



**Stadt
Wanfried**

Stadt Wanfried



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das **Haushaltsjahr 2022**

Version 17.12.2021





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2022	5
1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt	8
2. Vorbericht	13
2.1. Vorbemerkungen	13
2.1.1. Einwohnerentwicklung	13
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 2022	33
4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	34
4.3 Rücklage / Schulden	35
5. Wasserver- und Abwasserentsorgung	37
5.1 Kalkulation Wasserversorgung	37
5.2 Kalkulation Abwasserentsorgung	40
6. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO / Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO	47
7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung (Fortschreibung)	48
8. Schlussbemerkungen	56
9. Planzahlen	57
10. Stellenplan	219
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	224
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	225



13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2022	226
14. Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried	227
15. Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung	228



Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.066.120 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.713.490 EUR
mit einem Saldo von	352.630 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von 352.630 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.018.260 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	271.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.986.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.715.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.715.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.016.003 EUR
mit einem Saldo von	699.497 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.257 EUR
---	-----------

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.715.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf 440 %.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Bürgermeisters.

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

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Magistrats.



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

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

übersteigen. Die Zuständigkeit liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.

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

Wanfried, den 20.12.2021

Der Magistrat

gez.
Wilhelm Gebhard
Bürgermeister



1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt

Allgemein

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Bei der neuen Steuerung sind folgende Kernelemente wesentlich ausgeprägt:

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

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

Recht

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

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

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



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

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

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

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

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

Operationalisierung

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

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

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

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



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

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

Spezifikation

Die Zielformulierung muss eindeutig und präzise erfolgen.

Messbarkeit

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

Akzeptanz

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

Realistisch

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

Terminiert

Der zeitliche Rahmen der Zielerreichung ist von großer Bedeutung. Dabei wird entweder ein Zeitraum 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. Im Jahr 2020 wurde erstmalig ein produktorientierter Haushaltsplan auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

Diesbezüglich wurde eine kooperative Einführung umgesetzt. Um eine möglichst breite Beteiligung zu gewährleisten, hat der Magistrat eine Kommission im Sinne von § 72 Hessische Gemeindeordnung gebildet, die folgende Zusammensetzung hat:

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

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

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

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



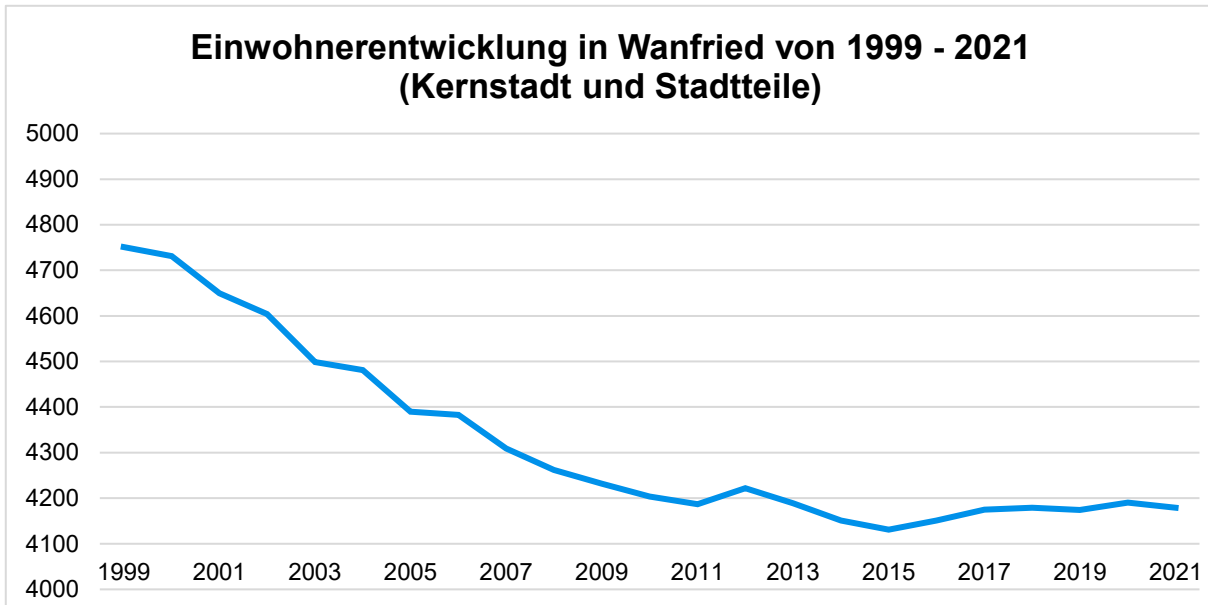
2. Vorbericht

2.1. Vorbemerkungen

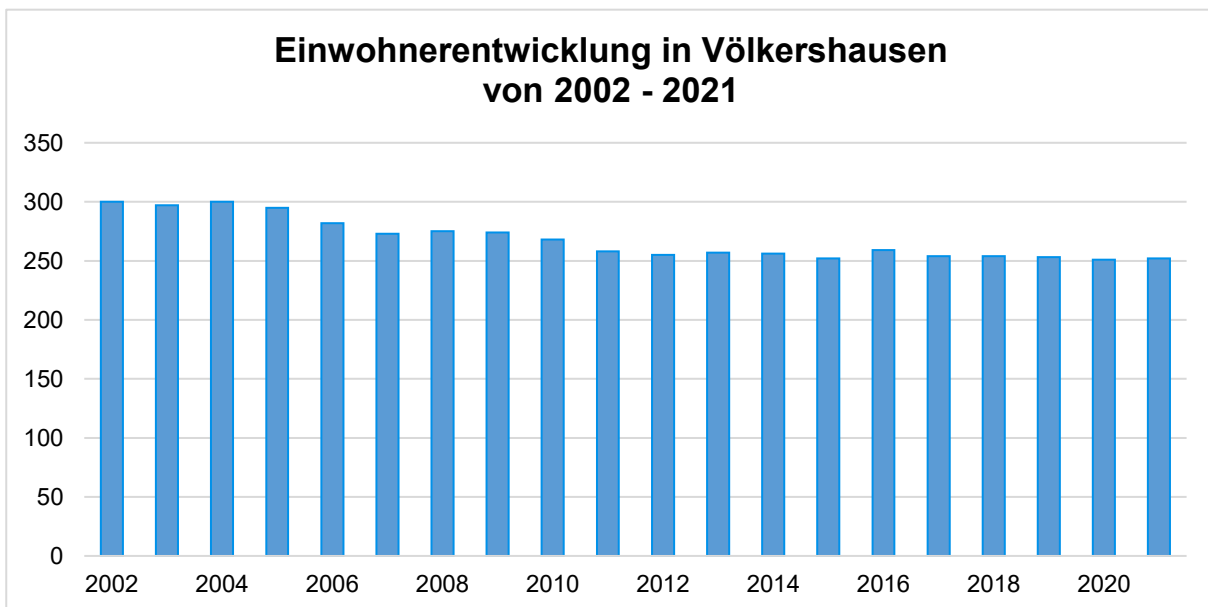
2.1.1. Einwohnerentwicklung

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

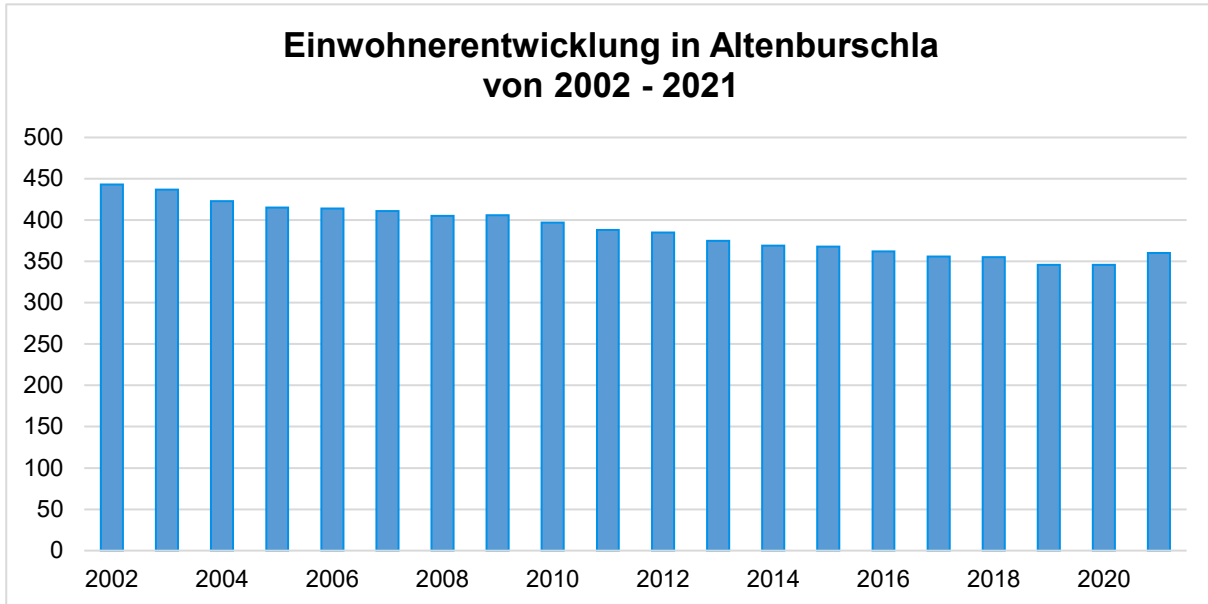
Jahr	Einwohner
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
31.12.2016	4.151
31.12.2017	4.175
31.12.2018	4.179
31.12.2019	4.174
31.12.2020	4.190
30.06.2021	4.179



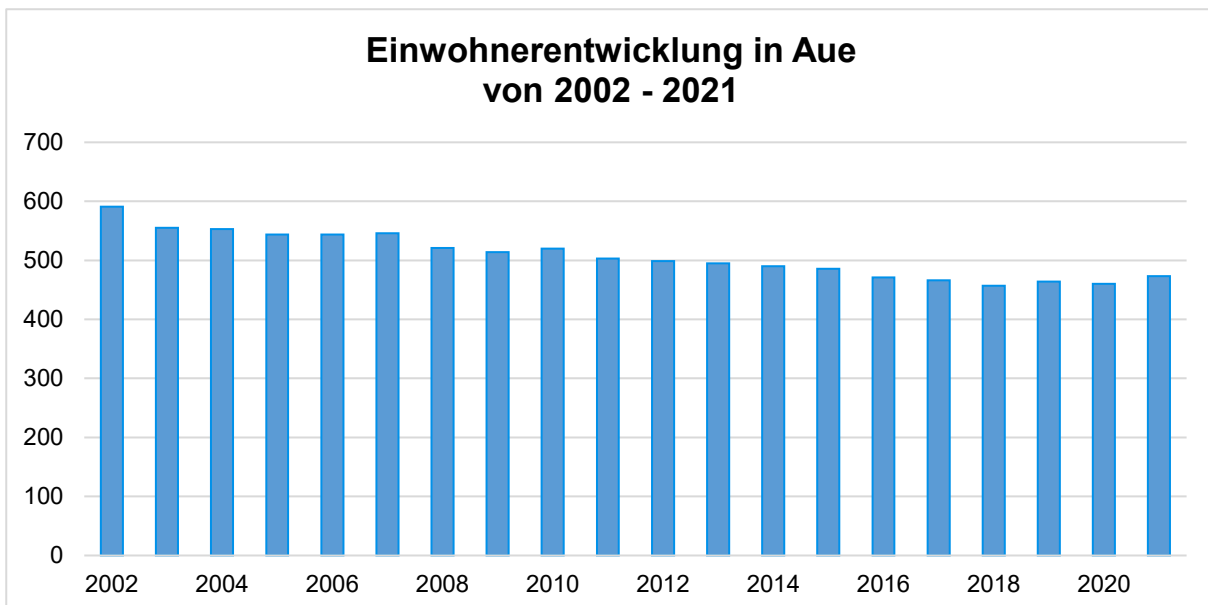
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2021



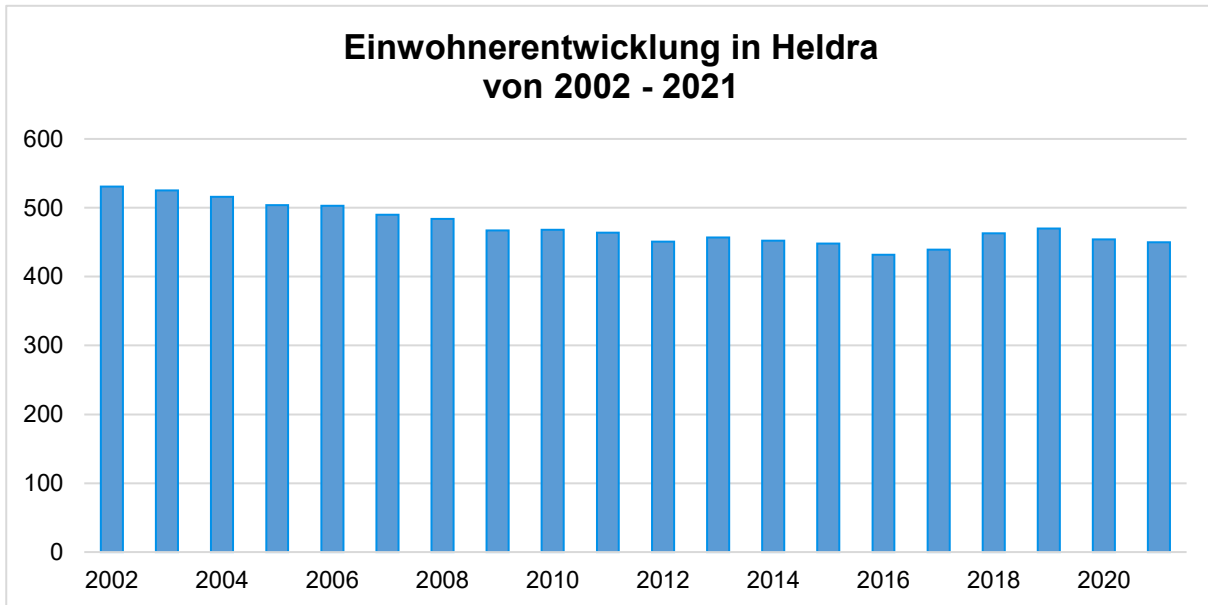
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2021



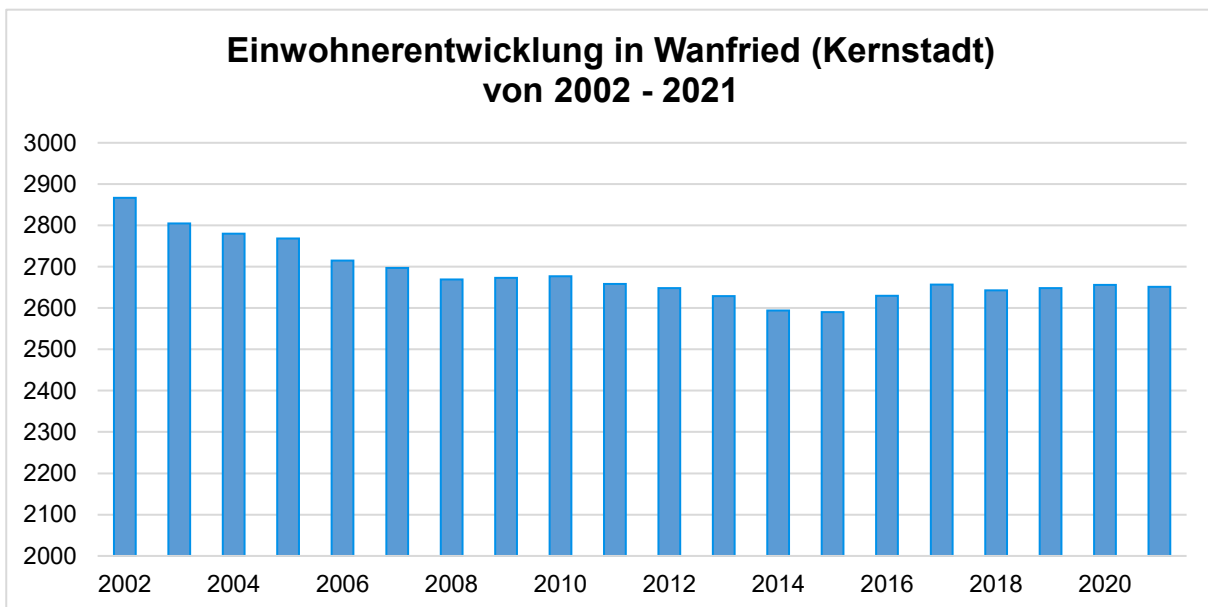
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2021



