>15.504,05</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>			
91000 10		Erlöse ILV Nutzung DGH Alten- burschla	-4.800,00	-4.800,00			
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>1.142,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			934,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			208,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>1.142,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.680,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>16.646,05</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-947,99		
	<b>Summe</b>				<b>-947,99</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Aus- zahlungen)				<b>-947,99</b>		

## Investitionen Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1576-022 Ausstattungsge- genstände DGH Altenburschla							-948
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-948



## Produktbeschreibung Produkt 1577.20 DGH Aue

<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

Frau Sachs  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	13	24	12	
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	2	14	10	
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	85	97		
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	2	2		

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-21.240,90	-2.807,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
Ordentliche Aufwendungen	45.508,02	20.567,69	35.650,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
Aufwandsdeckungsgrad	46,68	13,65	30,29	30,29	30,29	30,29



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-3.386,50</b>		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-2.600,00	-2.600,00	-3.386,50		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und – erstattungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.059,91</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.059,91		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.252,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-50,00	-50,00	-80,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.150,00	-7.150,00	-7.172,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-9.542,49</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-9.542,49		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-21.240,90</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.213,82</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	5.200,00	4.100,00	5.647,43		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	1.500,00	1.200,00	1.566,39		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>301,30</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	300,00	200,00	301,30		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.211,31</b>		
60510 00		Strom	3.400,00	3.400,00	7.369,30		
60540 00		Heizöl	6.000,00	6.000,00	5.902,55		
60560 00		Wasser	400,00	400,00	446,19		
60570 00		Abwasser	900,00	900,00	1.558,90		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			74,04		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	371,32		
60810 00		Reinigungsmaterial	300,00	300,00	80,92		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			89,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00	955,63		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	1.460,70		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	3.096,81		
61660 00		Wartungskosten	400,00	400,00	145,78		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	500,00	500,00	591,80		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			916,11		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.152,26		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.651,00</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	12.600,00	12.600,00	12.552,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	700,00	700,00			
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	100,00			
66900 99		Abschreibungen Sonderin- vest.programm	100,00	100,00	99,00		
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwen- dungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>130,59</b>		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	130,59		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>35.650,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>45.508,02</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>24.850,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.267,12</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-21.240,90</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>35.650,00</b>	<b>34.150,00</b>	<b>45.508,02</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>24.850,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.267,12</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>24.850,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.267,12</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-26.450,00</b>		
91000 11		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150,00	-19.150,00	-23.000,00		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
91000 12		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000,00	-2.000,00	-3.450,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>322,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			263,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			59,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-26.128,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-1.860,88</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 1577.30 BGH Heldra

<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

Frau Sachs  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
entgeltliche Nutzung BGH halbtags	3	5	1	
entgeltliche Nutzung BGH ganztags	5	6	2	
unentgeltliche Nutzung BGH halbtags	127	134		
unentgeltliche Nutzung BGH ganztags	13	9		

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-6.652,86	-996,50	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Ordentliche Aufwendungen	22.927,86	13.284,95	22.650,00	22.650,00	22.550,00	22.550,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,02	7,50	34,88	34,88	35,03	35,03



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.166,00</b>		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-3.300,00	-3.300,00	-2.166,00		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und – erstattungen</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.695,86</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.900,00	-2.900,00	-2.695,86		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.741,00</b>		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-1.700,00	-1.700,00	-1.741,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-50,00</b>		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.652,86</b>		
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>380,82</b>		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	294,58		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	600,00	600,00	86,24		
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,88</b>		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Be- schäftigte	100,00	100,00	16,88		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>15.588,13</b>		
60510 00		Strom	1.600,00	1.600,00	1.235,65		
60540 00		Heizöl	7.000,00	7.000,00	6.884,70		
60560 00		Wasser	200,00	200,00	294,25		
60570 00		Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.581,00		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen			443,57		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	139,12		
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00			
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	2.469,62		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	926,51		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	300,00	300,00	319,13		
61710 00		Aufwendungen für FremdentSORgung	550,00	550,00	263,90		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			151,60		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	879,08		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.942,03</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV	6.600,00	6.600,00	6.584,00		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			358,03		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.927,86</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>16.275,00</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-6.652,86</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>22.927,86</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>16.275,00</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>16.275,00</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-5.900,00</b>		
91000 14		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650,00	-9.650,00	-5.900,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>636,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			520,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			116,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>-5.264,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>11.011,00</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ung- sb.	davon bis- her bereit- gestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-600,93		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-16.133,03	-20.000,00	-20.000,00
	<b>Summe</b>				<b>-16.733,96</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>				<b>-16.733,96</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Investitionen Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000	-16.133
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-10.000	-16.133
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra						-1.000	-601
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-601
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen						-10.000	



## Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

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

<b>Kostenstellen</b>	15761080	DGH Völkershausen
----------------------	----------	-------------------

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

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

### Produktverantwortliche

Frau Sachs  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

### Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	22	10	11	
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	34	21	43	
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	68	66		
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	15	14		