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2021



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2021



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2021

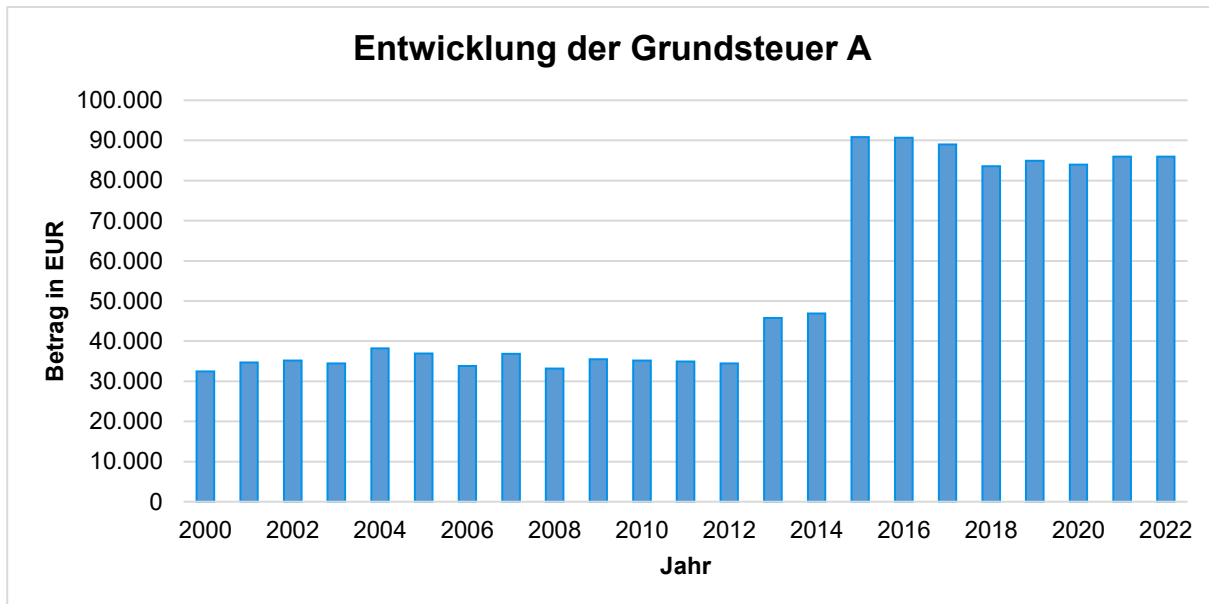


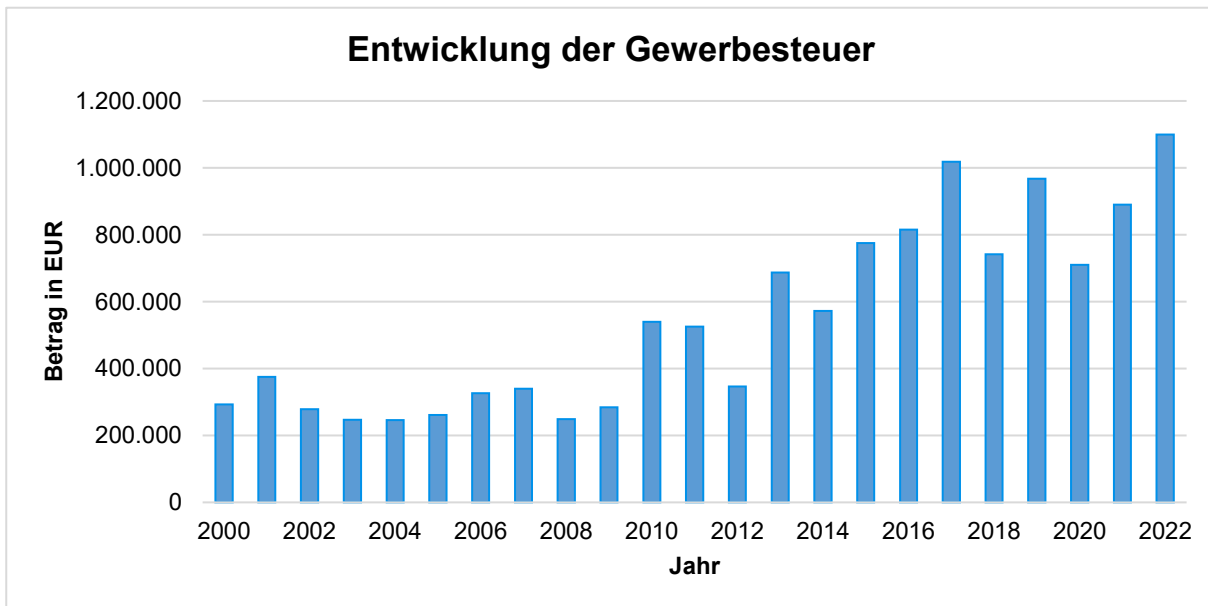
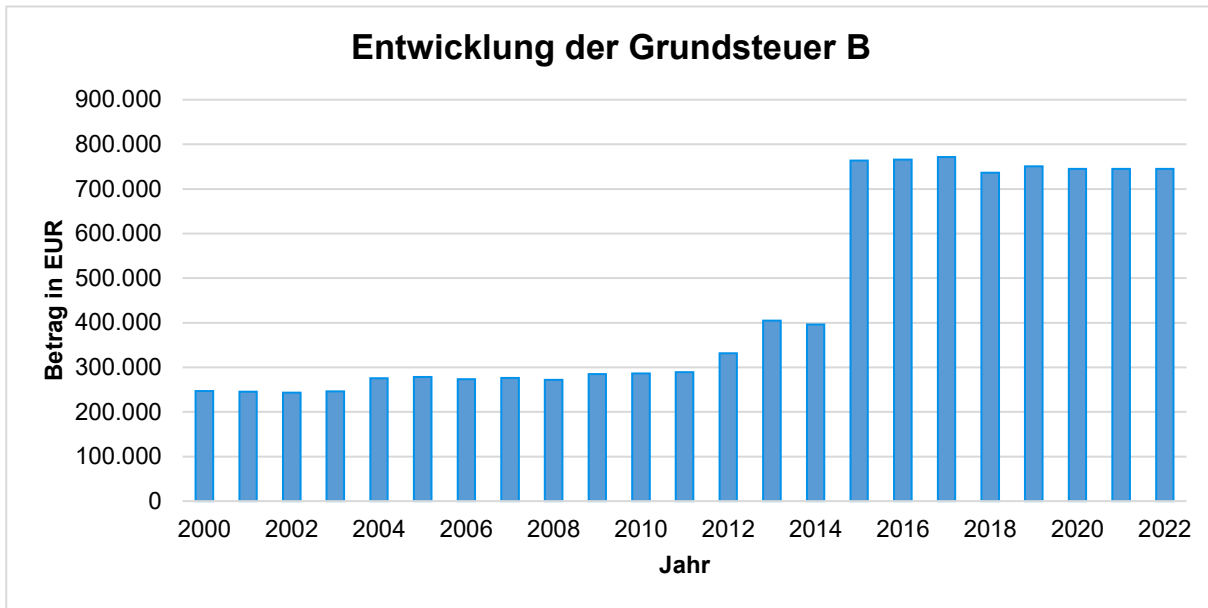
Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2021)

Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.651
Aue	473
Heldra	450
Altenburschla	360
Völkershausen	252
Gesamt	4.186

Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 7 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

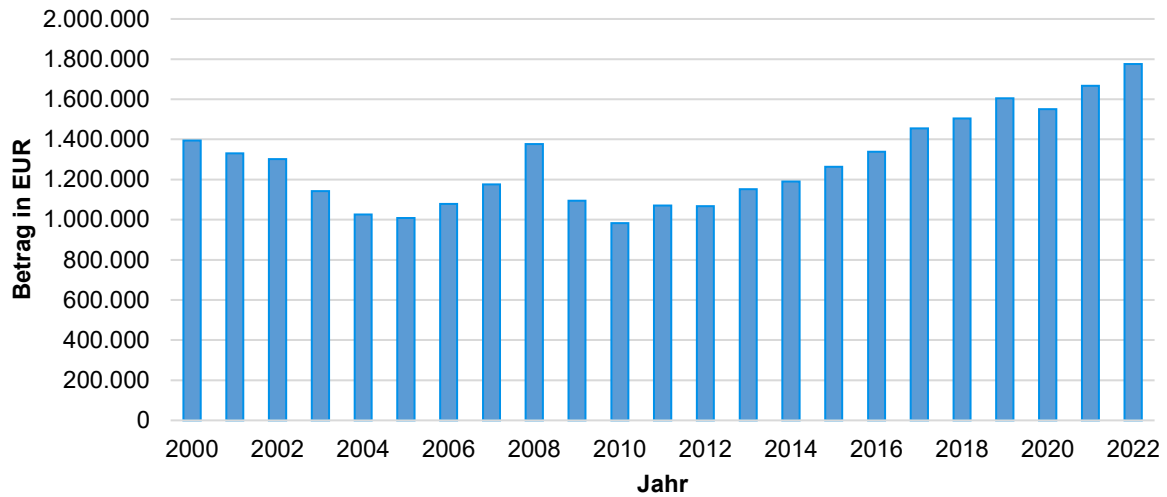
2.2 Entwicklung des Steueraufkommens



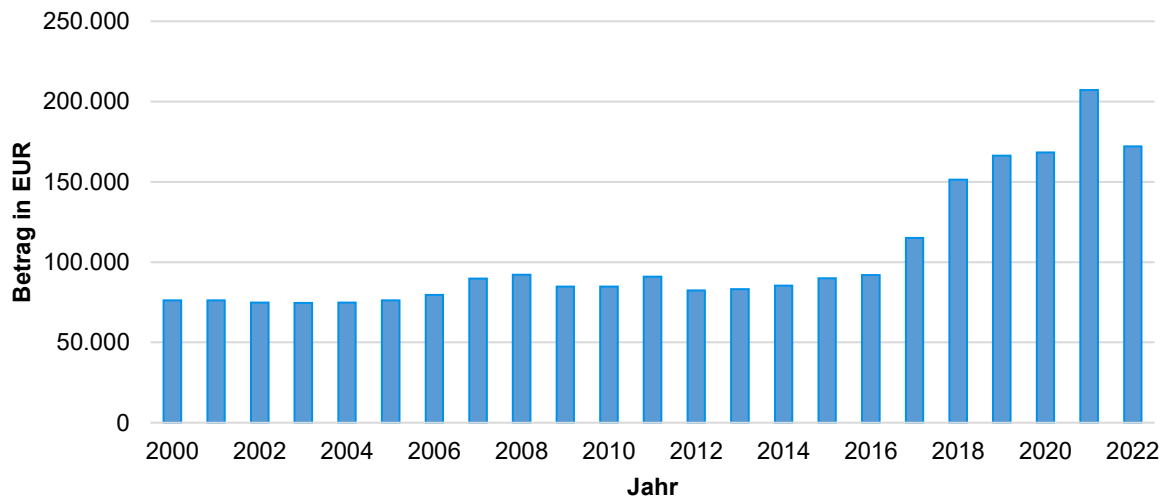




Entwicklung der Einkommenssteuer

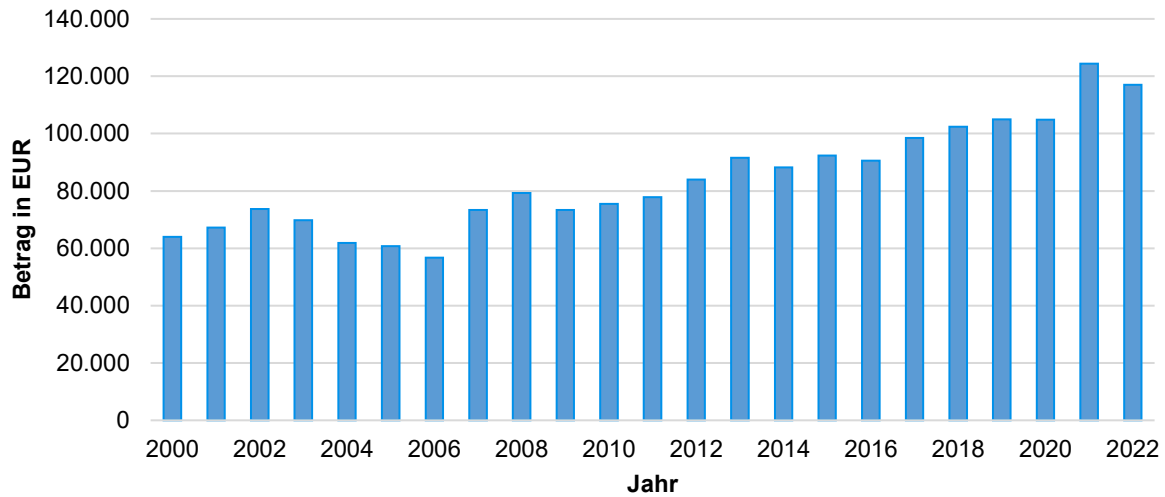


Entwicklung der Umsatzsteuer

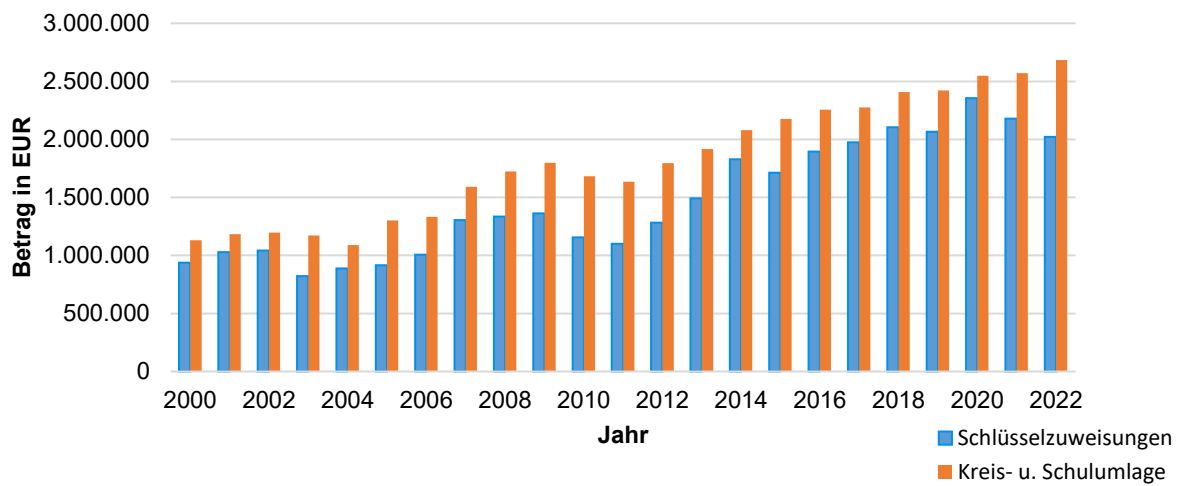




Entwicklung des Familienausgleichs



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage





3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesene Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt 352.630 €. Im Haushaltsplan 2021 betrug der geplante Überschuss 327.130 €. Es tritt also eine Verbesserung zum vorliegenden Haushalt 2022 um 25.500 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 8.634.120 €	- 9.054.520 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	7.846.090 €	8.276.690 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./. P. 19)	-788.030 €	-777.830 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2021	Haushalt 2022
Summe Finanzerträge (P. 21)	-11.600 €	-11.600 €
Summe der Zinsen und ä. Aufwendungen (P. 22)	472.500 €	436.800 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./. P. 22)	460.900 €	425.200 €
3. Ordentliches Ergebnis	-327.130 €	-352.630 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-327.130 €	-352.630 €

3.1 Veränderungen der Erträge

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

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2021 von 8.645.720 um 420.400 € auf 9.066.120 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich zum Haushalt 2021 um 26.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2021 um 12.000 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 286.000 €. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 110.000 € und der Anpassung der Gewerbesteuer um 210.000 €. Die Umsatzsteueranteile sinken um 35.000 €.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen sinken um 11.900 € und sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Verminderung des Familienleistungsausgleiches.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 103.700 €. Dies ist im Wesentlichen auf eine Förderung der Beurteilung der Gefahrenlage durch Starkregenereignisse zurückzuführen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verbesserung in Höhe von 4.500 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.



3.2 Veränderungen der Aufwendungen

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

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2021 von 8.318.590 € um 394.900 € auf 8.713.490 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 50.000 €. Im Wesentlichen liegt dies an den Tarif- und Stufensteigerungen und einer zusätzlich zu besetzenden Stelle im Bauhof.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 13.000 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerungen betragen insgesamt rund 128.600 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Verminderung Büromaterial (Kommunalwahl) 3.000 €
- Steigerung Strom 8.000 €
- Steigerung Berufskleidung Feuerwehr 5.000 €
- Steigerung Aufwand Forstwirtschaft 10.000 €
- Steigerung Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 6.000 €
- Steigerung sonst. Aufwand Brücken 9.000 €
- Steigerung Beratungsleistungen Gefahrenlage Starkregenereignisse 100.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 89.100 €. Dies liegt insbesondere an den höheren Kosten im Bereich der Kindertagesstätten.



Nahverkehr Werra-Meißner

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

Kindertagesstätten

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

Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 150.000 €. Die Kreisumlage steigt um rund 79.000 € und die Schulumlage steigt um rund 16.000 €. Weiterhin erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rund 34.000 € und die Heimatumlage um 21.000 €.



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:

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

Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergibt sich eine Überschreitung des Budgets (des Zuschussbedarfs), mindert der Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2021 (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 2021 (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 50,00 € selbst zu erteilen. Im Übrigen gelten für Auftragsvergaben die Richtlinien der Stadt Wanfried für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

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



3.4.3 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
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
Summe Erträge			
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwendungen			
Budgetzwischenenergebnis			

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

3.4.4 Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000
Summe Erträge	3.000	3.000
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700
Summe Aufwendungen	12.300	12.300
Zuschussbedarf	9.300	9.300



DGH Aue	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
Summe Erträge	3.000	3.000
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	15.850
Summe Aufwendungen	22.850	22.850
Zuschussbedarf	19.850	19.850

DGH Völkershäuser	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500
Summe Erträge	4.300	4.300
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.750
Summe Aufwendungen	8.110	8.110
Zuschussbedarf	3.810	3.810

DGH Heldra	Ansatz 2021 - € -	Ansatz 2022 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
Summe Erträge	4.900	4.900
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	13.200
Summe Aufwendungen	15.900	15.900
Zuschussbedarf	11.000	11.000



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

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

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

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



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

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

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

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

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



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

Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershäuser -			
Erlöse		Aufwendungen	
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 €

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

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

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



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

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

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

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

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

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



4. Gesamtfinanzaushalt

Haushalt 2022	
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	1.018.260 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 1.715.500 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	699.497 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	1.731.977 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	1.734.234 €

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

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

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.715.500 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 1.016.003 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2021 von insgesamt 1.309.350 € um 406.150 € auf 1.715.500 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 1.731.977,02 €.



4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2022

Die Investitionen für die Jahre 2021 bis 2025 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0100-026 Beschaffung eines Auslegemähgerätes

Die Beschaffung eines Auslegemähgerätes ist notwendig, damit die Flutgräben und das Straßengeleitgrün der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege künftig durch den Bauhof eigenständig gemäht werden können. Das Auslegemähgerät beinhaltet einen Multifunktionsarm der für weitere Anbaugeräte verwendet werden kann. Ein Teil der fremdvergebenen Leistungen kann mit dieser Investition eingespart werden.

I-0213-019 Beschaffung von 7 Sirenenfunksteuerungen

Die Beschaffung der digitalen Sirenenfunksteuerungen wurde über den Warenkorb des Landes Hessen ausgelöst. Bisher wurden für die Maßnahme 10.000 € bereitgestellt. Die zusätzlich benötigten Mittel betragen 2.500 €.

I-0213-026 Umbau Feuerwahrgerätehaus Völkershäusen

Der Umbau des vorhandenen Feuerwahrgerätehauses ist zwingend erforderlich und muss im Jahr 2022 umgesetzt werden. Der bisher eingeplante Ansatz von 200.000 € ist nicht ausreichend. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 330.000 €. Es ist notwendig, den Gesamtansatz erneut einzuplanen, da die Mittelübertragung nicht mehr möglich ist.

I-0213-027 Umbau Feuerwahrgerätehaus Aue

Der Umbau des vorhandenen Feuerwahrgerätehauses ist zwingend erforderlich und soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Der bisher eingeplante Ansatz von 150.000 € ist nicht ausreichend. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 375.000 €. Es ist deshalb notwendig, weitere 225.000 € zuzüglich einzuplanen.

I-0213-035 Beschaffung einer Absauglüftungsanlage Feuerwahrgerätehaus Kernstadt

Die Beschaffung und Installation einer Absauglüftungsanlage im Feuerwahrgebäude der Kernstadt ist zwingend erforderlich und wird seitens des technischen Prüfdienstes und der Unfallkasse Hessen gefordert. Die Kosten belaufen sich auf 40.000 €.

I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitbandversorgung

Für einen späteren Breitbandausbau in der Kernstadt und den Stadtteilen ist eine Planungsgrundlage bzw. Konzepterstellung notwendig. Die Kosten belaufen sich auf ca. 100.000 € und werden mit 50 % gefördert.

I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage wurde bereits seit längerer Zeit verwaltungsseitig geprüft. Die Kläranlage Wanfried ist der größte Stromverbraucher der Stadt Wanfried. Die vorliegende Kostenschätzung zum Bau einer solchen Anlage beläuft sich auf ca. 102.000 €. Die Stromkosten der Kläranlage der Kernstadt betragen jährlich ca. 60.000 €.

I-1170-011 Beschaffung eines Photometers

Das vorhandene Photometer der Kläranlage Wanfried ist defekt und muss ersatzbeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 €.

I-1263-018 Endausbau Im Boden

Für den gesamten Restausbau im Baugebiet „Im Boden“ ist ein Haushaltsansatz von 350.000 € vorgesehen. Dieser teilt sich auf die Jahre 2021 (150.000 €) und 2022 (200.000 €) auf.



I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung

Für das Projekt Innenstadtentwicklung sind förderfähige Ausgaben von insgesamt 250.000 € zugesagt. Die Förderung beträgt 90 %. Eingeplant wurde das Projekt im Jahr 2022 mit 150.000 € (Förderung 135.000 €) und im Jahr 2023 mit 100.000 € (Förderung 90.000 €).

I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt

Für die beabsichtigte Erneuerung des Straßenabschnitts der L3244 im Bereich der Kernstadt (Vor dem Untertor, Martinsgasse, Schlagdstraße) durch Hessenmobil ist beabsichtigt, den innerstädtischen Bereich der Gehwege, der Straße und der Versorgungsleitungen neu zu planen. Hierzu sind Kosten für die Planung von 50.000 € vorgesehen.

I-1263-022 Endausbau „Vor dem Asbach“, Planungskosten

Die Baugrundstücke des Baugebietes in Völkershausen sind weitestgehend veräußert. Es ist deshalb notwendig den Endausbau der vorhandenen Baustraße zu planen. Die Kosten werden pauschal mit 10.000 € eingeplant.

I-1263-023 Endausbau „Hinter den hohen Weiden“, Planungskosten

Die Baugrundstücke des Baugebietes in Heldra sind weitestgehend veräußert. Es ist deshalb notwendig, den Endausbau der vorhandenen Baustraße zu planen. Die Kosten werden pauschal mit 10.000 € eingeplant.

I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen

Der Haushaltsansatz wird pauschal gebildet. 50 % Förderung sind mit eingeplant.

I-1576-003 Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb

Für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden wurde für einen eventuellen Ankauf pauschal 100.000 € berücksichtigt.

4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt wird verwiesen.



4.3 Rücklage / Schulden

Rücklage

Eine allgemeine Rücklage sowie eine Sonderrücklage sind aktuell nicht vorhanden, sollen aber im Rahmen der künftigen Jahresabschlussarbeiten, wie bereits beschlossen, gebildet werden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.715.500 €.

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

Stand am 31.12.2020	9.348.518 €
Kreditaufnahme 2019/2020	1.307.000 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2021	-774.360 €
Zwischensumme	469.090 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	9.817.608 €
Kreditaufnahme 2021	1.309.350 €
Kreditaufnahme 2022	1.715.500 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2022	-902.400 €
Zwischensumme	2.058.900 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	11.876.508 €



Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2022	11.876.508
31.12.2021	9.817.608
31.12.2020	9.348.518
31.12.2019	10.137.912
31.12.2018	10.426.280
31.12.2017	11.143.703
31.12.2016	11.388.394
31.12.2015	4.765.210
31.12.2014	4.797.990
31.12.2013	5.060.085
31.12.2012	6.243.412
31.12.2011	6.329.717
31.12.2010	6.051.107
31.12.2009	6.042.057
31.12.2008	5.983.657
31.12.2007	5.673.812
31.12.2006	4.800.000
31.12.2005	4.757.000
31.12.2004	4.755.000
31.12.2003	4.748.000
31.12.2002	4.839.000
31.12.2001	4.262.000

Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2022 beinhaltet 361.478 € 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.



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 Gebührenschildner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

Verzinsung des Anlagevermögens

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



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

Entwicklung im Gebührenrecht nach KAG

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

Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:
 verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre
 Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2020
 Rechnungsergebnisse 2012 bis 2020
 Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Grundgebühren	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Auflösung der Beiträge	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Summe Erlöse	87.500 €	87.500 €	87.500 €
ILV Erlöse	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Wasser Schwimmbad	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Löschwasser	€	€	10.000 €
Summe Erlöse ILV	9.000 €	9.000 €	19.000 €
Aufwendungen	Kalkulation 2020	Kalkulation 20201	Kalkulation 2022
Personalkosten	50.600 €	51.900 €	47.700 €
SV	10.700 €	11.000 €	10.000 €
ZVK	3.000 €	3.100 €	3.000 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Wasseruntersuchung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Strom	36.000 €	36.000 €	39.000 €
Treibstoffe	700 €	700 €	700 €
Fremdwasserbezug	20.000 €	20.000 €	20.500 €
Materialkosten	10.000 €	10.000 €	8.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	200 €	200 €	200 €
Inst. Gebäude	10.000 €	10.000 €	13.000 €
Inst. technische Anlagen	21.000 €	21.000 €	28.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	150 €	150 €	150 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.000 €	2.500 €	3.500 €
Zeitung/ Fachliteratur	0 €	0 €	0 €
Datenübertragung	0 €	0 €	0 €
Telefonkosten	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Reisekosten	0 €	0 €	0 €
Fort- und Weiterbildung	200 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherung	600 €	600 €	600 €
Versicherungen	8.600 €	8.600 €	8.800 €
Wasserschutzgebiete	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kontoführung	70 €	70 €	70 €
Summe Aufwendungen	189.820 €	191.520 €	198.920 €
ILV Aufwendungen	Kalkulation 2021	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Personal Verwaltung	46.000 €	46.000 €	76.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Summe Aufwendungen ILV	57.200 €	57.200 €	87.200 €
Kalkulatorische Kosten	Kalkulation 2021	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Abschreibungen	121.000 €	121.000 €	110.000 €
Zinsen	88.000 €	88.000 €	64.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	209.000 €	209.000 €	174.000 €
	Kalkulation 2021	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Summe Erlöse	96.500 €	96.500 €	106.500 €
Summe Aufwendungen/Kosten	456.020 €	457.720 €	460.120 €
Differenz	359.520 €	361.220 €	353.620 €
Wasserverbrauch	179.000	179.000	176.000
Gebühr pro Kubikmeter	2,01 €	2,02 €	2,01 €



Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2022 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 176.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2020. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,02 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2022 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 Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Das Fehlen einer mängelfreien Kalkulation im Zeitpunkt des Satzungserlasses hat noch nicht die Ungültigkeit der Beitragsregelung zur Folge. Für die Benutzungsgebühr gilt das Gleiche (VGH U. v. 16.10.1997(5 UE 1593/94 – HSGZ 1998). Es ist auch bei der Gebührenkalkulation möglich, durch eine stimmige Nachkalkulation den Nachweis dafür zu erbringen, dass der festgelegte Abgabensatz den Anforderungen des Kostenüberschreitungsverbotes genügt.

Systematik der Kostenaufteilung

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

Die Kosten sind wie folgt zu veranschlagen:

Abschreibungen	rd. 362.060,00 €
<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 Berechnung ermittelt. Die Abschreibungssätze für die Kläranlage wurden zu 90 % der Schmutzwasserentsorgung und zu 10 % der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Dieser Ansatz erfolgte aufgrund einer Berechnung, die das Ingenieurbüro Rother für eine ähnliche Kläranlage durchgeführt hat. Die Kosten der Regenentlastungsanlagen wurden der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Aufgrund dieser Berechnung ergibt sich eine Aufteilung der Abschreibung zu 60 % für die Schmutzwasserentsorgung und zu 40 % für die Regenwasserentsorgung. Die Kosten der Verzinsung des Anlagekapitals wurden nach diesen Prozentsätzen aufgeteilt.

Kostenaufteilung der Kosten mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen

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

Einzelauftteilung der Kosten

Zur Einzelaufteilung der Kosten ist nachstehendes aufzuführen:

Stromkosten Abwasser

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

Aufwendung für laufende Bewirtschaftung Abwasser

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

Dieses gilt ebenso für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Abwasser.



Berücksichtigung der Bauleistungen ab 2016

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

Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versiegelungsgrad von 70 % (Pflasterflächen) angesetzt. Die Straßenflächen wurden mit 100 % berücksichtigt. Daraus folgt eine gesamt versiegelte Fläche von 648.383 m². Der Anteil der Straßenflächen, für die die Stadt die Entwässerungskosten aus dem Haushalt bereitstellen muss, beträgt 234.213 m².

Bemerkung

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

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Grundgebühren	96.000 €	96.000 €	97.000 €
Erstattung Einzelbescheide	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Auflösung der Beiträge	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Erstattungen Gemeinde	32.800 €	32.800 €	35.800 €
Summe Erlöse	404.400 €	404.400 €	408.400 €

ILV Erlöse	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Abwasser Schwimmbad	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerung			
Summe Erlöse ILV	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Personalkosten	110.900 €	111.400 €	112.700 €
SV	23.500 €	23.700 €	23.700 €
ZVK	6.600 €	6.800 €	7.000 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Strom	65.000 €	65.000 €	70.000 €
Geschäftsausgaben	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Abwasserabgabe	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Klärschlammuntersuchung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Laufende Bewirtschaftung	92.500 €	92.500 €	92.500 €
Treibstoffe	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	300 €	300 €	300 €
Inst. Gebäude	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Inst. technische Anlagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Inst. Fahrzeuge	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwand Einzelbescheide	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Telefonkosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Kfz-Versicherung	800 €	800 €	800 €
Versicherungen	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Kontoführung	270 €	270 €	270 €
Summe Aufwendungen	626.670 €	627.570 €	634.070 €

ILV Aufwendungen	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Personal Verwaltung	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Summe Aufwendungen ILV	51.600 €	51.600 €	51.600 €

Kalkulatorische Kosten	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Abschreibungen	390.000 €	390.000 €	390.000 €
Zinsen	411.000 €	411.000 €	410.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	801.000 €	801.000 €	800.000 €

	Kalkulation 2020	Kalkulation 2021	Kalkulation 2022
Summe Erlöse	407.400 €	407.400 €	411.400 €
Summe Aufwendungen/Kosten	1.479.270 €	1.480.170 €	1.485.670 €
Differenz	1.071.870 €	1.072.770 €	1.074.270 €

Niederschlagswasser 41 %	439.467 €	439.836 €	440.451 €
Niederschlagsflächen	648.383	648.383	648.383
Gebühr pro qm	0,68 €	0,68 €	0,68 €
Schmutzwasser 59 %	632.403 €	632.934 €	633.819 €
Wasserverbrauch	158.800	159.000	159.000
Gebühr pro Kubikmeter	3,98 €	3,98 €	3,99 €

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 2022 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 159.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.383 m² zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,98 €, für die Kalkulation 2022 beträgt die Gebühr 3,99 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,68 € für das Haushaltsjahr 2021, für die Kalkulation 2022 beträgt die Gebühr 0,68 €.



Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 159.264,84 €.

Im Ergebnis 2020 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2022 werden ebenfalls 149.000 € berücksichtigt.

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

Verbrauch in m³	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wassermenge	174.850	170.769	179.742	170.804	172.367	179.463	168.500	179.000
Abwassermenge	153.628	149.669	158.448	153.394	155.973	158.835	152.500	159.000



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 und I-1170-011 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

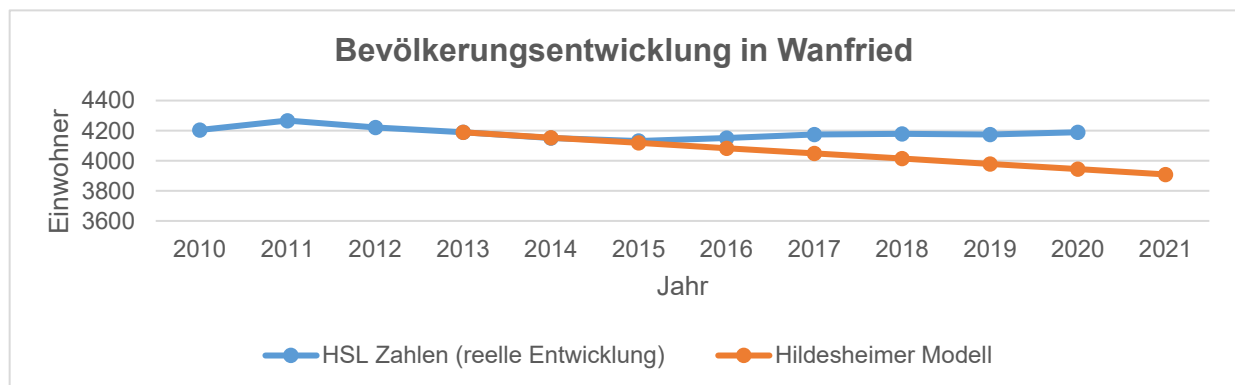
Die unter Ziffer 3.4.4 aufgeführten Budgets der Dorfgemeinschaftshäuser werden entsprechend der Regelungen für übertragbar erklärt.



7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung (Fort-schreibung)

Die Stadt Wanfried leidet wie viele ländlich geprägte Kommunen ebenfalls unter den Folgen des demographischen Wandels. So hat die Stadt Wanfried seit der Wiedervereinigung über 700 Einwohnerinnen und Einwohner verloren. In den Jahren 2003 und 2005 waren die 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 der Geburten-/Sterbe-Saldo sowie der Saldo aus Zu- und Wegzügen für diese negative Entwicklung ursächlich. Zudem hat diese Entwicklung auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkraft der Stadt.

Der negativen Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren entgegengewirkt werden. Die Bemühungen der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ im Zusammenspiel mit den Vermarktungsaktivitäten der Stadt Wanfried waren hierfür entscheidend. Der Bevölkerungsrückgang konnte zunächst nicht gestoppt, aber deutlich „abgefedert“ werden, wie die 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) und 2018 (+4) fort. Im Jahr 2019 ist leider ein geringfügiger Rückgang (-5) zu verzeichnen, dafür wiederum ein Anstieg im Jahr 2020 (+16). Für das erste Halbjahr 2021 ist der Stadt Wanfried vom HSL ein Rückgang (-11) gemeldet worden. Das zweite Halbjahr verspricht nach der aktuellen Datenlage allerdings wieder eine Verbesserung. Diese Entwicklung innerhalb eines Kalenderjahres war auch im Jahr 2020 zu beobachten. Insgesamt gesehen bleibt die Einwohnerentwicklung aber konstant. Die Bevölkerungszahl liegt noch immer über dem Tiefststand aus dem Jahr 2015. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Trendwende und zeigt noch immer, dass sich die Einwohnerentwicklung aktuell deutlich von der noch vor einigen Jahren prognostizierten Entwicklung nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell abhebt.



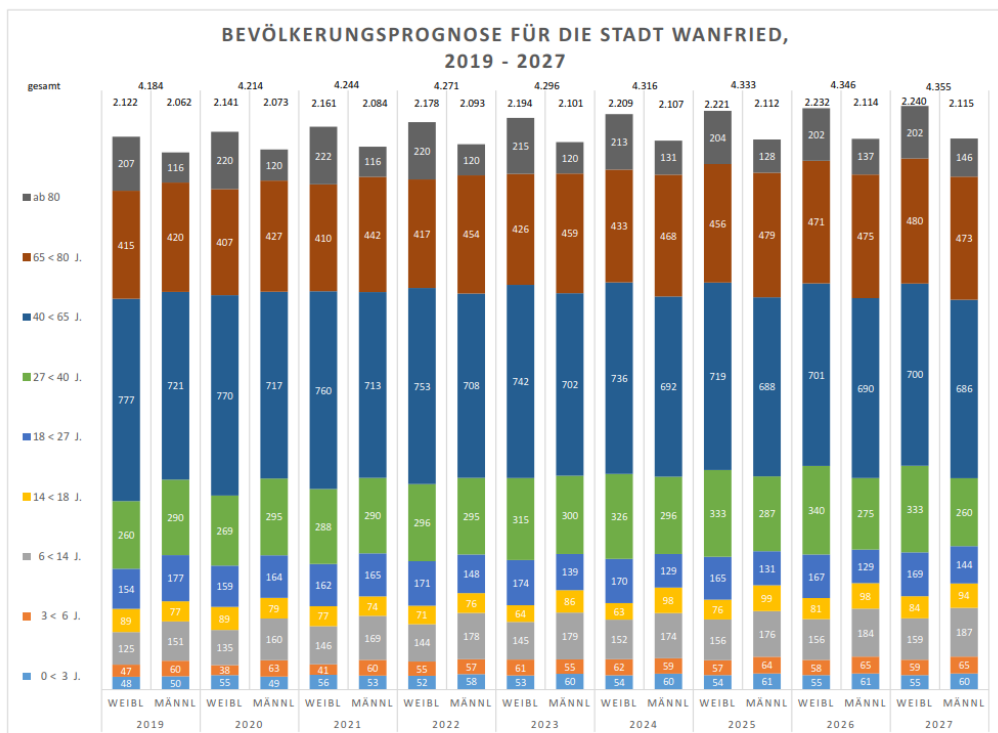
Verantwortlich für die verbesserte Entwicklung ist die Tatsache, dass die Zuzüge nach Wanfried deutlich zugenommen haben. Die gestiegene Anzahl an Zuzügen hat das seit Jahren anhaltende negative Geburten-Sterbesaldo sogar kompensiert. Der negative Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. 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 in 2019 sogar 35 Geburten. Im Jahr 2020 waren es wieder 27 Geburten. Im Jahr 2021 sind mit Stand vom 10.11.2021 insgesamt 22 Geburten zu verzeichnen. Man kann aktuell von einer konstanten Entwicklung bei den Geburten 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 insgesamt 67 und im Jahr 2020 insgesamt 65. Eine ähnliche Anzahl ist auch im Jahr 2021 zu vermuten (Stand 10.11.2021: 60 Sterbefälle).

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

Das Abwandern bestimmter Altersgruppen in die Ballungsräume konnte nicht gestoppt, dafür aber verlangsamt werden. Wiederum andere Altersgruppen erkennen die Vorzüge des ländlichen Raums, seit einigen Jahren auch wieder Familien mit Kindern. Eine entgegengesetzte Bewegung ist mittlerweile nicht mehr nur zu vermuten, sondern auch zu erkennen. Bestätigt wird diese Aussage auch durch die aktualisierte Prognose des Hildesheimer Bevölkerungsmodells. Danach soll die Anzahl der Einwohner in den kommenden 7 Jahren nicht nur konstant bleiben, sondern insgesamt sogar wieder auf über 4.300 Einwohner wachsen. Eine solch positive Prognose war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Auffällig ist dabei auch der prognostizierte Anstieg der 0 bis 3-Jährigen. (2020: 205 Kinder, 2027: 239 Kinder)



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

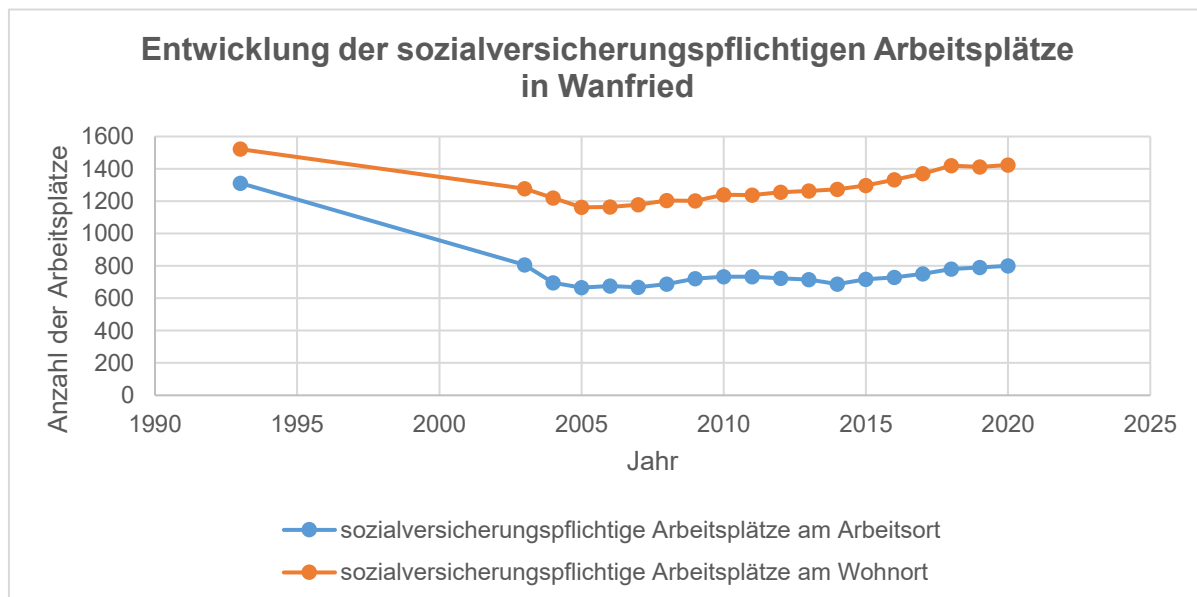
ausklingende Wanderungen



Die Prognose lässt sich auch aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum ableiten, die die günstigen Lebenshaltungskosten zu schätzen wissen und eine - gemessen an der Größe der Stadt - gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder vorfinden. Durch die aktuelle Covid-19 Pandemie wird dieser Trend spürbar verstärkt. Die Medien berichten unabhängig von der Covid-19 Pandemie bereits seit geraumer Zeit von einer einsetzenden Stadtfucht (vgl. Spiegel online 30.08.2016).