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-11.533,50	-5.433,60	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	17.710,07	5.259,68	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
Aufwandsdeckungsgrad	65,12	103,31	51,22	51,22	51,22	51,22



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.486,60</b>		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-3.500,00	-3.500,00	-2.486,60		
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und – erstattungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.994,90</b>		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800,00	-800,00	-1.994,90		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.052,00</b>		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.300,00	-6.300,00	-6.317,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700,00	-700,00	-735,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.533,50</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.235,07</b>		
60510 00		Strom	1.500,00	1.500,00	707,48		
60540 00		Heizöl	3.000,00	3.000,00			
60560 00		Wasser	200,00	200,00	266,43		
60570 00		Abwasser	500,00	500,00	724,30		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	17,95		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			201,47		
60810 00		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	37,49		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00			
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	250,00	250,00	154,70		
61710 00		Aufwendungen für FremdentSOR- gung	500,00	500,00	284,50		
61730 00		Fremdreinigung			137,02		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			157,99		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	545,74		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.115,00</b>		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	13.200,00	13.200,00	13.150,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000,00	1.000,00	965,00		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	100,00	100,00			
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360,00	360,00	360,00		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>22.060,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>17.710,07</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>6.176,57</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.533,50</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>22.060,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>17.710,07</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>6.176,57</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.760,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>6.176,57</b>		
<b>31</b>		<b>Erlöse der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-3.800,00</b>		
91000 15		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkers- hausen	-4.850,00	-4.850,00	-3.800,00		
<b>32</b>		<b>Kosten der internen Leis- tungsbeziehungen</b>			<b>65,00</b>		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			53,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			12,00		
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-3.735,00</b>		
<b>34</b>		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>2.441,57</b>		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.000,00		
	<b>Summe</b>				<b>2.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>2.000,00</b>		



## Produktbeschreibung Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1579	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1579.10	Wirtschaftsförderung

<b>Kostenstellen</b>	15791001	Wirtschaftsförderung
----------------------	----------	----------------------

### Produktbeschreibung

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

### Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

### Produktverantwortliche

Herr Gebhard  
Vertretung: Herr Hoffmann

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.223,75	10.976,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
13	60, 61, 67-69	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			74,75		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			74,75		
15	71	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw</b>	11.000,00	11.000,00	10.149,00		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an pri- vate Unternehmen	11.000,00	11.000,00	10.149,00		
19		<b>Sum. der ordentlichen Aufwen- dungen (Nr. 11 -18)</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		
25		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwen- dung. (Nr.19+Nr.22)</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		
34		<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	11.000,00	11.000,00	10.223,75		



## Produktbeschreibung Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



## Produktbeschreibung Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Produktverantwortliche

Herr Hoffmann  
Vertretung: Herr Hunstock

### Strategische Ziele

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

### Operative Ziele

Grundlagen Gewerbesteuerumlage	2017	2018	2019	2020
"Normal"-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
"Normal"-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	4,5 %	4,3 %	0,0 %	0,0 %
Erhöhung durch den Solidarpakt	29,0 %	29,0 %	29,0 %	0,0 %
Erhöhung infolge Gewerbekapitalsteuerabschaffung	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Gesamtvervielfältiger	68,5 %	68,3 %	64,0 %	35,0 %

Sachkennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Aktuell 2020
Hebesatz Grundsteuer A	770	730	730	730
Hebesatz Grundsteuer B	770	730	730	730
Hebesatz Gewerbesteuer	450	440	440	440
Hebesatz Kreisumlage	34,86	34,44	34,19	34,19
Hebesatz Schulumlage	16,56	16,56	16,41	16,41
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004108	0,0004266	0,0004266	0,0004266
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000217211	0,000240009	0,000240009	0,000240009
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004108	0,0004266	0,0004266	0,0004266
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	68,5	68,3	64,0	35,0
Vervielfältiger Heimatumlage	0	0	0	21,75

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	-5.726.672,01	-5.482.068,49	-6.014.700,00	-6.066.050,00	-6.108.900,00	-6.156.200,00
Ordentliche Aufwendungen	2.522.885,21	2.515.259,33	2.636.900,00	2.636.900,00	2.636.900,00	2.636.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	226,99	217,95	228,09	230,04	231,67	233,46



## Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern steueräh. Ertr.ein- schl.Ertr.aus ges.Uml</b>	<b>-3.307.400,00</b>	<b>-3.209.500,00</b>	<b>-3.268.000,16</b>		
55001 00		Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	-1.550.000,00	-1.500.000,00	-1.505.035,85		
55040 00		Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	-168.400,00	-153.000,00	-151.300,98		
55510 00		Grundsteuer A	-84.000,00	-84.000,00	-83.543,78		
55520 00		Grundsteuer B	-745.000,00	-739.000,00	-736.104,19		
55520 10		Grundsteuer B Erstattungen			1.307,26		
55530 00		Gewerbesteuer	-710.000,00	-685.000,00	-741.824,44		
55591 20		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.000,00	-5.000,00	-7.586,18		
55592 00		Hundesteuer	-45.000,00	-43.500,00	-43.912,00		
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-102.384,00</b>		
54770 00		Ausgleichsleistungen Familienle- istungsgesetz	-104.900,00	-102.000,00	-102.384,00		
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Z wecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.419.400,00</b>	<b>-2.130.100,00</b>	<b>-2.173.087,70</b>		
54010 10		Schlüsselzuweisungen	-2.356.300,00	-2.064.400,00	-2.104.365,00		
54301 00		Schuldendiensthilfen vom Land	-63.100,00	-65.700,00	-68.722,70		
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.100,00</b>		
54601 00		Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000,00	-75.000,00	-75.100,00		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.100,15</b>		
53091 00		Konzessionsabgaben	-108.000,00	-108.000,00	-108.100,15		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-6.014.700,00</b>	<b>-5.624.600,00</b>	<b>-5.726.672,01</b>		
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>299,19</b>		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			299,19		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	100,00	100,00			
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.636.800,00</b>	<b>2.566.000,00</b>	<b>2.522.586,02</b>		
73541 00		Kreisumlage	1.722.100,00	1.650.000,00	1.625.851,44		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
73542 00		Schulumlage	826.600,00	786.000,00	781.768,29		
73590 00		sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	33.800,00				
73801 00		Gewerbsteuerumlage	54.300,00	130.000,00	114.966,29		
<b>19</b>		<b>Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.636.900,00</b>	<b>2.566.100,00</b>	<b>2.522.885,21</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-3.377.800,00</b>	<b>-3.058.500,00</b>	<b>-3.203.786,80</b>		
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.637,26</b>		
56400 00		Erträge aus anderen Beteiligungen			-13,26		
57630 00		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000,00	-4.000,00	-2.624,00		
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>472.000,00</b>	<b>500.300,00</b>	<b>521.785,20</b>		
77100 01		Bankzinsen für Kassenkredite	48.000,00	50.000,00	51.785,08		
77100 02		Bankzinsen für langfristige Darlehen	413.700,00	440.000,00	412.236,54		
77100 04		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte			45.062,58		
77100 99		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300,00	9.300,00	9.247,00		
77500 00		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			396,00		
77900 10		Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	1.000,00	1.000,00	3.058,00		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>468.000,00</b>	<b>496.300,00</b>	<b>519.147,94</b>		
<b>24</b>		<b>Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-6.018.700,00</b>	<b>-5.628.600,00</b>	<b>-5.729.309,27</b>		
<b>25</b>		<b>Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>3.108.900,00</b>	<b>3.066.400,00</b>	<b>3.044.670,41</b>		
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)</b>	<b>-2.909.800,00</b>	<b>-2.562.200,00</b>	<b>-2.684.638,86</b>		
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.560,29</b>		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-2.560,29		
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			<b>-2.560,29</b>		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.909.800,00</b>	<b>-2.562.200,00</b>	<b>-2.687.199,15</b>		



## Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jah- resabschl. 2018		
34		Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-2.909.800,00	-2.562.200,00	-2.687.199,15		



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflich- tungs-er- mächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-un- gsb.	davon bis- her bereit- gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000,00		66.000,00	66.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702,16		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ver- gleichbaren Vorgängen	881.000,00		751.500,00			
	<b>Summe</b>	<b>953.000,00</b>		<b>817.500,00</b>	<b>130.702,16</b>		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-885.225,00		-844.475,00	-704.440,00	5.986.175,00	3.168.750,00
	<b>Summe</b>	<b>-885.225,00</b>		<b>-844.475,00</b>	<b>-704.440,00</b>	<b>5.986.175,00</b>	<b>3.168.750,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Aus- zahlungen)</b>	<b>67.775,00</b>		<b>-26.975,00</b>	<b>-573.737,84</b>	<b>5.986.175,00</b>	<b>3.168.750,00</b>

## Investitionen Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgeste- llt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1690-001 Investitionspauschale	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	271.000	487.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000	271.000	487.000
I-1691-003 Beteiligungen							-250
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fi- nanzanl.Verm.							-250



## Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94,9	-79,4	-79,4	-79,4	-79,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.454,4	-1.458,5	-1.458,5	-1.458,5	-1.458,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213,0	-358,5	-351,9	-351,9	-351,9
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.500,0	-1.550,0	-1.600,0	-1.650,0	-1.700,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-153,0	-168,4	-168,4	-168,4	-168,4
5551	Grundsteuer A	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0
5552	Grundsteuer B	-739,0	-745,0	-745,0	-745,0	-745,0
5553	Gewerbsteuer	-685,0	-710,0	-710,0	-710,0	-710,0
5559	Andere Steuern	-48,5	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-107,0	-150,4	-148,4	-143,9	-109,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.329,6	-2.623,4	-2.625,8	-2.617,6	-2.615,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-316,0	-314,8	-314,8	-314,8	-314,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-156,4	-151,2	-151,2	-151,2	-151,2
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.880,8</b>	<b>-8.443,6</b>	<b>-8.487,4</b>	<b>-8.524,7</b>	<b>-8.539,0</b>
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.214,9	1.368,2	1.383,2	1.402,9	1.381,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	228,3	243,2	247,0	250,6	253,1
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.260,6	1.412,5	1.360,0	1.366,3	1.357,3
66	Abschreibungen	914,8	933,7	946,7	959,7	972,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.019,9	1.180,9	1.180,9	1.180,9	1.180,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.566,2	2.637,0	2.637,0	2.637,0	2.637,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,2	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.209,8</b>	<b>7.779,9</b>	<b>7.759,2</b>	<b>7.801,8</b>	<b>7.786,9</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-671,0</b>	<b>-663,7</b>	<b>-728,2</b>	<b>-722,9</b>	<b>-752,1</b>
56,57	Finanzerträge	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	500,3	472,0	446,3	411,0	374,8
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>489,7</b>	<b>461,4</b>	<b>435,7</b>	<b>400,4</b>	<b>364,2</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181,3</b>	<b>-202,3</b>	<b>-292,5</b>	<b>-322,5</b>	<b>-387,9</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-181,3</b>	<b>-202,3</b>	<b>-292,5</b>	<b>-322,5</b>	<b>-387,9</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.940,00	-79.440,00	-79.440,00	-79.440,00	-79.440,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.454.380,00	-1.458.450,00	-1.458.450,00	-1.458.450,00	-1.458.450,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-213.030,00	-358.530,00	-351.930,00	-351.930,00	-351.930,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.209.500,00	-3.307.400,00	-3.357.400,00	-3.407.400,00	-3.457.400,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-107.000,00	-150.400,00	-148.400,00	-143.900,00	-109.900,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.329.620,00	-2.623.420,00	-2.625.770,00	-2.617.620,00	-2.615.920,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-316.000,00	-314.750,00	-314.750,00	-314.750,00	-314.750,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.370,00	-151.210,00	-151.210,00	-151.210,00	-151.210,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.880.840,00</b>	<b>-8.443.600,00</b>	<b>-8.487.350,00</b>	<b>-8.524.700,00</b>	<b>-8.539.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.214.850,00	1.368.150,00	1.383.150,00	1.402.850,00	1.381.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.300,00	243.200,00	247.000,00	250.600,00	253.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.610,00	1.412.460,00	1.359.960,00	1.366.260,00	1.357.260,00
14	66	Abschreibungen	914.800,00	933.650,00	946.650,00	959.650,00	972.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.019.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.566.150,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.209.815,00</b>	<b>7.779.865,00</b>	<b>7.759.165,00</b>	<b>7.801.765,00</b>	<b>7.786.865,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-671.025,00</b>	<b>-663.735,00</b>	<b>-728.185,00</b>	<b>-722.935,00</b>	<b>-752.135,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.300,00	472.000,00	446.300,00	411.000,00	374.800,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>489.700,00</b>	<b>461.400,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>364.200,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.891.440,00</b>	<b>-8.454.200,00</b>	<b>-8.497.950,00</b>	<b>-8.535.300,00</b>	<b>-8.549.600,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>7.710.115,00</b>	<b>8.251.865,00</b>	<b>8.205.465,00</b>	<b>8.212.765,00</b>	<b>8.161.665,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-181.325,00</b>	<b>-202.335,00</b>	<b>-292.485,00</b>	<b>-322.535,00</b>	<b>-387.935,00</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-181.325,00	-202.335,00	-292.485,00	-322.535,00	-387.935,00



## Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	751.500,00	881.000,00	616.000,00	684.000,00	551.400,00	
	Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	96.000,00	103.000,00	110.000,00	162.000,00	183.600,00	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>849.500,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	
	Tilgung von Krediten	-844.475,00	-885.225,00	-911.125,00	-938.625,00	-967.675,00	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-849.500,00	-986.000,00	-728.000,00	-848.000,00	-737.000,00	
	Investitionen in Finanzanlagen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.693.975,00</b>	<b>-1.871.225,00</b>	<b>-1.639.125,00</b>	<b>-1.786.625,00</b>	<b>-1.704.675,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-844.475,00</b>	<b>-885.225,00</b>	<b>-911.125,00</b>	<b>-938.625,00</b>	<b>-967.675,00</b>	



## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.940,00	79.440,00	79.440,00	79.440,00	79.440,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.380,00	1.458.450,00	1.458.450,00	1.458.450,00	1.458.450,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.830,00	425.330,00	418.730,00	416.730,00	416.730,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.209.500,00	3.307.400,00	3.357.400,00	3.407.400,00	3.457.400,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	107.000,00	150.400,00	148.400,00	143.900,00	109.900,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.329.620,00	2.623.420,00	2.625.770,00	2.617.620,00	2.615.920,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	156.370,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>7.642.240,00</b>	<b>8.206.250,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>8.285.350,00</b>	<b>8.299.650,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-	-	-	-	-
			1.228.350,00	1.381.650,00	1.396.650,00	1.416.350,00	1.394.950,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-214.800,00	-229.700,00	-233.500,00	-237.100,00	-239.600,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-
			1.260.910,00	1.412.760,00	1.360.260,00	1.366.560,00	1.357.560,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-	-
			1.019.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-	-	-	-	-
			2.566.150,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500.300,00	-472.000,00	-446.300,00	-411.000,00	-374.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.210,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>6.795.615,00</b>	<b>7.318.515,00</b>	<b>7.259.115,00</b>	<b>7.253.415,00</b>	<b>7.189.315,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>846.625,00</b>	<b>887.735,00</b>	<b>990.885,00</b>	<b>1.031.935,00</b>	<b>1.110.335,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	96.000,00	103.000,00	110.000,00	162.000,00	183.600,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>98.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>185.600,00</b>



## Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000,00	-916.000,00	-573.000,00	-568.000,00	-568.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-113.700,00	-64.200,00	-149.200,00	-274.200,00	-163.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-849.500,00</b>	<b>-986.000,00</b>	<b>-728.000,00</b>	<b>-848.000,00</b>	<b>-737.000,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-751.500,00</b>	<b>-881.000,00</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-551.400,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>95.125,00</b>	<b>6.735,00</b>	<b>374.885,00</b>	<b>347.935,00</b>	<b>558.935,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	751.500,00	881.000,00	616.000,00	684.000,00	551.400,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-844.475,00	-885.225,00	-911.125,00	-938.625,00	-967.675,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-92.975,00</b>	<b>-4.225,00</b>	<b>-295.125,00</b>	<b>-254.625,00</b>	<b>-416.275,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>79.760,00</b>	<b>93.310,00</b>	<b>142.660,00</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.065.583,35	1.067.733,35	1.070.243,35	1.150.003,35	1.243.313,35
38A		Geplanter Anfangsbestand	-155.178,29				
38B		Geplanter Zahlungsmittelbestand	1.220.761,64	1.067.733,35	1.070.243,35	1.150.003,35	1.243.313,35
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.150,00	2.510,00	79.760,00	93.310,00	142.660,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.067.733,35</b>	<b>1.070.243,35</b>	<b>1.150.003,35</b>	<b>1.243.313,35</b>	<b>1.385.973,35</b>



---

## **10. Stellenplan**



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen / Beamte**

	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										einf. D.
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5-1					
Magistrat	Bürgermeister	1,00																1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		1,00																1,00			
Stellenplan 2019		1,00																	1,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00																			1,00



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer

	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
	Verwaltungsleitung				1,00													1,00	1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Steuerung								1,00			1,50					0,50	3,00	2,50	1,85	
FB 2	Finanzmanagement				1,00					2,00	0,50							3,50	3,50	3,50	Nachrichtlich
FB 3	Bürgerbüro					1,00				1,00	1,00							3,00	3,50	2,50	2 Stellen für Auszubildende
FB 4	Baumanagement							1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00				10,00	9,00	9,00	
	DGH Aue																0,25	0,25	0,16		
Stellenplan 2020					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	0,75	20,75			
Stellenplan 2019					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	1,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,75		19,75		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen					1,00	1,00	0,00		1,00	1,00	5,00	1,00	3,50	3,00	1,00	0,00	0,51			18,01	10 Aushilfen



**Stellenplan  
Teil C: Zusammenstellung**

	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
Magistrat	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Verwaltungsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB 1	Zentrale Steuerung		3,00	3,00		2,50	2,50		1,85	1,85	
FB 2	Finanzmanagement		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	<u>Nachrichtlich</u> 2 Stellen für Auszubildende
FB 3	Bürgerbüro		3,00	3,00		3,50	3,50		2,50	2,50	
FB 4	Baumanagement		10,00	10,00		9,00	9,00		9,00	9,00	
	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	10 Aushilfen
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>20,75</b>	<b>21,75</b>	<b>1,00</b>	<b>19,75</b>	<b>20,75</b>	<b>1,00</b>	<b>18,01</b>	<b>19,01</b>	



### Erläuterungen zum Stellenplan 2020

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2019
Magistrat	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00
Verwaltungs- leitung		1,00	TVöD 12	1,00
FB 1	Zentrale Steuerung	1,00 1,50 0,50	TVöD 9a TVöD 6 TVöD 2/Ü	1,00 0,50 0,35
FB 2	Finanzmanagement	1,00 2,00 0,50	TVöD 11 TVöD 8 TVöD 6	1,00 2,00 0,50
FB 3	Bürgerbüro	1,00 1,00 1,00	TVöD 10 TVöD 8 TVöD 6	0,00 2,00 0,50
FB 4	Baumanagement	1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00	TVöD 9b TVöD 8 TVöD 7 TVöD 6 TVöD 5 TVöD 4 TVöD 3	1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 0,00
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		<b>21,75</b>		<b>19,01</b>

Stellenplan 2020:  
1,00 Beamter  
20,75 Beschäftigte  
**21,75 insgesamt**

davon besetzt am 30.06.2019:  
1,00 Beamter  
18,01 Beschäftigte  
**19,01 insgesamt**



## 11. Anlagen

### 11.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklage (Versorgungsrücklage)	47	49	51
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	47	49	51
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon aus Mitteln der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG)	1.191	1.201	1.190
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	175	173	172
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	1.336	1.374	1.362



## 11.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	910	838	767
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.516	9.342	9.530
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>10.426</b>	<b>10.180</b>	<b>10.297</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.1 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mieterträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**11.3 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2020**

<b>Kostenstelle Bezeichnung</b>	<b>Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2020</b>
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.