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weiter konstant zu halten und tatsächlich zu erhöhen, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen, dem Erhalt und dem Ausbau der Infrastruktur und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. Für das Jahr 2020 kann man mit Stolz auf die Fertigstellung der neuen und modernen DRK Rettungswache und die Teilfertigstellung des Nahwärmenetzes in der Kernstadt verweisen. Ebenso abgeschlossen wurde der flächendeckende FTTC-Breitbandausbau, der speziell für die Stadtteile Altenburschla, Heldra und Völkershausen eine wesentliche Verbesserung darstellt. Auch die Arbeiten zur Sanierung des modernen Schulcampus auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule laufen auf Hochtouren und sollen laut Aussage des Landkreises Ende 2022 abgeschlossen sein. Ebenso erfreulich ist die erfolgreich abgeschlossene Sanierung des ehemaligen Hotels „Wanfrieder Hof“ zur Tagespflegeeinrichtung mit seniorengerechtem Wohnraum.

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



Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeitsplatz Wanfried als auch die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Wohnort Wanfried haben sich nach der endgültigen Schließung der ehemaligen Fa. Bode Strickmode im Juni 2003 stabilisiert. Die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsplatz ist seit dem Tiefststand im Jahr 2005 bis heute um knapp 140 Personen gestiegen.



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

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

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik

Bei der Vermarktung der Stadt konnten weitere Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 10 Jahren deutschlandweites Interesse auf Wanfried gezogen. Das war auch im Jahr 2020 zu diversen Themen der Fall.

Die seit nunmehr 15 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist eine wichtige Stütze für eine positive Innenentwicklung. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden von der Gruppe seit 2009 mittlerweile insgesamt 70 vorwiegend leerstehende und teilweise schwer vermittelbare Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Wie viele Immobilien aufgrund der starken Medienpräsenz ohne aktive Beteiligung der Bürgergruppe den Eigentümer gewechselt haben, lässt sich nur erahnen. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung weiterhin tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zur Anmietung oder zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen (vgl. hierzu *Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung, Sachkennzahlen* und *Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen, Sachkennzahlen*). Auffällig hierbei ist, dass das Angebot an Immobilien in den vergangenen zwei bis drei Jahren spürbar abgenommen hat und nunmehr kaum noch Immobilien über das Portal angeboten werden. Die Stadtverwaltung erlangt bei vielen zum Verkauf stehenden Immobilien gar keine Kenntnis mehr, da sie sehr schnell ohne die Hilfe der Stadt einen Kaufinteressenten finden. Die Nachfrage hat spürbar zugenommen.



Auch über die Dienstleistung des Kommunalen Immobilienportals konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger ein neues Eigenheim oder eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Erfreulich ist, dass auch im Jahr 2021 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Darüber hinaus wurden allein in diesem Jahr insgesamt 19 Baugrundstücke (12 Kernstadt, 1 Altenburschla, 1 Aue, 2 Heldra, 3 Völkershausen) verkauft – so viele wie lange nicht – darüber hinaus viele weitere Anfragen bearbeitet. Redaktionell sei hier noch die Anzahl der verkauften Bestandsimmobilien erwähnt: 23 Kernstadt, 2 Altenburschla, 5 Aue, 7 Heldra, 3 Völkershausen.

Da die erschlossenen Bauplätze im Neubaugebiet „Im Boden III“ zwischenzeitlich komplett verkauft und bebaut sind, haben die Gremien der Stadt Wanfried die Erweiterung des Neubaugebiets in südlicher Richtung beschlossen. Dort sind zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 10 neue Bauplätze entstanden, wovon bereits 9 Bauplätze an Bauinteressenten verkauft wurden. Der durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2020 gefasste Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Wohnbaugebiets „Im Lerchensgrund“ war vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ebenfalls zahlreiche Baulücken im innerstädtischen Bereich geschlossen wurden und keine weiteren Bauplätze zur Verfügung stehen, ein wichtiges Signal an zukünftige Bauinteressenten. Da auch in den Stadtteilen eine verstärkte Nachfrage nach Bauplätzen zu beobachten ist und - wie oben beschrieben - einige verkauft werden konnten, werden sich die Gremien der Stadt Wanfried auch hier mit der Grundsatzfrage nach Neuausweisungen beschäftigen müssen.

Geschätzte 340 Neubürger konnten aufgrund oben dargestellter zusätzlicher Angebote und Anstrengungen in den vergangenen 10 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne diese Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen, entsprechend der ursprünglichen Hildesheimer Prognose. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (2022: 425 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2022: 516 €) 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 in jedem Fall 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 Wanfriedener Häuser“ vermittelt werden. Im unmittelbaren Umfeld eines sanierten Objekts erkennt man weitere private Anstrengungen zum Erhalt der denkmalgeschützten Gesamtanlage. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile über 5,0 Mio. € - ein Ende der Auftragsvergaben ist 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 2021 bestätigt, welches in erster Linie der positiven Konjunkturlage zu verdanken ist, aber sicherlich auch der o.g. Tatsache. Im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer in Wanfried erstmals die Marke von 1.000.000 €. (2017: 1.018.294 € / 2016: 815.172 €, 2015: 775.077 €). Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuer 741.000 € (zu beachten ist hierbei die Reduzierung des Hebesatzes um 10 Punkte zum Vorjahr). Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuer 967.000 € und im Jahr 2020 sogar 1.112.000 €. Auch für das Jahr 2021 wird ein deutliches Überschreiten der Millionengrenze erwartet. Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie ist diese Entwicklung sehr erfreulich. Sie zeigt, dass die Gewerbesteuerzahler in Wanfried von der Krise bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend verschont geblieben sind.



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

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

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger (in den Jahren 2009 – 2012) zeigen die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten und Arbeitskraft verbunden ist, wird aus o. g. Gründen auch in 2022 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze im Jahr 2015 keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte. Dank der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen konnten die Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 wieder leicht (Grundsteuer: um 40, Gewerbesteuer: um 10 Punkte) gesenkt werden. Zudem bleibt festzuhalten, dass die Gesamtbelastung eines 4-Personen-Haushalts bei Zugrundelegung aller kommunalen Steuern und Gebühren im Kreisvergleich im Mittelfeld liegt.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015 bis 2020 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Über 1.200 Menschen haben sich im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 30.11.2020 für einen Erstwohnsitz in Wanfried entschieden (2016: 250, 2017: 245, 2018: 255, 2019: 245, 2020: 247) - 2021: 160 – *Stand 11.11.2021*. Diese erfreuliche Tatsache wird auch durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern und nach Bauplätzen bestätigt, die zudem durch die Niedrigzinsphase begünstigt wird.

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

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

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



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

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



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



Auch im Jahr 2021 haben sich weitere Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen angekündigt, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. Wegen der Corona Pandemie sind die Besuche jedoch weitestgehend abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben worden.

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

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

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

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

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

Im Rahmen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe soll die Thematik in den kommenden drei Jahren begleitet werden. Die Ergebnisse werden transparent auf der Website der Stadt bereitgestellt. Die Stadt beabsichtigt in zwei Jahren eine völdigitalisierte Verwaltung vorzuhalten, die einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellt.



8. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2022 im Ergebnishaushalt mit einem Planüberschuss von 352.630 € 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 2.257 € geplant wird.

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

Wie schon bereits im letzten Jahr stellt auch die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Stadt Wanfried sowie alle anderen Städte und Gemeinden vor besondere Herausforderungen. Die kommunalen Finanzen sind durch die Folgen der Corona-Pandemie sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Diese Ausnahmesituation ist durch erhebliche Ertragsrückgänge und zugleich durch steigende Aufwendungen gekennzeichnet. Das stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung, da sie durch die gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung nur einen geringen eigenen Handlungsspielraum haben. Der Bund und das Land haben bereits mit einzelnen Maßnahmen (z. B. Pauschalzahlungen für Gewerbesteuerausfälle, Gute-Zukunftssicherungsgesetz) für erste Hilfen in den kommunalen Haushalten gesorgt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die künftige Entwicklung der Pandemie die Finanzsituation der Kommunen weiter beeinflusst. Hierzu werden künftig auch weitere Maßnahmen zur Haushaltssicherung notwendig. Die Corona-Pandemie wird sich möglicherweise erst bei der Haushaltsplanung 2023 deutlicher im Zahlenwerk niederschlagen bzw. in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022.



9. Planzahlen

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Produktbeschreibungen

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Teilinvestitionspläne

Mittelfristige Ergebnisplanung

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabchlusses 2020		
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.090,00	-73.090,00	-58.538,01		
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.440,00	-1.440,00	-1.477,54		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-97.650,00	-71.650,00	-57.060,47		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.467.750,00	-1.455.750,00	-1.473.740,72		
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-45.150,00	-45.150,00	-41.919,35		
5101010		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50,00	-50,00	-20,00		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-18.550,00	-18.550,00	-13.441,30		
5110010		Grundgebühr Wasser	-79.000,00	-79.000,00	-803,60		
5110011		Grundgebühr Wasser 5%			-78.874,70		
5110020		Verbrauchsgebühr Wasser	-349.000,00	-348.000,00	-5.677,84		
5110021		Verbrauchsgebühr Wasser 5%			-351.284,01		
5110110		Grundgebühr Abwasser	-97.000,00	-96.000,00	-98.550,00		
5110120		Verbrauchsgebühr Abwasser	-613.000,00	-605.000,00	-616.011,42		
5110130		Niederschlagsgebühren	-266.000,00	-264.000,00	-264.766,59		
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarungen			-2.391,91		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-379.450,00	-379.450,00	-184.958,47		
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-22.100,00	-22.100,00	-110,50		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-39.800,00	-39.800,00	-43.968,38		
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-5.211,94		
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.100,00	-22.100,00	-37.170,43		
5488100		Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-290.000,00	-290.000,00	-92.102,78		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150,00	-150,00			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.ein-schl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.929.000,00	-3.642.900,00	-3.697.408,31		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.776.000,00	-1.666.800,00	-1.529.595,50		
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-172.000,00	-207.100,00	-183.209,76		
5551000		Grundsteuer A	-86.000,00	-86.000,00	-85.380,12		
5552000		Grundsteuer B	-745.000,00	-745.000,00	-740.545,68		
5552010		Grundsteuer B Erstattungen			676,96		
5553000		Gewerbsteuer	-1.100.000,00	-890.000,00	-1.112.772,88		
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.000,00	-2.000,00	-1.545,00		
5559200		Hundesteuer	-46.000,00	-46.000,00	-45.036,33		
06		Erträge aus Transferleistungen	-156.000,00	-167.900,00	-149.859,90		
5472200		Leist beteil Einglied Arbeit-such§16SGBIIOptionsgem	-33.000,00	-35.500,00	-36.895,38		
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-117.000,00	-124.400,00	-104.943,60		
5478001		Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-6.000,00	-8.000,00	-8.020,92		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.551.220,00	-2.447.520,00	-2.821.827,78		
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.156.000,00	-2.178.300,00	-2.355.835,00		
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-230.000,00	-200.000,00	-181.474,00		
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170,00	-2.170,00	-2.175,60		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00		-209.304,06		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.850,00	-2.850,00	-899,00		
5430100		Schuldendiensthilfen vom Land	-61.200,00	-64.200,00	-72.140,12		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-320.700,00	-316.200,00	-337.584,20		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-304.000,00	-304.000,00	-276.606,00		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.700,00	-1.200,00	-5.243,01		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.000,00		-30.791,00		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tiilg. Land)	-11.000,00	-11.000,00	-24.944,19		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-151.310,00	-151.310,00	-154.202,46		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.710,00	-36.710,00	-34.395,45		
5309100		Konzessionsabgaben	-109.600,00	-109.600,00	-110.148,96		
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800,00	-4.800,00	-4.817,35		
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.489,50		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-453,60		
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-453,60		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	-444,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.054.520,00	-8.634.120,00	-8.878.119,85		
11		Personalaufwendungen	1.447.480,00	1.398.580,00	1.336.326,93		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.028.700,00	988.100,00	946.384,19		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	16.800,00	16.400,00	15.504,11		
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.215,30		
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	28.800,00	29.200,00	27.580,61		
6290010		Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftigt	3.000,00	3.000,00	12.971,70		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.000,00	97.400,00	95.765,79		
6301100		Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800,00	2.800,00	2.760,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	225.900,00	213.500,00	202.662,98		
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.450,00	15.450,00	17.027,01		
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.100,00	6.000,00	6.581,04		
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	3.300,00	3.300,00	1.094,69		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	16.630,00	23.430,00	5.779,51		
12		Versorgungsaufwendungen	262.600,00	249.500,00	259.795,25		
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.800,00	16.000,00	15.657,00		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	139.600,00	133.400,00	128.450,78		
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	90.000,00	84.900,00	81.496,47		
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.500,00	13.500,00	28.621,00		
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.700,00	1.700,00	5.570,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.915,00	1.385.715,00	1.344.676,03		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.050,00	8.050,00	3.798,69		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	3.000,00	2.329,97		
6051000		Strom	154.240,00	146.340,00	147.121,10		
6052000		Gas	12.700,00	12.700,00	19.486,27		
6053000		Fernwärme	9.000,00	9.000,00			
6054000		Heizöl	21.000,00	21.000,00	16.273,64		
6055000		Treibstoffe	22.400,00	22.400,00	15.030,62		
6056000		Wasser	5.930,00	5.930,00	3.374,40		
6057000		Abwasser	12.200,00	12.200,00	11.445,40		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.800,00	6.800,00	3.618,98		
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.100,00	20.100,00	19.397,07		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.700,00	15.700,00	23.191,19		
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000,00	13.000,00	9.780,01		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	3.171,09		
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.300,00	32.300,00	29.158,92		
6081000		Reinigungsmaterial	1.650,00	1.650,00	1.006,79		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.750,00	10.750,00	21.237,37		
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	39.700,00	29.300,00	49.858,45		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.600,00	39.500,00	26.375,39		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			4.488,58		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.550,00	37.550,00	9.930,36		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	52.250,00	52.250,00	73.237,48		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.800,00	7.800,00	19.994,60		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	24.000,00	24.000,00	29.758,80		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.500,00	18.500,00	125.759,96		
61660 00		Wartungskosten	15.850,00	15.850,00	25.112,82		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	8.000,00	8.000,00	2.713,74		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	290.000,00	290.000,00	100.361,61		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung	12.100,00	12.100,00	10.429,84		
61730 00		Fremdreinigung	2.300,00	2.300,00	2.230,81		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.950,00	260.950,00	292.836,10		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.505,00	13.505,00	13.251,88		
67100 00		Leasing			319,40		
67200 00		Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	386,28		
67300 00		Gebühren	2.460,00	2.460,00	2.069,43		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.650,00	2.650,00	3.752,21		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.500,00	9.500,00	5.062,31		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.800,00	23.300,00	25.340,59		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleistungen	116.000,00	16.000,00	5.998,63		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.600,00	4.600,00	4.353,03		
68200 00		Porto und Versandkosten	4.400,00	4.400,00	1.944,34		
68320 00		Telefonkosten	9.620,00	9.620,00	9.805,45		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	2.571,78		
68500 00		Reisekosten	2.350,00	2.350,00	442,40		
68601 00		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750,00	1.750,00	1.021,28		
68610 00		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	209,27		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)	1.000,00	1.000,00	907,63		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Reprä- sentation	5.700,00	5.200,00	5.209,41		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.250,00	23.950,00	14.139,71		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Ver- sicherungen	21.890,00	21.090,00	25.201,22		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	11.100,00	11.100,00	10.540,17		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	24.950,00	24.250,00	23.423,78		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	13.120,00	13.120,00	11.522,41		
69400 00		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.500,00	1.500,00			
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	38.950,00	38.950,00	74.693,37		
14		Abschreibungen	909.930,00	909.430,00	813.047,46		
66110 00		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700,00	700,00	426,00		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zu- schüsse u. -beitr	4.600,00	4.600,00	5.384,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	754.180,00	754.180,00	661.814,06		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen	400,00	400,00	3.164,00		
66410 00		Abschr. auf andere Anlagen	2.300,00	2.300,00	2.174,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	55.950,00	55.950,00	43.644,08		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	67.000,00	63.500,00	62.117,30		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.050,00	15.050,00	12.071,48		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	4.950,00	4.950,00	4.208,83		
66510 00		Abschreibung GWG bis 150 €	300,00	300,00			
66720 00		Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	14.303,71		
66900 99		Abschreibungen Sonderinvest.pro- gramm	3.500,00	3.500,00	3.740,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.319.765,00	1.230.665,00	1.031.674,68		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	17.905,00	15.905,00	13.226,39		
71220 00		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			484,12		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an pri- vate Unternehmen	32.800,00	31.000,00	28.175,33		
71280 00		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.012.200,00	924.000,00	743.420,95		
71701 00		sonstige Erstattungen an den Bund	700,00	700,00	1.093,28		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	10.300,00	8.200,00	6.657,65		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)	55.500,00	60.500,00	50.076,15		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	190.360,00	190.360,00	188.540,81		
16		Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.816.450,00	2.666.650,00	3.074.881,28		
73531 17		Heimatumlage	58.400,00	37.000,00	53.463,97		
73541 00		Kreisumlage	1.790.000,00	1.711.200,00	1.721.872,68		
73541 10		Kreisumlage Rückstellungen			280.400,00		
73542 00		Schulumlage	874.000,00	858.700,00	790.681,52		
73542 10		Schulumlage Rückstellungen			142.300,00		
73549 00		andere Umlagen	150,00	150,00	129,13		
73801 00		Gewerbesteuerumlage	93.900,00	59.600,00	86.033,98		
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.550,00	5.550,00	4.992,12		
70200 00		Grundsteuer	2.700,00	2.700,00	2.615,12		
70300 00		Kfz-Steuer	2.850,00	2.850,00	2.377,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.276.690,00	7.846.090,00	7.865.393,75		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-777.830,00	-788.030,00	-1.012.726,10		
21		Finanzerträge	-11.600,00	-11.600,00	-23.378,47		
56400 00		Erträge aus anderen Beteiligungen			-296,00		
57610 00		Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-2.458,17		
57620 00		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500,00	-3.500,00	-2.784,00		
57630 00		Verzinsung von Steuernachforde- rungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-17.735,00		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-105,30		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	436.800,00	472.500,00	477.838,03		
7710001		Bankzinsen für Kassenkredite	43.500,00	45.500,00	47.332,16		
7710002		Bankzinsen für langfristige Darlehen	345.000,00	377.600,00	378.182,50		
7710004		Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte	37.000,00	38.100,00	32.013,37		
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300,00	9.300,00	7.651,00		
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			9.088,00		
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuer- veranlagung	2.000,00	2.000,00	3.571,00		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	425.200,00	460.900,00	454.459,56		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-352.630,00	-327.130,00	-558.266,54		
25		Außerordentliche Erträge			-72.152,51		
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögens- gegenst.üb.410 €			-349,00		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-68.895,38		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.898,96		
5991000		Kleinbeträge § 6 KAG			-9,17		
26		Außerordentliche Aufwendungen			30,81		
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			0,50		
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			27,50		
7990100		Kleinbeträge § 6 KAG			2,81		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-72.121,70		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-352.630,00	-327.130,00	-630.388,24		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-339.870,00	-339.870,00	-711.748,32		
9100003		Erlöse ILV Büromaterial und Druck- sachen der Verw.	-6.000,00	-6.000,00	-2.705,05		