## 11.4 Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried



### Wirtschaftsplan Haushalt

### WiPluS

<b>Forstamt</b>	<b>Wehretal</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Wanfried</b>
<b>Revier</b>	<b>Revier Meinhard</b>
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2020</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Durchschnittsbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>38.077</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>23.424</b>
<b>Überschuss</b>	<b>14.653</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>14.653</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	10.555,30
	6179000	Wegebau mit Unternehmereinsatz 13851001	1.190,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	10.394,79
	PFLANZEN	Pflanzen	1.284,00
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	38.077,07



---

## 12. Finanzstatusbericht



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>636013</u>
Gemeinde:	<u>Wanfried</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Werra-Meißner-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>4.179</u>		
31.12. 2017	<u>4.175</u>		

Haushaltsjahr

Jahresabschluss

20202018-€ --€ -**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>8.454.200,00</u>	<u>9.619.235,02</u>
Aufwendungen	<u>8.251.865,00</u>	<u>7.317.242,64</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>202.335,00</u></b>	<b><u>2.301.992,38</u></b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	<u></u>	<u>90.883,95</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>2.766.560,75</u>
<b>Saldo</b>	<u></u>	<b><u>-2.675.676,80</u></b>

Überschuss (+)/

Fehlbedarf (-)

202.335,00-373.684,42**Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 8.206.250,00</u>	<u>7.621.075,59</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 7.318.515,00</u>	<u>6.548.485,88</u>
<b>Saldo</b>	<u>887.735,00</u>	<u>1.072.589,71</u>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 105.000,00</u>	<u>+ 632.703,21</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 986.000,00</u>	<u>- 553.400,59</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-881.000,00</u></b>	<b><u>79.302,62</u></b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 881.000,00</u>	<u>+ 704.440,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 885.225,00</u>	<u>- 704.440,00</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-4.225,00</u></b>	<b><u>-704.440,00</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/

-fehlbedarf (-)

2.510,00447.452,33

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

1.080.022,741.633.568,97

Haushaltsjahr

2020-€ -**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

<b>Kernhaushalt</b>	<u>99.050,00</u>
	<u>0,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<b><u>99.050,00</u></b>





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	202.335,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	121.497,68	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.045.569,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.121.725,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	2.510,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	48,42	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Bestand an Eigenkapital	2.045.569,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,60	15,00



8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	887.735,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	781.950,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	103.275,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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

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

**Summe und Status**

● 65,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltstage (optional)



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



**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
	Wert	v.H.	Wert	v.H.	Wert	v.H.	Wert	v.H.
2020	34,44	v.H.	16,56	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	34,44	v.H.	16,56	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	34,44	v.H.	16,56	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
	Wert	v.H.	Wert	v.H.	Wert	v.H.	Wert	v.H.	
2020	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro
2019	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro
2018	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	69,00	v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  **nein** Beitragssystem  Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b>	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> <b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Wanfried



Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.984,58	94.940,00	79.440,00	79.440,00	79.440,00	79.440,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.235,80	1.454.380,00	1.458.450,00	1.458.450,00	1.458.450,00	1.458.450,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.922,35	213.030,00	358.530,00	351.930,00	351.930,00	351.930,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.268.000,16	3.209.500,00	3.307.400,00	3.357.400,00	3.407.400,00	3.457.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	112.129,86	107.000,00	150.400,00	148.400,00	143.900,00	109.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.293.102,65	2.329.620,00	2.623.420,00	2.625.770,00	2.617.620,00	2.615.920,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.976.676,27	316.000,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00	314.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	226.318,08	156.370,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00	151.210,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.608.369,75</b>	<b>7.880.840,00</b>	<b>8.443.600,00</b>	<b>8.487.350,00</b>	<b>8.524.700,00</b>	<b>8.539.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.158,34	1.214.850,00	1.368.150,00	1.383.150,00	1.402.850,00	1.381.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.746,60	228.300,00	243.200,00	247.000,00	250.600,00	253.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.247,75	1.260.610,00	1.412.460,00	1.359.960,00	1.366.260,00	1.357.260,00
14	66	Abschreibungen	864.087,53	914.800,00	933.650,00	946.650,00	959.650,00	972.650,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	919.907,10	1.019.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00	1.180.895,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.522.715,15	2.566.150,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594,97	5.210,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.795.457,44</b>	<b>7.209.815,00</b>	<b>7.779.865,00</b>	<b>7.759.165,00</b>	<b>7.801.765,00</b>	<b>7.786.865,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.812.912,31</b>	<b>671.025,00</b>	<b>663.735,00</b>	<b>728.185,00</b>	<b>722.935,00</b>	<b>752.135,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	10.865,27	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	521.785,20	500.300,00	472.000,00	446.300,00	411.000,00	374.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-510.919,93</b>	<b>-489.700,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-435.700,00</b>	<b>-400.400,00</b>	<b>-364.200,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.619.235,02</b>	<b>7.891.440,00</b>	<b>8.454.200,00</b>	<b>8.497.950,00</b>	<b>8.535.300,00</b>	<b>8.549.600,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.317.242,64</b>	<b>7.710.115,00</b>	<b>8.251.865,00</b>	<b>8.205.465,00</b>	<b>8.212.765,00</b>	<b>8.161.665,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.301.992,38</b>	<b>181.325,00</b>	<b>202.335,00</b>	<b>292.485,00</b>	<b>322.535,00</b>	<b>387.935,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	90.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.766.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.675.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-373.684,42</b>	<b>181.325,00</b>	<b>202.335,00</b>	<b>292.485,00</b>	<b>322.535,00</b>	<b>387.935,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		420.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	1.349.498,00					

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Wanfried



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>						
		3.268.000,16	3.209.500,00	3.307.400,00	3.357.400,00	3.407.400,00	3.457.400,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.505.035,85	1.500.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	151.300,98	153.000,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.543,78	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	734.796,93	739.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	741.824,44	685.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.498,18	48.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>						
		2.293.102,65	2.329.620,00	2.623.420,00	2.625.770,00	2.617.620,00	2.615.920,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.104.365,00	2.064.400,00	2.356.300,00			
		sonstige Erträge	188.737,65	265.220,00	267.120,00	2.625.770,00	2.617.620,00	2.615.920,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>						
		2.522.715,15	2.566.150,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00	2.636.950,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.625.851,44	1.650.000,00	1.722.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	781.768,29	786.000,00	826.600,00	826.600,00	826.600,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7359000	Heimatumlage	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	114.966,29	130.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
		sonstige Aufwendungen	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
		521.785,20	500.300,00	472.000,00	446.300,00	411.000,00	374.800,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	51.785,08	50.000,00	48.000,00	46.000,00	43.500,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	412.236,54	440.000,00	413.700,00	390.000,00	323.000,00	

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Wanfried



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.621.075,59	7.642.240,00	8.206.250,00	8.250.000,00	8.285.350,00	8.299.650,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548.485,88	6.795.615,00	7.318.515,00	7.259.115,00	7.253.415,00	7.189.315,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.589,71	846.625,00	887.735,00	990.885,00	1.031.935,00	1.110.335,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.067,27	96.000,00	103.000,00	110.000,00	162.000,00	183.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	460.933,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.702,16	0,00	0,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.703,21	98.000,00	105.000,00	112.000,00	164.000,00	185.600,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.858,68	730.000,00	916.000,00	573.000,00	568.000,00	568.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.982,42	113.700,00	64.200,00	149.200,00	274.200,00	163.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.559,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.400,59	849.500,00	986.000,00	728.000,00	848.000,00	737.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	79.302,62	-751.500,00	-881.000,00	-616.000,00	-684.000,00	-551.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.151.892,33	95.125,00	6.735,00	374.885,00	347.935,00	558.935,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		751.500,00	881.000,00	616.000,00	684.000,00	551.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	704.440,00	844.475,00	885.225,00	911.125,00	938.625,00	967.675,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		741.200,00	781.950,00	807.850,00	835.350,00	864.400,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-704.440,00	-92.975,00	-4.225,00	-295.125,00	-254.625,00	-416.275,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	447.452,33	2.150,00	2.510,00	79.760,00	93.310,00	142.660,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.186.116,64	1.075.362,74	1.077.512,74	1.080.022,74	1.159.782,74	1.253.092,74
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	447.452,33	2.150,00	2.510,00	79.760,00	93.310,00	142.660,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.633.568,97	1.077.512,74	1.080.022,74	1.159.782,74	1.253.092,74	1.395.752,74

# Haushaltsplan 2020

## Stadt Wanfried



### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.490.297,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.490.297,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.121.725,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>11.612.022,00</b>	€	

### im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	881.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	781.950,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	103.275,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.589.347,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.589.347,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.018.450,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>1.080.022,74</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	64.600,00 €	15,46 €	172.120,00 €	41,19 €	1.399.810,00 €	334,96 €	1.414.420,00 €	338,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	64.600,00 €	15,46 €	75.000,00 €	17,95 €	436.020,00 €	104,34 €	440.770,00 €	105,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.200,00 €	1,01 €	4.200,00 €	1,01 €	9.060,00 €	2,17 €	17.860,00 €	4,27 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	12.780,00 €	3,06 €	16.230,00 €	3,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205.150,00 €	49,09 €	205.150,00 €	49,09 €	1.147.525,00 €	274,59 €	1.152.225,00 €	275,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,41 €	45.500,00 €	10,89 €	93.930,00 €	22,48 €	133.080,00 €	31,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,31 €	18.000,00 €	4,31 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,87 €	89.330,00 €	21,38 €	89.960,00 €	21,53 €
11	Ver- und Entsorgung	1.827.100,00 €	437,21 €	1.988.100,00 €	475,74 €	1.417.590,00 €	339,22 €	1.531.690,00 €	366,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.520,00 €	19,99 €	83.520,00 €	19,99 €	276.520,00 €	66,17 €	425.520,00 €	101,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	45.300,00 €	10,84 €	45.300,00 €	10,84 €	66.220,00 €	15,85 €	66.220,00 €	15,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	86.730,00 €	20,75 €	135.880,00 €	32,51 €	176.180,00 €	42,16 €	176.860,00 €	42,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.018.700,00 €	1.440,22 €	6.018.700,00 €	1.440,22 €	3.108.900,00 €	743,93 €	3.108.900,00 €	743,93 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.454.200,00 €</b>	<b>2.023,02 €</b>	<b>8.794.070,00 €</b>	<b>2.104,35 €</b>	<b>8.251.865,00 €</b>	<b>1.974,60 €</b>	<b>8.591.735,00 €</b>	<b>2.055,93 €</b>



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	77.100,00 €	18,45 €	184.620,00 €	44,18 €	1.330.010,00 €	318,26 €	1.344.620,00 €	321,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.600,00 €	15,94 €	77.000,00 €	18,43 €	355.670,00 €	85,11 €	360.420,00 €	86,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.700,00 €	1,12 €	4.700,00 €	1,12 €	17.760,00 €	4,25 €	26.560,00 €	6,36 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.950,00 €	3,34 €	17.400,00 €	4,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199.650,00 €	47,77 €	199.650,00 €	47,77 €	986.125,00 €	235,97 €	990.825,00 €	237,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,29 €	1.230,00 €	0,29 €
8	Sportförderung	43.410,00 €	10,39 €	45.410,00 €	10,87 €	90.680,00 €	21,70 €	129.830,00 €	31,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,31 €	18.000,00 €	4,31 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,87 €	88.530,00 €	21,18 €	89.160,00 €	21,34 €
11	Ver- und Entsorgung	1.623.100,00 €	388,39 €	1.784.100,00 €	426,92 €	1.187.340,00 €	284,12 €	1.301.440,00 €	311,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.520,00 €	19,99 €	83.520,00 €	19,99 €	266.520,00 €	63,78 €	415.520,00 €	99,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	60.300,00 €	14,43 €	60.300,00 €	14,43 €	76.070,00 €	18,20 €	76.070,00 €	18,20 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	93.660,00 €	22,41 €	142.810,00 €	34,17 €	216.641,68 €	51,84 €	217.321,68 €	52,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.628.600,00 €	1.346,88 €	5.628.600,00 €	1.346,88 €	3.066.400,00 €	733,76 €	3.066.400,00 €	733,76 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.891.440,00 €</b>	<b>1.888,36 €</b>	<b>8.231.310,00 €</b>	<b>1.969,68 €</b>	<b>7.714.926,68 €</b>	<b>1.846,12 €</b>	<b>8.054.796,68 €</b>	<b>1.927,45 €</b>



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	18.050,00 €	4,32 €	125.570,00 €	30,05 €	1.247.307,04 €	298,47 €	1.261.917,04 €	301,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.600,00 €	15,22 €	74.000,00 €	17,71 €	335.030,00 €	80,17 €	339.780,00 €	81,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.700,00 €	1,12 €	4.700,00 €	1,12 €	20.035,00 €	4,79 €	28.835,00 €	6,90 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	17.750,00 €	4,25 €	21.200,00 €	5,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.150,00 €	13,44 €	56.150,00 €	13,44 €	974.035,86 €	233,08 €	978.735,86 €	234,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,29 €	1.230,00 €	0,29 €
8	Sportförderung	43.510,00 €	10,41 €	45.510,00 €	10,89 €	93.570,00 €	22,39 €	132.720,00 €	31,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,31 €	18.000,00 €	4,31 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,87 €	87.170,00 €	20,86 €	87.800,00 €	21,01 €
11	Ver- und Entsorgung	1.548.100,00 €	370,45 €	1.709.100,00 €	408,97 €	1.061.890,00 €	254,10 €	1.175.990,00 €	281,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.470,00 €	20,45 €	85.470,00 €	20,45 €	280.170,00 €	67,04 €	429.170,00 €	102,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	48.250,00 €	11,55 €	48.250,00 €	11,55 €	63.360,00 €	15,16 €	63.360,00 €	15,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	151.670,00 €	36,29 €	200.820,00 €	48,05 €	366.067,42 €	87,60 €	366.747,42 €	87,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.583.600,00 €	1.336,11 €	5.583.600,00 €	1.336,11 €	3.088.400,00 €	739,03 €	3.088.400,00 €	739,03 €



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)