Ergebnishaushalt							
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
91000 05		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600,00	-3.600,00	-2.977,44		
91000 10		Erlöse ILV Nutzung DGH Altenbur- schla	-4.800,00	-4.800,00	-3.270,00		
91000 11		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150,00	-19.150,00			
91000 12		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000,00	-2.000,00	-1.380,00		
91000 13		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100,00	-6.100,00			
91000 14		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650,00	-9.650,00	-2.090,00		
91000 15		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkers- hausen	-4.850,00	-4.850,00	-1.550,00		
91000 16		Erlöse ILV Porto und Versandkos- ten	-2.500,00	-2.500,00	-1.944,34		
91000 17		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
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			
91000 21		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-302.471,94		
91000 22		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-48.785,11		
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	-170.780,00		
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			
91000 29		Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000,00	-3.000,00			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	339.870,00	339.870,00	711.748,32		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	6.000,00	6.000,00	2.705,05		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	3.600,00	3.600,00	2.977,44		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800,00	4.800,00	3.270,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150,00	19.150,00			



Ergebnishaushalt							
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	2.000,00	2.000,00	1.380,00		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	6.100,00	6.100,00			
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	9.650,00	9.650,00	2.090,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	4.850,00	4.850,00	1.550,00		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Ver- sandkosten	2.500,00	2.500,00	1.944,34		
92000 17		Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300,00	5.300,00	6.394,44		
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			
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			302.471,94		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			48.785,11		
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	170.780,00		
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			
92000 29		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00	3.000,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.630,00	-327.130,00	-630.388,24		



Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresab-schlus-ses 2020		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.090,00	73.090,00	58.561,96		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.750,00	1.455.750,00	1.402.528,05		
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	444.250,00	446.250,00	150.561,09		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.929.000,00	3.642.900,00	3.714.343,31		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	167.900,00	179.800,00	150.359,90		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.551.220,00	2.447.520,00	2.821.827,78		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.600,00	11.600,00	21.395,56		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	151.310,00	151.310,00	249.377,68		
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.822.120,00	8.408.220,00	8.568.955,33		
10	830	Personalauszahlungen	1.462.680,00	1.413.780,00	1.337.152,98		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-247.400,00	-234.300,00	-224.898,80		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.215,00	1.386.015,00	1.248.611,03		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.319.765,00	1.230.665,00	1.142.042,26		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.816.450,00	2.666.650,00	2.652.181,28		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-436.800,00	-472.500,00	-479.106,55		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.550,00	-5.550,00	-6.341,88		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	7.803.860,00	7.409.460,00	7.090.334,78		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.018.260,00	998.760,00	1.478.620,55		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269.000,00	406.050,00	156.727,67		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	173.000,09		



Finanzhaushalt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresab-schlus-ses 2020		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			66.202,16		
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	271.000,00	408.050,00	395.929,92		
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.000,00	-420.000,00	-5.998,94		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-511.320,44		
			1.719.000,00	1.227.400,00			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-161.700,00	-66.200,00	-64.182,95		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.791,67		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.986.500,00	-1.717.400,00	-585.294,00		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.715.500,00	1.309.350,00	-189.364,08		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-697.240,00	-310.590,00	1.289.256,47		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.715.500,00	1.309.350,00	2.672,68		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-	-996.675,00	-843.165,32		
			1.016.003,00				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	699.497,00	312.675,00	-840.492,64		
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.257,00	2.085,00	448.763,83		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	58.766,42		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-67.771,05		
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-9.004,63		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.731.977,02	1.729.892,02	1.290.132,82		
38A		Geplanter Anfangsbestand		437.249,20			
38B		Geplanter Zahlungsmittelbestand	1.731.977,02	1.292.642,82	1.290.132,82		



Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2020		
39		Geplante Veränderung des Bestan- des/ Veränderung des Bestandes an	2.257,00	2.085,00	439.759,20		
40		Geplanter Endbestand an Zahlung- smitteln/ Bestand an Zahlungsmit- teln	1.734.234,0 2	1.731.977,0 2	1.729.892,0 2		



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-130.364	-152.568
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	-130.364	-136.526
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-29.188	-35.609
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-29.188	-35.609
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.167	-27.674
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.167	-27.674
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-88.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-88.900
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-25.000
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus	-12.000					-12.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000					-12.000	-12.000
I-0100-025 Umbau Rathaus Brandschutzmaßnahme	-20.000					-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-20.000	-20.000
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähgerät, Mulcher		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-13.138	-16.684
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-13.138	-16.684
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital		-2.500				-27.200	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						6.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500				-33.500	-2.500
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.400	-6.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.400	-6.620
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser		-330.000	-110.000			-430.000	-444.657
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000			25.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000	-150.000			-455.000	-484.657
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue	-137.000	-225.000				-437.000	-362.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000					38.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-225.000				-475.000	-375.000
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-118.000				-118.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			47.200				47.200



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen			-118.000				-118.000
I-0213-031 Beschaffung STLF FFW Wanfried			-202.000				-202.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			98.000				98.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen			-300.000				-300.000
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried				-75.000			-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000			50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen				-125.000			-125.000
I-0213-034 Beschaffung TSF-W Al- tenburschla				-70.800			-70.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				47.200			47.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen				-118.000			-118.000
I-0213-035 Absauglüftungsanlage FFW Wanfried		-40.000				-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen		-40.000				-40.000	-40.000
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS	-50.000		-700.000	-700.000	-100.000	-50.000	-1.550.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		1.300.000	1.300.000	250.000	100.000	2.950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-2.000.000	-2.000.000	-350.000	-150.000	-4.500.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaf- fung von Geräten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-70.000	-63.202
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-70.000	-63.202
I-0647-005 Errichtung einer Pump- track-Anlage	-30.000					-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000					90.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-120.000	-120.000
I-0856-011 Erneuerung des Sprung- turms Schwimmbad	-13.200					-13.200	-13.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	16.800					16.800	16.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000	-30.000
I-0961-004 Planung für die Erschlie- ßung von Gewerbeflächen	-50.000					-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	-50.000
I-0961-005 Planung für die Erschlie- ßung von Baugebieten	-50.000					-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	-50.000
I-0961-006 Planung, Konzepterstel- lung Breitband		-50.000				-50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000				50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Lei- tungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-175.000	-143.939
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-175.000	-140.580



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.358
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-267.000	-305.835
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-267.000	-305.835
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.980.000	-2.554.231
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-22.139
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.980.000	-2.532.092
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-34.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-34.080
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried		-102.000				-102.000	-102.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.000				-102.000	-102.000
I-1170-011 Beschaffung eines Photometers		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.046
I-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"	-251					-60.251	-6.416
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251					-60.251	-6.416
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-142.128	-200.000				-542.128	-363.773
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.128	-200.000				-542.128	-363.773
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung		-15.000	-10.000			-15.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		135.000	90.000			135.000	225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-100.000			-150.000	-250.000
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt		-50.000				-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach", Planungskosten		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen		-20.000	-20.000			-20.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000			20.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-40.000			-40.000	-80.000



Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1279-004 Barrrierefreie Haltestellenmodernisierung	-12.800		-25.500			-24.800	-48.247
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.200		144.500			108.200	216.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000		-170.000			-133.000	-264.947
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-23.633
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	-23.633
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-142.500	-94.465
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-142.500	-90.454
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.011
I-1574-010 Kanuinfrastruktur	-35.000					-35.000	-35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000					45.000	45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					-80.000	-80.000
I-1574-011 Errichtung Rundwanderweg Aue	-1.350					-1.350	-1.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.050					4.050	4.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400					-5.400	-5.400
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	38.000	24.429
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	38.000	24.429
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-250.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-376.000	-281.625
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-376.000	-359.644
I-1576-038 Erweiterung Baugebiet Im Boden	-7.620					-7.620	-7.620
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.620					-7.620	-7.620
I-1690-001 Investitionspauschale	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	955.000	1.209.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	955.000	1.209.000



Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

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

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

Produktbeschreibung

Gremien:

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

Hauptverwaltung:

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



Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Schiedsmann:

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

Personalrat:

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

Finanzen:

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

Fuhrpark:

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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)
- Aufstellung und Durchsetzung eines Schulungskonzeptes für die Beschäftigten
- Verwendung des Förderprogramms zur Aufstockung des Bauhofpersonals
- Teilerweiterung der technischen Ausstattung des Bauhofes, stärkere Automatisierung
- Realisierung der OZG-Modellkommune
- Bürgerorientierte Einführung von digitalen Dienstleistungen

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Kaufverträge bebaute Grundstücke	47	67	46	
Kaufverträge unbebaute Grundstücke	41	93	89	
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich	670	358	614	
Fallzahlen Mahnwesen privat	4	4	6	
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde	78	0	57	
Fallzahlen Wassersperren	1	0	0	
Fallzahlen Grundbucheinträge	13	1	3	



Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-69.238,19	-31.835,99	-66.900,00	-33.900,00	-32.900,00	-33.900,00
Ordentliche Aufwendungen	1.400.340,15	1.118.805,64	1.454.175,00	1.459.225,00	1.467.725,00	1.475.925,00
Aufwandsdeckungsgrad	4,94	2,85	4,60	2,32	2,24	2,30



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-2.546,95		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-1.750,00	-1.750,00	-2.526,95		
51010 10		öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwi- schenabrechnung	-50,00	-50,00	-20,00		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-22.650,00	-22.650,00	-4.417,34		
54810 00		Kostenerstattungen vom Land	-22.000,00	-22.000,00			
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-4.002,04		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	-415,30		
54900 00		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150,00	-150,00			
06		Erträge aus Transferleistungen	-39.000,00	-43.500,00	-44.916,30		
54722 00		Leist beteil Einglied Arbeit- such§16SGBIIOptionsgem	-33.000,00	-35.500,00	-36.895,38		
54780 01		Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-6.000,00	-8.000,00	-8.020,92		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.		-1.000,00	-12.499,00		
54210 00		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-11.795,00		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000,00	-704,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-3.250,00	-3.250,00	-4.385,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700,00	-700,00	-687,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.550,00	-2.550,00	-3.698,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-473,60		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-20,00		
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			
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-66.900,00	-72.400,00	-69.238,19		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
11		Personalaufwendungen	949.430,00	906.330,00	902.324,46		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	641.200,00	603.900,00	605.980,13		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	10.800,00	10.400,00	10.222,32		
62610 00		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	28.800,00	29.200,00	27.580,61		
62900 10		Zuf. Rückstellungen Urlaub, Über- stunden Beschäftig	3.000,00	3.000,00	12.971,70		
63010 00		Dienst-, Amtsbezüge einschl. ta- rifl. Zulagen	99.000,00	97.400,00	95.765,79		
63011 00		Aufwandsentschädigung Bürger- meister	2.800,00	2.800,00	2.760,00		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	140.800,00	130.900,00	130.558,70		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300,00	6.300,00	7.714,47		
64901 00		Beihilfen Bezügebereich	7.100,00	6.000,00	6.581,04		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich	3.000,00	3.000,00	460,95		
65900 00		übrige sonstige Personalaufwen- dungen	6.630,00	13.430,00	1.728,75		
12		Versorgungsaufwendungen	207.500,00	198.200,00	208.756,88		
64410 00		Beihilfen an Versorgungsempfän- ger	8.900,00	8.000,00	7.799,16		
64501 00		Aufw. an Versorgungskassen Be- amte	120.700,00	116.200,00	112.902,07		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	65.700,00	61.800,00	58.600,65		
64601 00		Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen	10.500,00	10.500,00	25.547,00		
64610 00		Zuführung zu Beihilferückstellun- gen	1.700,00	1.700,00	3.908,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.545,00	251.645,00	248.324,34		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.050,00	3.050,00	2.801,95		
60510 00		Strom	3.620,00	3.620,00	3.960,31		
60520 00		Gas			11.277,50		
60530 00		Fernwärme	5.000,00	5.000,00			
60550 00		Treibstoffe	16.000,00	16.000,00	11.967,96		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60560 00		Wasser	500,00	500,00	244,65		
60570 00		Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.154,60		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	500,00	500,00	69,70		
60620 00		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			214,00		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200,00	3.200,00	5.278,93		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	761,88		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	1.800,00	1.800,00	3.193,26		
60810 00		Reinigungsmaterial	250,00	250,00	692,20		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	1.450,00	1.450,00	6.459,48		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.			261,97		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.200,00	26.200,00	15.198,64		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	2.232,94		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			719,00		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	540,82		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	14.186,30		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00			
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	9.054,72		
61710 00		Aufwendungen für FremdentSOR- gung	1.500,00	1.500,00	1.186,30		
61730 00		Fremdreinigung	300,00	300,00	255,25		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800,00	60.800,00	73.329,54		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.505,00	8.505,00	8.487,59		
67100 00		Leasing			319,40		
67300 00		Gebühren	1.160,00	1.160,00	1.055,48		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	3.388,87		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	106,70		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000,00	20.000,00	21.125,62		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	4.440,77		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800,00	3.800,00	3.334,32		
68200 00		Porto und Versandkosten	2.500,00	2.500,00	1.944,34		
68320 00		Telefonkosten	4.120,00	4.120,00	3.570,24		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	1.917,26		
68500 00		Reisekosten	1.250,00	1.250,00	8,75		
68601 00		Aufw. für Verfügungsmittel	1.750,00	1.750,00	1.021,28		
68610 00		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	209,27		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	856,63		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700,00	3.200,00	3.579,41		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.750,00	18.450,00	11.167,21		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200,00	3.800,00	4.067,38		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	4.339,11		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.090,00	2.390,00	2.223,06		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.500,00	6.500,00	6.050,75		
69400 00		Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.500,00	1.500,00			
69930 00		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	69,00		
14		Abschreibungen	45.150,00	45.150,00	38.685,94		
66110 00		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700,00	700,00	426,00		
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	3.300,00	3.300,00	3.047,28		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	20.000,00	20.000,00	12.497,29		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.050,00	4.050,00	8.582,49		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.840,35		
66510 00		Abschreibung GWG bis 150 €	300,00	300,00			
66720 00		Einzelwertberichtigung	4.000,00	4.000,00	1.620,53		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	50,00		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			50,00		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)	1.000,00	1.000,00			
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.550,00	2.550,00	2.198,53		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	134,53		
70300 00		Kfz-Steuer	2.400,00	2.400,00	2.064,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.454.175,00	1.404.875,00	1.400.340,15		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.387.275,00	1.332.475,00	1.331.101,96		
21		Finanzerträge	-6.600,00	-6.600,00	-5.347,47		
57610 00		Säumniszuschläge	-3.000,00	-3.000,00	-2.458,17		
57620 00		Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.500,00	-3.500,00	-2.784,00		
57909 00		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100,00	-100,00	-105,30		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.600,00	-6.600,00	-5.347,47		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.380.675,00	1.325.875,00	1.325.754,49		
25		Außerordentliche Erträge			-65.748,65		
59120 00		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermö- gensgegenst.üb.410 €			-349,00		
59890 00		sonstige periodenfremde Erträge			-65.159,30		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-231,18		
59910 00		Kleinbeträge § 6 KAG			-9,17		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			9,75		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			8,00		
79901 00		Kleinbeträge § 6 KAG			1,75		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-65.738,90		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	1.380.675,00	1.325.875,00	1.260.015,59		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-107.520,00	-107.520,00	-505.278,32		
91000 03		Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000,00	-6.000,00	-2.705,05		
91000 05		Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600,00	-3.600,00	-2.977,44		
91000 16		Erlöse ILV Porto und Versandkos- ten	-2.500,00	-2.500,00	-1.944,34		
91000 17		Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
91000 19		Erlöse ILV Nutzung Dienstfahr- zeug/Kiga-Bus	-4.120,00	-4.120,00			
91000 21		Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-302.471,94		
91000 22		Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-48.785,11		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200,00	-69.200,00	-123.200,00		
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		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.610,00	14.610,00	28.346,33		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200,00	4.200,00	1.893,54		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890,00	2.890,00	2.448,94		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200,00	200,00	240,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050,00	1.050,00			
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200,00	200,00	270,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250,00	250,00	240,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	500,00	500,00	280,00		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850,00	1.850,00	1.438,80		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470,00	3.470,00			
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			18.543,94		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.991,11		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-92.910,00	-92.910,00	-476.931,99		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.287.765,00	1.232.965,00	783.083,60		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				350,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				350,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-52.000,00	-45.886,41	-418.800,00	-298.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.800,00	-10.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600,00		-2.600,00	-2.556,31	-23.400,00	-15.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-102.600,00		-74.600,00	-48.442,72	-462.200,00	-334.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.600,00		-74.600,00	-48.092,72	-462.200,00	-334.400,00



Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi-nanzplan 2023	Fi-nanzplan 2024	Fi-nanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000	-129.351
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	-90.000	-128.351
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-15.600	-22.780
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fi-nanzanl.Verm.	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-15.600	-22.780
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.167	-27.674
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.167	-27.674
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-88.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-88.900
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-25.000
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus	-12.000					-12.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000					-12.000	-12.000
I-0100-025 Umbau Rathaus Brandschutzmaßnahme	-20.000					-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-20.000	-20.000
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähergerät, Mulcher		-60.000				-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-60.000	-60.000



Produktbeschreibung Produkt 0205.10 Wahlen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen				
Produkt	0205.10	Wahlen				
Kostenstellen	02051001	Wahlen				
Produktbeschreibung						
<p>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</p>						
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						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und rechtzeitigen Wahlvorbereitung sowie Wahldurchführung - Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse - Sicherung der ehrenamtlichen Besetzung der Wahlvorstände 						
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	3.003,09	25.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 0205.10 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	3.003,09		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000,00	749,35		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000,00	2.074,24		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen			104,50		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			75,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		6.000,00	3.003,09		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / J. Ps. 19)		6.000,00	3.003,09		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		6.000,00	3.003,09		
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.		6.000,00	3.003,09		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	172,47		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	135,25		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50,00	50,00	37,22		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50,00	50,00			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	172,47		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400,00	6.400,00	3.175,56		



Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211.10	Ordnungsangelegenheiten

Kostenstellen	02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt
	02111099	Ordnungsverwaltung Allgemein
	02112001	Standesamt

Produktbeschreibung

Ordnungs- und Einwohnermeldewesen:

Ordnungswesen:

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

Einwohnermeldewesen:

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

Standesamt:

Standesamtsaufsicht; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der 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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	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 Verkehrsanordnung, mit Schwerpunkt im Bereich des Wanfrieder Hafens
als besondere Verkehrsschnittstelle
- mindestens monatliche Kontrolle bezüglich der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung im Gebiet der Stadt Wanfried
- Umsetzung der neuen Regelung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks in Bezug auf den ruhenden Verkehr
- Erstellung eines innerörtlichen Verkehrskonzeptes

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Zuzüge in Wanfried gesamt	244	151	149	
Wegzüge in Wanfried gesamt	218	135	140	
Geburten	35	18	21	
Sterbefälle	67	48	55	
Eheschließungen	33	25	23	
Parkgebühren Parkplatz	6241	0	0	
Parkverstöße Parkplatz	77	79	45	
Parkverstöße Straßenraum	36	30	13	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-38.979,11	-30.647,49	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
Ordentliche Aufwendungen	246.334,79	178.591,92	257.020,00	259.820,00	263.320,00	266.820,00
Aufwandsdeckungsgrad	15,82	17,16	15,17	15,01	14,81	14,62



Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-37.000,00	-37.000,00	-38.752,31		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-35.000,00	-35.000,00	-34.923,40		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsg- ebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.437,00		
51500 00		Erträge aus Bußgeldern u Ver- warnungen			-2.391,91		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-2.000,00	-2.000,00			
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-2.000,00	-2.000,00			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-226,80		
53920 01		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-39.000,00	-39.000,00	-38.979,11		
11		Personalaufwendungen	169.900,00	167.800,00	165.854,76		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	137.700,00	136.500,00	135.403,52		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500,00	2.400,00	2.038,10		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	29.700,00	28.900,00	28.413,14		
12		Versorgungsaufwendungen	39.200,00	35.900,00	36.288,03		
64410 00		Beihilfen an Versorgungsempfän- ger	8.900,00	8.000,00	7.857,84		
64501 00		Aufw. an Versorgungskassen Be- amte	18.900,00	17.200,00	15.548,71		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	8.400,00	7.700,00	8.145,48		
64601 00		Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen	3.000,00	3.000,00	3.074,00		
64610 00		Zuführung zu Beihilferückstellun- gen			1.662,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.320,00	44.320,00	40.910,74		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	135,34		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	127,00		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	2.000,00	3.767,13		



Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel			122,33		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	1.653,35		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000,00	15.000,00	11.171,77		
61390 00		sonstige weitere Fremdleistungen			3.493,38		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500,00	18.500,00	14.163,69		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	35,00		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	325,09		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos			-15,00		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	797,71		
68200 00		Porto und Versandkosten	200,00	200,00			
68400 00		amtliche Bekanntmachungen			69,67		
68500 00		Reisekosten	100,00	100,00			
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	2.837,50		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	1.550,00	1.550,00	1.546,95		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	700,00	700,00	679,83		
14		Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	956,23		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	831,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			125,23		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	2.325,03		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.100,00	1.100,00	1.047,25		
71701 00		sonstige Erstattungen an den Bund	700,00	700,00	1.093,28		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	700,00	700,00	184,50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	257.020,00	251.620,00	246.334,79		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	218.020,00	212.620,00	207.355,68		



Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.020,00	212.620,00	207.355,68		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			4,00		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			4,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	218.020,00	212.620,00	207.359,68		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-10.400,00	-10.400,00	-36.640,00		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400,00	-10.400,00	-36.640,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	1.048,26		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900,00	900,00	405,76		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	410,00	410,00	305,18		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390,00	390,00	303,32		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400,00	400,00			
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			29,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			5,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-8.300,00	-8.300,00	-35.591,74		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.720,00	204.320,00	171.767,94		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200,00		-1.200,00	-1.235,36	-10.800,00	-7.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200,00		-1.200,00	-1.235,36	-10.800,00	-7.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.200,00		-1.200,00	-1.235,36	-10.800,00	-7.200,00



Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.200	-10.727
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Fi- nanzanl.Verm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.200	-10.727



Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 Brandschutz

Produkt 0213.10 Brandschutz

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

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr 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



Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	0213.10	Brandschutz

Operative Ziele

- Absolvieren aller notwendigen Lehrgänge der Feuerwehrführungskräfte bis zum 31.12.2022
Lehrgangsbesuche sind durch "Covid-19-Pandemie" ausgesetzt
- Realisierung der durch die StaVo erfolgten Beschlussfassung in Bezug auf die Zukunft der Feuerwehren
- Fertigstellung der baulichen Planungen in den Feuerwehrräumen Aue und Völkershäusern bis 31.12.2022
- Aufnahme der Arbeit der Arbeitsgruppe Feuerwehr
- Konzept zur Steigerung der Attraktivität der Feuerwehren bis 31.12.2022
- Abarbeitung der Feststellungen der Unfallkasse Hessen
- Erstellung eines Satzungsentwurfs für eine Pflichtfeuerwehr
- Konzeptentwicklung für die Zukunft der Feuerwehrräume Altenburschla und Heldra

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	11	12	23	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	4	4	6	
Stärke Jugendfeuerwehr Völkershäusern			7	
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	11	11	18	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	12	9	13	
Einsatzstärke FFW Völkershäusern (Soll 12)	14	16	14	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	12	12	14	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	18	20	21	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	13	14	12	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	46	54	57	
Kostenpflichtige Einsätze	10	5	4	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	23	5	1	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	17	17	14	
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	45	16	33	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-32.743,57	-501,55	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
Ordentliche Aufwendungen	192.113,39	110.215,02	209.000,00	209.200,00	209.400,00	209.600,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,04	0,46	13,92	13,91	13,90	13,88



Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-3.350,70		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-4.000,00	-4.000,00	-3.350,70		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsg- ebühren	-1.000,00	-1.000,00			
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-2.082,86		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.082,86		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Z wecke u.allg.Uml.	-100,00	-100,00			
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-24.000,00	-24.000,00	-26.816,01		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.000,00	-24.000,00	-26.530,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-255,01		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)			-31,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-494,00		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50,00		
53990 00		andere sonstige betriebliche Er- träge			-444,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-29.100,00	-29.100,00	-32.743,57		
11		Personalaufwendungen	18.400,00	18.400,00	11.296,05		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	3.100,00	3.100,00	2.291,91		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	900,00	900,00	631,04		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.400,00	4.400,00	4.322,34		
65900 00		übrige sonstige Personalaufwen- dungen	10.000,00	10.000,00	4.050,76		
12		Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	119,55		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Bes- chäftigte	200,00	200,00	119,55		



Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.250,00	109.350,00	105.962,09		
60101 00		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	112,05		
60510 00		Strom	5.000,00	5.000,00	3.339,30		
60520 00		Gas	3.000,00	3.000,00	1.971,87		
60530 00		Fernwärme	4.000,00	4.000,00			
60550 00		Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.441,82		
60560 00		Wasser	1.000,00	1.000,00	799,05		
60570 00		Abwasser	2.700,00	2.700,00	2.763,30		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00			
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	528,27		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	11.461,91		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			20,53		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000,00	30.000,00	25.430,31		
60810 00		Reinigungsmaterial	450,00	450,00	204,98		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	4.747,96		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.900,00	12.000,00	10.081,75		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.528,08		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	115,36		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	8.737,75		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00	14.366,03		
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	737,29		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400,00	1.400,00	1.276,30		
61730 00		Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	921,28		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	917,38		



Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100,00			
67200 00		Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	386,28		
67300 00		Gebühren	700,00	700,00			
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	201,00		
68320 00		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.254,69		
68500 00		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	433,65		
68610 00		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00			
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)			20,00		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00			
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.402,27		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	4.880,18		
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	751,32		
14		Abschreibungen	75.000,00	71.500,00	74.607,66		
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			1.075,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.600,00	12.600,00	12.522,00		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark	47.000,00	43.500,00	46.183,01		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	835,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			207,65		
66900 99		Abschreibungen Sonderin- vest.programm			38,00		
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	150,00	150,00	128,04		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	128,04		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	209.000,00	199.600,00	192.113,39		



Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	179.900,00	170.500,00	159.369,82		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	179.900,00	170.500,00	159.369,82		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	179.900,00	170.500,00	159.369,82		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	5.007,00		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50,00	50,00	40,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900,00	1.900,00			
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100,00	100,00	180,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150,00	150,00	50,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	50,00	50,00	110,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.984,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			643,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	2.250,00	2.250,00	5.007,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.150,00	172.750,00	164.376,82		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.000,00	3.065,01		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			13.000,00	3.065,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.000,00		-150.000,00	-4.657,13	- 1.080.000,00	-930.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-43.700,00		-1.200,00	-13.065,01	-936.000,00	-271.400,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-598.700,00		-151.200,00	-17.722,14	- 2.016.000,00	- 1.201.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.700,00		-138.200,00	-14.657,13	- 2.016.000,00	- 1.201.400,00



Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi-nanzplan 2023	Fi-nanzplan 2024	Fi-nanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenen-funksteuerungen digital		-2.500				-19.850	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						3.150	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500				-23.000	-2.500
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.200	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-7.200	-6.000
I-0213-026 Umbau Feuerweh-gerätehaus Völkershausen		-330.000	-110.000			-430.000	-444.657
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000			25.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-330.000	-150.000			-455.000	-484.657
I-0213-027 Umbau Feuerweh-gerätehaus Aue	-137.000	-225.000				-437.000	-362.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000					38.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-225.000				-475.000	-375.000
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue			-118.000				-118.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			47.200				47.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-118.000				-118.000
I-0213-031 Beschaffung STLF FFW Wanfried			-202.000				-202.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			98.000				98.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-300.000				-300.000
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried				-75.000			-75.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000			50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-125.000			-125.000
I-0213-034 Beschaffung TSF-W Altenburschla				-70.800			-70.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				47.200			47.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-118.000			-118.000
I-0213-035 Absauglüftungsanlage FFW Wanfried		-40.000				-40.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000				-40.000	-40.000



Produktbeschreibung Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Kostenstellen 02141001 Katastrophenschutzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hoffmann

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Freihaltung von Flutgräben
- Aktive Maßnahme für den vorbeugenden Hochwasserschutz und den Schutz vor Starkregenereignissen
- Analyse der wesentlichen Bachläufe in Bezug auf mögliche Überflutungsszenarien bis zum 31.12.2022
- Information der Bevölkerung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

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

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

Produktbeschreibung

Kultur- und Musikpflege:

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

Kulturelle Veranstaltungen:

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

Partnerschaften:

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

Heimatfeste:

Planung, Organisation und Unterstützung von Heimatfesten

Museen:

Heimatmuseum im Keudellschen Schloss, Dorfmuseum Heldra, Turmmuseum Wasserburg Aue:

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



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 als Teil eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
- Erarbeitung einer Nachfolgeregelung für die Stadt- und Schulbücherei als Teil eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Ausleihe Sachbücher	21	3	1	
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	371	48	20	
Ausleihe Belletristik	715	554	385	
Ausleihe Bücherei gesamt	1107	605	406	
Besucher Museum	164	0	0	0

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.293,03	3.668,38	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26,00		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-26,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,00	5.730,00	10.138,03		
60510 00		Strom			-120,68		
60520 00		Gas			1.125,36		
60560 00		Wasser			53,55		
60570 00		Abwasser			71,70		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	1.438,44		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	500,00	375,00		
61710 00		Aufwendungen für Fremdent-sorgung	300,00	300,00			
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,00	700,00	3.618,20		
68100 00		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			20,00		
68320 00		Telefonkosten			32,13		
68690 00		sonst. Aufwendungen für Reprä-sentation	2.000,00	2.000,00	1.630,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150,00	1.150,00	1.095,83		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	773,50		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs-vertr, sonst. Vere	30,00	30,00			
69930 00		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			25,00		
14		Abschreibungen			1.155,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV			1.155,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	680,00	680,00			
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680,00	680,00			



Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.410,00	6.410,00	11.293,03		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	6.410,00	6.410,00	11.267,03		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.410,00	6.410,00	11.267,03		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	6.410,00	6.410,00	11.267,03		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	6.273,00		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950,00	1.950,00	360,00		
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050,00	1.050,00	480,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700,00	3.700,00			
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	2.100,00	2.100,00	350,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.377,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			706,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	8.800,00	8.800,00	6.273,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.210,00	15.210,00	17.540,03		



Produktbeschreibung Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0542.10	Soziale Leistungen
Kostenstellen	05411001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	05421001	Sonstige soziale Hilfen
	05421002	Sozialverwaltung
	05421003	Seniorenarbeit
	05421004	Förderung von Sozialstationen ab 01.01.2020
	05421099	Soziale Hilfen Allgemein

Produktbeschreibung

Sonstige soziale Hilfen:

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

Sozialverwaltung:

Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften (Sozialgesetzbücher)

Seniorenarbeit:

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

Förderung von Sozialstationen:

Unterstützung und Förderung Ambulanter und Mobiler Pflegedienste zur Beratung, Pflege und Hilfe

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Henke

Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

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



Produktbeschreibung Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

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

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Antragsstellung SGB	35	22	15	
Befreiung GEZ	3	3	5	
Befreiung Telefon	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	11.086,88	7.640,48	13.350,00	13.650,00	13.950,00	14.250,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	1,87	1,83	1,79	1,75



Teilergebnishaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-250,00	-250,00			
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	-250,00			
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-250,00	-250,00			
11		Personalaufwendungen	9.100,00	8.800,00	8.730,37		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	7.300,00	7.100,00	4.912,13		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	200,00	107,27		
62010 30		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.215,30		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	1.700,00	1.500,00	1.495,67		
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	427,37		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	600,00	600,00	427,37		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00			
68200 00		Porto und Versandkosten	200,00	200,00			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.450,00	3.450,00	1.929,14		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.450,00	3.450,00	1.929,14		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.350,00	13.050,00	11.086,88		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	13.100,00	12.800,00	11.086,88		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.100,00	12.800,00	11.086,88		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	13.100,00	12.800,00	11.086,88		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	3.450,00			
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50,00	50,00			
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400,00	400,00			



Teilergebnishaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500,00	1.500,00			
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200,00	1.200,00			
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300,00	300,00			
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	3.450,00	3.450,00			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.550,00	16.250,00	11.086,88		



Produktbeschreibung Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

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

Kinderbetreuung in Kindertagesstätten sowie Schulkinderbetreuung, Pakt für den Nachmittag:

bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder; Betreuung, Erziehung und Integration von Kleinkindern und Kindern bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen; Zuschüsse an Träger

Jugendräume und Jugendarbeit:

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



Produktbeschreibung Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit
Produkt	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.
- Realisierung des Zukunftskonzeptes für die Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Gerhart-Hauptmann-Schule und Akquise entsprechender Fördermittel
- Veränderung Standort Ringstraße zum Krippenstandort
- Jährliche Durchführung der Ferienspiele



Produktbeschreibung Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.	24	34	35	
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.	24	34	35	
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	84	83	83	
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	82	83	83	
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03	25	20	25	
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.	21	21	19	
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	19	21	20	
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	19	21	19	
Integrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.	11	14	9	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-227.277,03	-340.868,43	-240.650,00	-240.650,00	-240.650,00	-240.650,00
Ordentliche Aufwendungen	1.002.125,05	1.007.652,60	1.288.325,00	1.288.125,00	1.288.125,00	1.288.125,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,68	33,83	18,68	18,68	18,68	18,68



Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-17.500,00	-26.289,97		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-5.000,00	-5.000,00	-5.544,79		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.500,00	-12.500,00	-20.745,18		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-220.000,00	-190.000,00	-197.509,06		
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Lan- des	-220.000,00	-190.000,00			
54210 00		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-197.509,06		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-3.150,00	-3.150,00	-3.478,00		
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			-171,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-200,00	-200,00	-247,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-240.650,00	-210.650,00	-227.277,03		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,00	24.850,00	11.734,25		
60510 00		Strom	500,00	500,00	471,09		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	2.500,00	2.500,00	620,03		
60620 00		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			69,69		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	215,41		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.203,69		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			245,96		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			315,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	3.864,06		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			293,59		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	2.200,00	695,03		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			1.824,90		



Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
61660 00		Wartungskosten	150,00	150,00	197,83		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung			180,96		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.550,00	15.550,00	252,35		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	46,80		
67300 00		Gebühren	300,00	300,00	349,80		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	800,40		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00		87,66		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	100,00	100,00			
14		Abschreibungen	14.900,00	14.900,00	16.059,80		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zu- schüsse u. -beitr	4.200,00	4.200,00	5.009,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	8.400,00	8.400,00	8.264,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000,00	2.000,00	2.315,80		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung			171,00		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	300,00	300,00			
66900 99		Abschreibungen Sonderin- vest.programm			300,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.248.375,00	1.165.175,00	974.331,00		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.175,00	6.175,00	5.700,00		
71220 00		Zuweisungen für laufende Zwe- cke an Gemeinden (GV)			484,12		
71280 00		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.012.200,00	924.000,00	743.420,95		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)	40.000,00	45.000,00	36.730,33		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	190.000,00	190.000,00	187.995,60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.288.325,00	1.204.925,00	1.002.125,05		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.047.675,00	994.275,00	774.848,02		



Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.047.675,00	994.275,00	774.848,02		
26		Außerordentliche Aufwendungen			2,00		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.047.675,00	994.275,00	774.850,02		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	23.298,00		
92000 13		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600,00	4.600,00			
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100,00	100,00			
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			20.062,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.236,00		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	23.298,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.052.375,00	998.975,00	798.148,02		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			190.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			190.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000,00		4.720.000,00	-370.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.000,00		-6.000,00	-2.064,80	-112.000,00	-94.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-276.000,00	-2.064,80	4.952.000,00	-584.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.000,00		-86.000,00	-2.064,80	4.952.000,00	-584.000,00



Investitionen Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS	-50.000		-700.000	-700.000	-100.000	-50.000	-1.550.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		1.300.000	1.300.000	250.000	100.000	2.950.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-2.000.000	-2.000.000	-350.000	-150.000	-4.500.000
I-0647-001 Spielplätze - Beschaf- fung von Geräten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.000	-44.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.000	-44.268
I-0647-005 Errichtung einer Pump- track-Anlage	-30.000					-30.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000					90.000	90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000					-120.000	-120.000



Produktbeschreibung Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

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

Kostenstellen	08551001	Sportförderung
	08561040	Sportplatz Kernstadt
	08561050	Sportplatz Altenburschla
	08561060	Sportplatz Aue
	08561070	Sportplatz Heldra
	08561080	Sportplatz Völkershäuser
	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

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-1.541,25	-150,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	27.043,20	20.389,83	28.880,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00
Aufwandsdeckungsgrad	5,70	0,74	3,77	3,77	3,77	3,77



Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-326,91		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-326,91		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-850,00	-850,00	-971,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250,00	-250,00	-285,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600,00	-600,00	-686,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-240,00	-243,34		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240,00	-240,00	-243,34		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.090,00	-1.090,00	-1.541,25		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.200,00	2.691,38		
60510 00		Strom			517,00		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			13,75		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			128,52		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			221,19		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			64,96		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			428,32		
61660 00		Wartungskosten	250,00	250,00			
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung			324,80		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	99,01		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650,00	650,00	229,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	700,00	664,83		
14		Abschreibungen	5.680,00	5.680,00	6.506,00		
66150 00		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400,00	400,00	375,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	5.280,00	5.280,00	5.180,00		
66300 00		Abschr. auf techn. Anlagen u. Ma- schinen			951,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.000,00	19.000,00	17.845,82		
71190 00		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.500,00	4.500,00	4.500,00		
71720 00		sonstige Erstattungen an Gemein- den (GV)	14.500,00	14.500,00	13.345,82		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.880,00	26.880,00	27.043,20		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	27.790,00	25.790,00	25.501,95		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.790,00	25.790,00	25.501,95		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	27.790,00	25.790,00	25.501,95		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.150,00	27.150,00	14.344,00		
92000 10		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550,00	2.550,00	2.630,00		
92000 11		Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200,00	16.200,00			
92000 12		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250,00	250,00	450,00		
92000 14		Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250,00	4.250,00	1.800,00		
92000 15		Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	1.900,00	1.900,00	810,00		
92000 18		Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000,00	2.000,00	1.600,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			6.076,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			978,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	27.150,00	27.150,00	14.344,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.940,00	52.940,00	39.845,95		



Produktbeschreibung Produkt 0856.20 Schwimmbad

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0856 Sportstätten und Förderung

Produkt 0856.20 Schwimmbad

Kostenstellen 08563040 Schwimmbad

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Hoffmann

Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Sicherstellung des Aufsichtspersonals

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Besucher Insgesamt	17175	7546	5600	
Besucher Saisonkarten Erwachsene	5292	0	145	
Besucher Saisonkarten Jugendliche	839	0	131	
Besucher Zehnerkarten Erwachsene	1485	0	107	
Besucher Zehnerkarten Jugendliche	825	0	55	
Frühschwimmer	27	0	10	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-24.326,30	-18.713,13	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00
Ordentliche Aufwendungen	61.528,65	50.765,98	74.410,00	74.810,00	75.210,00	75.610,00
Aufwandsdeckungsgrad	39,54	36,86	57,00	56,69	56,39	56,09



Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
01		Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-19.174,29		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse	-40.000,00	-40.000,00	-19.174,29		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-1.887,01		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.887,01		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-2.350,00	-2.350,00	-2.365,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.350,00	-2.350,00	-2.365,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	-60,00	-900,00		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60,00	-60,00	-50,00		
53800 00		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-850,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-42.410,00	-42.410,00	-24.326,30		
11		Personalaufwendungen	11.400,00	5.800,00	9.187,13		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	7.700,00	4.500,00	7.404,29		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte			59,54		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	3.700,00	1.300,00	1.723,30		
12		Versorgungsaufwendungen	600,00	200,00	304,33		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	600,00	200,00	304,33		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.110,00	47.910,00	45.170,38		
60510 00		Strom	5.500,00	5.500,00	5.304,71		
60520 00		Gas	3.000,00	3.000,00	1.632,09		
60570 00		Abwasser	700,00	700,00	681,20		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen	500,00	500,00			
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	35,20		
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00			



Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	5.000,00	3.525,11		
61310 00		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000,00	800,00	720,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	13.251,65		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	2.611,29		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			1.569,00		
61660 00		Wartungskosten	3.000,00	3.000,00	2.870,52		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung			19,90		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	20.000,00	10.718,40		
67300 00		Gebühren	60,00	60,00	69,96		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	50,00	50,00	38,25		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	500,00	500,00			
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung	800,00	800,00	875,28		
68320 00		Telefonkosten	500,00	500,00	624,00		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			60,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600,00	563,82		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	200,00	200,00			
14		Abschreibungen	8.300,00	8.300,00	6.866,81		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	1.600,00	1.600,00	1.541,00		
66410 00		Abschr. auf andere Anlagen	2.000,00	2.000,00	1.882,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.700,00	4.700,00	3.481,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			-37,19		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.410,00	62.210,00	61.528,65		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	32.000,00	19.800,00	37.202,35		



Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.000,00	19.800,00	37.202,35		
25		Außerordentliche Erträge			-345,70		
59890 00		sonstige periodenfremde Erträge			-345,70		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			1,00		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-344,70		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	32.000,00	19.800,00	36.857,65		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00		
91000 18		Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	15.343,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			13.212,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.131,00		
92000 28		Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00	9.000,00			
92000 29		Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00	3.000,00			
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	13.743,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	29.800,00	50.600,65		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.800,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			16.800,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe			-30.000,00		-32.500,00	-32.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.200,00		-32.500,00	-32.500,00



Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0856-011 Erneuerung des Sprung- turms Schwimmbad	-13.200					-13.200	-13.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	16.800					16.800	16.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000					-30.000	-30.000



Produktbeschreibung Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Kostenstellen 09611001 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Produktbeschreibung

Stadtplanung und Bauordnung:

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

Vermessung und Geoinformationssystem (GIS)

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Hoffmann

Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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



Produktbeschreibung Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

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

Operative Ziele

- Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung von Wohnbau- und Gewerbeflächen bis zum 31.12.2022
- Erarbeitung von Möglichkeiten zur Umsetzung von barrierefreien Bauvorhaben bis zum 31.12.2022
- Realisierung des Förderprogramms " Zukunft Innenstadt"
- Entwicklung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.251,09	-1.399,97	123.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-100.000,00				
54210 00		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00				
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-100.000,00				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000,00	23.000,00	11.065,88		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000,00	13.000,00	7.872,30		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos			2.136,72		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleis- tungen	110.000,00	10.000,00	1.056,86		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			185,21		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			185,21		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.000,00	23.000,00	11.251,09		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	23.000,00	23.000,00	11.251,09		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.000,00	23.000,00	11.251,09		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	23.000,00	23.000,00	11.251,09		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	11.251,09		



Teilfinanzhaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.000,00		-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00



Investitionen Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen	-50.000					-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	-50.000
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten	-50.000					-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	-50.000
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband		-50.000				-50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000				50.000	50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				-100.000	-100.000



Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

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

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

Produktbeschreibung

Bauverwaltung:

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

Wohnbauförderung:

Ertelung 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

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

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
KIP Auswertung Wohnungen Exposé-Aufrufe	14.998	2.460	1.989	
KIP Auswertung Häuser Anfragen/Kontakt	347	59	19	
KIP Auswertung Wohnungen Anzahl	64			
Bauplätze Wanfried verfügbar	7	0	0	
Bauplätze Wanfried verkauft	3	7	0	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	9	9	6	
Bauplätze Altenburschla verkauft	1	0	3	
Bauplätze Heldra verfügbar	6	3	0	
Bauplätze Heldra verkauft	0	3	3	
Bauplätze Völkershausen verfügbar	4	4	1	
Bauplätze Völkershausen verkauft	0	0	3	
Gewerbefläche in m ² verfügbar	2.179	2.179	2.179	
Gewerbefläche in m ² verkauft	3.257	0	0	
Bauanträge genehmigungspflichtig	22	35	33	
Bauanträge genehmigungsfrei	9	9	16	
Wohnberechtigungsscheine	4	10	8	
KIP Auswertung Grundstücke Anzahl	17			
KIP Auswertung Grundstücke Exposé-Aufrufe	4.911	2714	554	
KIP Auswertung Grundstücke Anfragen/Kontakt	32	20	5	
KIP Auswertung Häuser Anzahl	63			
KIP Auswertung Häuser Exposé-Aufrufe	43.301	16.725	3.779	
KIP Auswertung Wohnungen Anfragen/Kontakt	396	29	25	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-430,00	-50,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	56.764,25	60.145,27	89.530,00	90.230,00	90.930,00	91.630,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,76	0,08	11,78	11,69	11,60	11,51



Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-200,00	-200,00	-80,00		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-200,00	-200,00	-80,00		
07		Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-10.000,00	-10.000,00			
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Lan- des	-10.000,00	-10.000,00			
08		Ertrr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-350,00	-350,00	-350,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350,00	-350,00	-350,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-10.550,00	-10.550,00	-430,00		
11		Personalaufwendungen	72.600,00	72.500,00	51.532,23		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	59.500,00	59.500,00	42.216,15		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	580,58		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	12.100,00	12.000,00	8.355,50		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich			380,00		
12		Versorgungsaufwendungen	3.800,00	3.800,00	3.698,83		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Be- schäftigte	3.800,00	3.800,00	3.698,83		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580,00	12.580,00	1.031,19		
60510 00		Strom	150,00	150,00	134,01		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			215,48		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			40,36		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00	106,49		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	1.300,00			
67300 00		Gebühren	30,00	30,00	11,68		
68320 00		Telefonkosten	300,00	300,00	237,17		



Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00			
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	300,00	300,00	286,00		
14		Abschreibungen	550,00	550,00	502,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	550,00	550,00	502,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.530,00	89.430,00	56.764,25		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	78.980,00	78.880,00	56.334,25		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	78.980,00	78.880,00	56.334,25		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			1,00		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	78.980,00	78.880,00	56.335,25		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-9.800,00	-9.800,00	-10.940,00		
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800,00	-9.800,00	-10.940,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	630,00	630,00	451,23		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	135,25		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	200,00	200,00	148,87		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130,00	130,00	101,11		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			57,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			9,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-9.170,00	-9.170,00	-10.488,77		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.810,00	69.710,00	45.846,48		



Produktbeschreibung Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

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

Kostenstellen 11701001 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze; 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



Produktbeschreibung Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

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

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Abwassermenge in m ³	158.000	157.958	155.657	
versiegelte Flächen in m ² am Kanal	640.283	640.283	640.283	
Hausanschlussreparatur	1	2	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	- 1.197.906,26	-992.440,58	- 1.331.800,00	-1.331.800,00	-1.331.800,00	-1.331.800,00
Ordentliche Aufwendungen	799.092,34	260.246,72	1.084.020,00	1.097.420,00	1.111.420,00	1.124.920,00
Aufwandsdeckungsgrad	149,91	381,35	122,86	121,36	119,83	118,39



Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-978.000,00	-967.000,00	-979.403,01		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-75,00		
51101 10		Grundgebühr Abwasser	-97.000,00	-96.000,00	-98.550,00		
51101 20		Verbrauchsgebühr Abwasser	-613.000,00	-605.000,00	-616.011,42		
51101 30		Niederschlagsgebühren	-266.000,00	-264.000,00	-264.766,59		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-282.800,00	-282.800,00	-119.826,45		
54820 00		Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	-32.800,00	-32.800,00	-38.423,59		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-1.138,22		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.706,00		
54881 00		Kostenerstattungen Rep./Erneue- rung Einzelbescheide	-250.000,00	-250.000,00	-74.558,64		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-71.000,00	-71.000,00	-98.450,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000,00	-71.000,00	-71.576,00		
54620 00		Erträge Auflösung von SOPO In- vestitionsbeiträgen			-26.874,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-226,80		
53920 00		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-1.331.800,00	-1.320.800,00	-1.197.906,26		
11		Personalaufwendungen	138.000,00	135.100,00	105.769,59		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	112.700,00	109.800,00	86.855,33		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.096,63		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	23.400,00	23.400,00	17.563,89		
64910 00		Beihilfen Entgeltbereich	300,00	300,00	253,74		
12		Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.800,00	6.546,75		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tariff. Be- schäftigte	7.000,00	6.800,00	6.546,75		



Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.570,00	486.570,00	323.265,12		
60302 00		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	3.000,00	2.329,97		
60510 00		Strom	70.000,00	65.000,00	70.105,29		
60550 00		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.282,24		
60560 00		Wasser	1.500,00	1.500,00	525,00		
60570 00		Abwasser	600,00	600,00	624,00		
60620 00		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	12.000,00	12.000,00	13.404,30		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			88,63		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			136,94		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	265,82		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			209,54		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.			89,85		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000,00	25.000,00	28.881,80		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	2.211,95		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.078,97		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein-gebr., Infrastr.verm.			10.946,50		
61660 00		Wartungskosten			4.432,42		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung			1.073,38		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	250.000,00	250.000,00	59.815,66		
61710 00		Aufwendungen für Fremdent-sorgung	5.000,00	5.000,00	3.732,69		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.000,00	67.000,00	92.962,18		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			264,48		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	69,96		



Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	200,00	200,00			
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	835,09		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleis- tungen	2.000,00	2.000,00			
68200 00		Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00			
68320 00		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	2.754,12		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen			52,23		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00			
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200,00	2.200,00	4.681,98		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	800,00	782,74		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	100,00	100,00			
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	32.000,00	32.000,00	19.627,39		
14		Abschreibungen	447.000,00	450.000,00	363.192,75		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	420.000,00	420.000,00	345.004,46		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.000,00	24.000,00	15.028,00		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark			1.874,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.000,00	6.000,00			
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)			133,74		
66720 00		Einzelwertberichtigung			1.152,55		
16		Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150,00	150,00	129,13		
73549 00		andere Umlagen	150,00	150,00	129,13		
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	300,00	300,00	189,00		
70300 00		Kfz-Steuer	300,00	300,00	189,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.084.020,00	1.078.920,00	799.092,34		



Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-247.780,00	-241.880,00	-398.813,92		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-247.780,00	-241.880,00	-398.813,92		
25		Außerordentliche Erträge			-881,33		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-881,33		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			1,06		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			1,00		
79901 00		Kleinbeträge § 6 KAG			0,06		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-880,27		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-247.780,00	-241.880,00	-399.694,19		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-152.000,00	-152.000,00	-149.000,00		
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			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	51.600,00	103.504,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			10.776,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.738,00		
92000 24		Aufwendungen ILV Personalkos- tenanteile Verwaltung	46.000,00	46.000,00	85.390,00		
92000 25		Aufwendungen ILV Sachkosten- anteile Verwaltung	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-100.400,00	-100.400,00	-45.496,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.180,00	-342.280,00	-445.190,19		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-567.000,00		-465.000,00	-250.918,54	-	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00		-5.000,00	-1.440,00	3.854.000,00	2.459.000,00
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-65.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-577.000,00		-470.000,00	-252.358,54	-	-
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-577.000,00		-470.000,00	-252.358,54	3.959.000,00	2.549.000,00



Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Lei- tungserneuerung, Planungskost	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-143.290
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-150.000	-140.580
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-2.709
I-1170-002 Sanierungskonzept Kern- stadt und Stadtteile	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-237.000	-305.835
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-237.000	-305.835
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.970.000	-2.551.746
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-19.655
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-1.970.000	-2.532.092
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-34.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-34.080
I-1170-010 Photovoltaikanlage Klä- ranlage Wanfried		-102.000				-102.000	-102.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.000				-102.000	-102.000
I-1170-011 Beschaffung eines Pho- tometers		-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000



Produktbeschreibung		
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	1172.10	Abfallwirtschaft
Kostenstellen	11721001	Abfallwirtschaft
	11721002	Altlasten
Produktbeschreibung		
<p>Abfallwirtschaft:</p> <p>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</p> <p>Altlasten:</p> <p>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</p>		
Rechtliche Grundlage		
<p>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</p>		
Produktverantwortliche		
<p>Herr Henke Vertretung: Frau Henrichs</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung - Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten - Reduzierung des Abfallvolumens - reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung 		
Operative Ziele		



Produktbeschreibung Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-6.394,44	-5.201,25	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.229,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aufwandsdeckungsgrad	532,87	423,03	424,00	424,00	424,00	424,00



Teilergebnishaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
54830 00		Kostenerstattungen von Zweck- verbänden u. dergl.	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-5.300,00	-5.300,00	-6.394,44		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	1.200,00		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	1.250,00	1.250,00	1.200,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.250,00	1.250,00	1.200,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.050,00	-4.050,00	-5.194,44		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.050,00	-4.050,00	-5.194,44		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-4.050,00	-4.050,00	-5.194,44		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	6.394,44		
92000 17		Aufwendungen ILV Abfallwirt- schaft	5.300,00	5.300,00	6.394,44		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	6.394,44		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.250,00	1.200,00		



Produktbeschreibung				
Produkt 1181.10 Wasserversorgung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1181	Wasserversorgung		
Produkt	1181.10	Wasserversorgung		
Kostenstellen	11811001	Wasserversorgung		
Produktbeschreibung				
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege, Wartung und Instandhaltung des Versorgungsnetzes bzw. des Wasserleitungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Speicherung von Brauchwasser; Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Wasserversorgung; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Kalkulation der Wassergebühr; Erhebungsgrundlage und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Bau, Unterhalt und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen; Einbau und Wartung von Wasserzählern; Verplombung privater Wasserzähler, turnusmäßige Ablesung der Zählerstände und Wechsel der Wasserzähler				
Rechtliche Grundlage				
Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Wassergesetz (HWG); Wasserversorgungssatzung der Stadt; sonstige Verordnungen; Beschlüsse der städtischen Gremien				
Produktverantwortliche				
Herr Hoffmann Vertretung: Herr Hunstock				
Strategische Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung flächendeckender Versorgung mit Trinkwasser/Sicherung des Wasservorkommens - Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Grenzwerte - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung - kostendeckende Wassergebühren 				
Operative Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Ergebnisse der Trinkwasserproben überwachen - Weiterentwicklung der digitalen Zählerstandserfassung 				
Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Wassermenge in m ³	179.000	175.033	171.594	
Hausanschlussreparatur	2	18	4	
Hauptleitungsreparatur	4	7	9	



Produktbeschreibung Produkt 1181.10 Wasserversorgung

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Er- gebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-493.513,77	-430.752,04	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00
Ordentliche Aufwendungen	380.385,17	186.626,76	339.920,00	341.620,00	344.220,00	346.820,00
Aufwandsdeckungsgrad	129,74	230,81	149,01	148,26	147,14	146,04



Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-430.000,00	-429.000,00	-437.403,45		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-763,30		
51100 10		Grundgebühr Wasser	-79.000,00	-79.000,00	-803,60		
51100 11		Grundgebühr Wasser 5%			-78.874,70		
51100 20		Verbrauchsgebühr Wasser	-349.000,00	-348.000,00	-5.677,84		
51100 21		Verbrauchsgebühr Wasser 5%			-351.284,01		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-17.615,82		
54870 00		Kostenerstattungen von priv Un- ternehmen			-71,68		
54881 00		Kostenerstattungen Rep./Erneue- rung Einzelbescheide	-40.000,00	-40.000,00	-17.544,14		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-36.500,00	-32.000,00	-37.605,00		
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	-1.500,00		-1.542,00		
54620 00		Erträge Auflösung von SOPO In- vestitionsbeiträgen	-3.000,00		-3.917,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-889,50		
53800 00		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-889,50		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-506.500,00	-501.000,00	-493.513,77		
11		Personalaufwendungen	57.700,00	62.900,00	62.439,29		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	46.900,00	51.100,00	50.814,10		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	784,83		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	10.000,00	11.000,00	10.840,36		
12		Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.100,00	3.057,80		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	3.000,00	3.100,00	3.057,80		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.070,00	166.370,00	211.142,62		



Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60510 00		Strom	39.000,00	36.000,00	37.381,68		
60550 00		Treibstoffe	700,00	700,00	338,60		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Au- ßenanlagen			9,20		
60620 00		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00	7.000,00	5.204,41		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	553,06		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			91,71		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			669,97		
60700 00		Aufw. für Berufskleidung, Arbeits- schutzmittel	200,00	200,00	147,20		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			35,18		
61390 00		sonstige weitere Fremdleistungen			160,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	10.000,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000,00	21.000,00	28.591,43		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.992,67		
61640 00		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	127,50		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			18.042,67		
61691 00		Aufwand Rep./Erneuerung Einzel- bescheide	40.000,00	40.000,00	40.545,95		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	59.704,63		
67300 00		Gebühren	70,00	70,00	67,55		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsan- wälte u. Gerichtskos	500,00	500,00			
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung	3.000,00	2.500,00	3.339,13		
68200 00		Porto und Versandkosten	500,00	500,00			
68320 00		Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.333,10		
68400 00		amtliche Bekanntmachungen			428,12		
68800 00		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00			
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00	3.600,00	3.565,43		



Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
69010 00		Kfz-Versicherungsbeiträge	600,00	600,00	538,14		
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherun- gen	5.000,00	5.000,00	4.890,89		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	2.000,00	2.000,00	2.384,40		
14		Abschreibungen	109.000,00	109.000,00	103.621,46		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	100.000,00	100.000,00	94.813,00		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.000,00	8.000,00	5.953,00		
66430 00		Abschr. auf Fuhrpark			1.563,00		
66500 00		Abschreibung geringwertige Wirt- schaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	381,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			911,46		
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	150,00	150,00	124,00		
70300 00		Kfz-Steuer	150,00	150,00	124,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	339.920,00	341.520,00	380.385,17		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-166.580,00	-159.480,00	-113.128,60		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.580,00	-159.480,00	-113.128,60		
25		Außerordentliche Erträge			-4.095,68		
59890 00		sonstige periodenfremde Erträge			-3.390,38		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-705,30		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			11,00		
79101 00		außerplanmäß. Abschr. auf im- mat. Anl.Vermögen			0,50		
79110 00		außerplanmäß. Abschr. auf Sach- anlagen			10,50		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			-4.084,68		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-166.580,00	-159.480,00	-117.213,28		



Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-9.000,00			
91000 28		Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000,00	-9.000,00			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200,00	101.582,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.299,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			693,00		
92000 24		Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000,00	46.000,00	85.390,00		
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		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	48.200,00	48.200,00	101.582,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.380,00	-111.280,00	-15.631,28		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-53.833,85	-180.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-20.000,00	-53.833,85	-195.000,00	-135.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000,00		-20.000,00	-53.833,85	-195.000,00	-135.000,00



Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Lei- tungserneuerung, Planungskost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-103.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-3.046



Produktbeschreibung Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

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

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

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Gemeindestraßen
Produkt	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; Straßenbeitragssatzung; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hoffmann

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-71.680,07	-12.691,85	-83.520,00	-83.520,00	-83.520,00	-83.520,00
Ordentliche Aufwendungen	306.515,37	90.397,04	248.790,00	240.090,00	249.390,00	249.690,00
Aufwandsdeckungsgrad	23,39	14,04	33,57	34,79	33,49	33,45



Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-6.700,00	-6.700,00	-8.029,00		
51010 00		öffentlich rechtliche Verwaltungs- gebühren	-200,00	-200,00	-200,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsg- ebühren	-6.500,00	-6.500,00	-7.829,00		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-1.917,66		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.917,66		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-72.000,00	-72.000,00	-56.911,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.400,00	-71.400,00	-42.655,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.589,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-600,00	-600,00	-12.667,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.820,00	-4.820,00	-4.822,41		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20,00	-20,00	-5,06		
53099 00		andere sonstige Nebenerlöse	-4.800,00	-4.800,00	-4.817,35		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-83.520,00	-83.520,00	-71.680,07		
11		Personalaufwendungen	6.700,00	6.700,00	5.756,49		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	3.400,00	3.400,00	2.790,43		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte			169,31		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	1.000,00	1.000,00	795,84		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300,00	2.300,00	2.000,91		
12		Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	165,05		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	200,00	200,00	165,05		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.120,00	78.120,00	159.926,00		
60510 00		Strom	20.000,00	20.000,00	18.575,87		
60570 00		Abwasser	520,00	520,00	572,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	157,94		
60620 00		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			-23,60		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	1.169,37		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000,00	7.000,00	4.272,40		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			226,27		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			8.076,53		
61390 00		sonstige weitere Fremdleistungen			174,00		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.252,66		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			23,80		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein-gebr., Infrastr.verm.	12.000,00	12.000,00	92.375,22		
61660 00		Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	6.644,25		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	5.000,00	1.564,96		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	1.986,00		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	9.000,00	11.574,45		
67710 00		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	4.000,00	1.198,40		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00			
69090 00		Beiträge für sonstige Versicherungen	10.200,00	10.200,00	10.105,48		
14		Abschreibungen	138.600,00	138.600,00	123.378,42		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV	138.600,00	138.600,00	122.800,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			578,42		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.800,00	20.000,00	17.199,33		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	21.800,00	20.000,00	17.199,33		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	90,00	90,08		
70200 00		Grundsteuer	90,00	90,00	90,08		



Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	252.510,00	243.710,00	306.515,37		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	168.990,00	160.190,00	234.835,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.990,00	160.190,00	234.835,30		
26		Außerordentliche Aufwen- dungen			1,00		
79901 00		Kleinbeträge § 6 KAG			1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			1,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	168.990,00	160.190,00	234.836,30		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	318.659,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			146.096,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			23.563,00		
92000 23		Aufwendungen ILV Straßenent- wässerung	149.000,00	149.000,00	149.000,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	149.000,00	149.000,00	318.659,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.990,00	309.190,00	553.495,30		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000,00			50.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	Summe	155.000,00			50.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-460.000,00		-142.379,67	-187.839,03	- 1.532.079,67	- 1.392.079,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-460.000,00		-142.379,67	-187.839,03	- 1.532.079,67	- 1.392.079,67
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-305.000,00		-142.379,67	-137.839,03	- 1.532.079,67	- 1.392.079,67



Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"	-251					-60.251	-6.416
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251					-60.251	-6.416
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-142.128	-200.000				-542.128	-363.773
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.128	-200.000				-542.128	-363.773
I-1263-019 Erneuerung Straße Triftweg 2020							-154.869
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-154.869
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung		-15.000	-10.000			-15.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		135.000	90.000			135.000	225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-100.000			-150.000	-250.000
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt		-50.000				-50.000	-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-50.000
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach", Planungskosten		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten		-10.000				-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000				-10.000	-10.000
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen		-20.000	-20.000			-20.000	-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000	20.000			20.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000	-40.000			-40.000	-80.000



Produktbeschreibung Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Produktbeschreibung

Naturschutz- und Landschaftspflege:

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

Park- und Gartenanlagen:

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	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 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-46.146,09	-21.597,42	-65.570,00	-65.570,00	-65.570,00	-65.570,00
Ordentliche Aufwendungen	62.000,19	24.770,86	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
Aufwandsdeckungsgrad	74,43	87,19	96,14	96,14	96,14	96,14



Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
01		Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	-58.900,00	-32.900,00	-39.175,07		
50040 00		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250,00	-1.250,00	-1.288,89		
50900 00		sonstige Umsatzerlöse	-57.650,00	-31.650,00	-37.886,18		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.510,50		
54810 00		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-110,50		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-2.170,00	-2.170,00	-2.175,60		
54103 90		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170,00	-2.170,00	-2.175,60		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-2.000,00	-2.000,00	-2.107,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.107,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-177,92		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-177,92		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-65.570,00	-39.570,00	-46.146,09		
11		Personalaufwendungen	2.450,00	2.450,00	2.989,29		
64200 00		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450,00	2.450,00	2.989,29		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300,00	38.900,00	45.694,01		
60550 00		Treibstoffe	200,00	200,00			
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	31,99		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	4.000,00	1.543,81		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			270,66		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	480,25		
61010 00		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.700,00	14.300,00	29.943,33		



Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
61390 00		sonstige weitere Fremdleistungen			661,20		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	72,82		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			490,92		
61690 00		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	75,40		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.100,00	14.100,00	10.279,38		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	1.010,74		
67300 00		Gebühren			410,00		
67720 00		Aufw. für Steuerberatung & Wirt- schaftsprüfung			0,56		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	232,23		
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	90,00		
14		Abschreibungen	6.850,00	6.850,00	6.843,74		
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)	1.650,00	1.650,00	1.723,74		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.600,00	7.500,00	6.473,15		
71710 00		sonstige Erstattungen an das Land	9.600,00	7.500,00	6.473,15		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.200,00	55.700,00	62.000,19		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.630,00	16.130,00	15.854,10		
21		Finanzerträge			-296,00		
56400 00		Erträge aus anderen Beteiligun- gen			-296,00		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-296,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.630,00	16.130,00	15.558,10		



Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	2.630,00	16.130,00	15.558,10		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			73.188,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			63.022,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			10.166,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen			73.188,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.630,00	16.130,00	88.746,10		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000,00		-2.000,00		-23.000,00	-17.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.370,74	-18.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-1.370,74	-41.000,00	-29.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-1.370,74	-41.000,00	-29.000,00



Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-10.000
I-1358-001 Beschaffung von Sitz- bänken	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-15.538
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-15.538



Produktbeschreibung Produkt 1478.10 Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1478.10	Umweltschutz

Kostenstellen 14781001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hoffmann

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	1574.10	Tourismus
Kostenstellen	15741001	Tourismus
	15741002	Aussichtstürme
	15741040	Wassertretanlage
	15741050	Campingplatz
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Rechtliche Grundlage		
Haushaltsplan; Beschlüsse städtischer Gremien		
Produktverantwortliche		
Herr Gebhard Vertretung: Herr Hoffmann		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	1574.10	Tourismus

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
geöffnete Betriebe	4	6	6	
angebotene Schlafgelegenheiten	72	260	278	
Ankünfte	4.914	3.509	1.174	
Übernachtungen	10.816	8.320	2.810	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,2	2,4	2,4	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-5.229,63	-13,50	-300,00	-300,00	-3.750,00	-3.750,00
Ordentliche Aufwendungen	14.407,93	6.915,82	-70,00	-70,00	21.660,00	21.660,00
Aufwandsdeckungsgrad	36,30	0,20	-428,57	-428,57	17,31	17,31



Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-936,63		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-936,63		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-3.750,00	-3.750,00	-4.293,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300,00	-3.300,00	-3.364,00		
54610 00		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-450,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-450,00	-450,00	-479,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-3.750,00	-3.750,00	-5.229,63		
11		Personalaufwendungen			1,48		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)			1,21		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich			0,27		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,00	13.160,00	6.095,46		
60510 00		Strom	500,00	500,00	524,09		
60560 00		Wasser			102,90		
60570 00		Abwasser			298,35		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			158,86		
60650 00		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			104,96		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			311,14		
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	162,75		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.800,00	5.800,00	1.586,09		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,00	10,00	8,18		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,00	350,00	333,14		
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	3.500,00	3.500,00	2.505,00		
14		Abschreibungen	8.500,00	8.500,00	8.310,99		



Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	7.700,00	7.700,00	7.585,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	800,00	800,00	725,99		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.660,00	21.660,00	14.407,93		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	17.910,00	17.910,00	9.178,30		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.910,00	17.910,00	9.178,30		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	17.910,00	17.910,00	9.178,30		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	680,00	680,00	2.370,59		
92000 03		Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300,00	300,00	135,25		
92000 05		Aufwendungen ILV Telefonkosten	50,00	50,00	37,23		
92000 16		Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130,00	130,00	101,11		
92000 19		Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200,00	200,00			
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.806,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			291,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	680,00	680,00	2.370,59		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.590,00	18.590,00	11.548,89		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.050,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			49.050,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-105.400,00		-205.400,00	-160.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-355,99		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-105.400,00	-355,99	-205.400,00	-160.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000,00		-56.350,00	-355,99	-205.400,00	-160.400,00



Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-84.757
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-81.265
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen							-3.493
I-1574-010 Kanuinfrastruktur	-35.000					-35.000	-35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000					45.000	45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000					-80.000	-80.000
I-1574-011 Errichtung Rund- wanderweg Aue	-1.350					-1.350	-1.350
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.050					4.050	4.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.400					-5.400	-5.400



Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

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

Kostenstellen	15761040	Bürgersaal Schwan
	15761099	Bürgerhäuser Allgemein
	15762040	Hotel "Zum Schwan"
	15762041	Bürgersaal Schwan
	15762050	Gemeindeschänke Altenburschla
	15763000	bebauter Grund und Boden
	15763010	unbebauter Grund und Boden
	15763020	unbebautes Grundvermögen
	15763030	Musterhaus Auf der Börse 1
	15763040	Wohnhaus Auf dem Mäuerchen 30/31
	15763041	Wohnhaus Beim Röhrbrunnen 11
	15763042	Wohnhaus Borngasse 7
	15763043	Wohnhaus Ottilienstraße 15
	15763044	Wohnhaus Vor dem Gatter 18
	15763045	Wohnung Schwimmbad
	15763046	Gebäude Marktstr. 2
	15763048	Wohnung Ringstraße 47
	15763060	Wohnung Rasenstraße 8
	15763070	Wohnhaus Vor der Lücke 13
	15763090	Liegenschaftsverwaltung
	15763099	Grundvermögen Allgemein
	15764001	Plessegelände
	15764002	Schutzhütten
	15764003	Backhäuser
	15764040	Treff Wallecke
	15764041	Griesgraben
	15764099	Sonstige Einrichtungen Allgemein



Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung:

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes:

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

Vermietung städtischer Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäude:

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

sonstige Einrichtungen und Plätze:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Frau Sachs

Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-42.990,13	-39.335,24	-45.290,00	-45.290,00	-45.290,00	-45.290,00
Ordentliche Aufwendungen	91.777,07	18.983,15	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
Aufwandsdeckungsgrad	46,84	207,21	112,38	112,38	112,38	112,38



Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-550,00	-550,00	-750,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-550,00	-550,00	-750,00		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-1.500,00	-1.500,00	-195,00		
54280 00		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-195,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-6.850,00	-6.850,00	-6.496,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.850,00	-6.850,00	-6.496,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-36.390,00	-36.390,00	-35.549,13		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.390,00	-36.390,00	-33.799,13		
53800 00		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.750,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.290,00	-45.290,00	-42.990,13		
11		Personalaufwendungen			1,24		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1,00		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			0,24		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,00	26.940,00	78.876,73		
60510 00		Strom	1.970,00	1.970,00	1.413,25		
60520 00		Gas	6.700,00	6.700,00	3.479,45		
60560 00		Wasser	1.880,00	1.880,00	779,00		
60570 00		Abwasser	2.280,00	2.280,00	1.743,00		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	2.625,79		
60620 00		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100,00	100,00			
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	3.705,17		
60690 00		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			107,42		
60810 00		Reinigungsmaterial	50,00	50,00			



Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	1.597,03		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	499,99		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	284,47		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	741,48		
61660 00		Wartungskosten	300,00	300,00	363,47		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensor- gung	1.100,00	1.100,00	764,49		
61730 00		Fremdreinigung	500,00	500,00	664,83		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	400,00	1.627,54		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.370,00	3.370,00	3.185,09		
68620 00		Aufw. für Gästebewirtung (Reprä- sentation)			31,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.290,00	1.290,00	3.064,12		
69090 00		Beiträge für sonstige Versiche- rungen	100,00	100,00			
69100 00		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufs- vertr, sonst. Vere	300,00	300,00	292,39		
69930 00		übrige sonstige betriebliche Auf- wendungen	4.000,00	4.000,00	51.907,75		
14		Abschreibungen	11.200,00	11.200,00	10.767,22		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach- Anlag., InfrStrktV	9.550,00	9.550,00	9.543,60		
66420 00		Abschr. auf Betriebsausstattung	250,00	250,00	237,00		
66450 00		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	926,00		
66720 00		Einzelwertberichtigung			60,62		
18		Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.160,00	2.160,00	2.131,88		
70200 00		Grundsteuer	2.160,00	2.160,00	2.131,88		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.300,00	40.300,00	91.777,07		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-4.990,00	-4.990,00	48.786,94		



Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.990,00	-4.990,00	48.786,94		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-4.990,00	-4.990,00	48.786,94		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700,00			
91000 13		Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100,00	-6.100,00			
91000 24		Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600,00	-2.600,00			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			9.839,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			8.471,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.368,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700,00	9.839,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.690,00	-13.690,00	58.625,94		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2020	Gesamt-auszah-lungs-be-darf	davon bisher be-reitge-stellt
	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus In-vestitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00		2.000,00	172.650,09		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000,00		2.000,00	172.650,09		
	Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.000,00		-250.000,00	-5.998,94	-366.000,00	-360.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-7.620,33		-271.620,33	-271.620,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und im-materielle Anlagevermögen					-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-102.000,00		-257.620,33	-5.998,94	-642.620,33	-636.620,33
	Saldo (Einzahlungen ./i. Aus-zahlungen)	-100.000,00		-255.620,33	166.651,15	-642.620,33	-636.620,33



Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	10.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	10.000
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-250.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-360.000	-281.207
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sa- chanlagevermögens und							78.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000	-360.000	-359.226
I-1576-038 Erweiterung Baugebiet Im Boden	-7.620					-7.620	-7.620
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.620					-7.620	-7.620



Produktbeschreibung						
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020				
Produkt	1577.10	DGH Altenburschla				
<hr/>						
Kostenstellen	15761050	DGH Altenburschla				
Produktbeschreibung						
Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Altenburschla; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung						
Rechtliche Grundlage						
Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien						
Produktverantwortliche						
Frau Sachs Vertretung: Herr Hunstock						
Strategische Ziele						
- Erhalt des DGH - wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes						
Operative Ziele						
- Verbesserungen der Auslastung						
<hr/>						
Sachkennzahlen						
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022		
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	0					
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	2					
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	142					
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	1					
<hr/>						
Finanzkennzahlen						
	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-4.498,65	-868,00	-6.940,00	-6.940,00	-6.940,00	-6.940,00
Ordentliche Aufwendungen	12.701,04	3.310,20	16.920,00	16.920,00	16.820,00	16.820,00
Aufwandsdeckungsgrad	35,42	26,22	41,02	41,02	41,26	41,26



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
01		Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	-190,00	-190,00	-188,65		
50040 00		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190,00	-190,00	-188,65		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-453,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-453,00		
03		Kostensersatzleistungen und - erstattungen	-2.000,00	-2.000,00			
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00			
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-3.750,00	-3.750,00	-3.857,00		
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		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-2.500,00	-2.500,00	-2.595,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-6.940,00	-6.940,00	-4.498,65		
11		Personalaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.366,91		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	1.000,54		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte			73,45		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	500,00	500,00	292,92		
12		Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	23,12		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Be- schäftigte	100,00	100,00	23,12		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720,00	9.720,00	6.812,01		
60510 00		Strom	1.000,00	1.000,00	485,78		
60540 00		Heizöl	5.000,00	5.000,00	3.780,77		
60560 00		Wasser	150,00	150,00	89,25		
60570 00		Abwasser	800,00	800,00	684,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00			
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00			
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00			
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	650,00	650,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650,00	650,00	609,09		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61650 00		Instandh. v. Sachanl. Gemein- gebr., Infrastr.verm.			348,00		
61660 00		Wartungskosten	200,00	200,00	191,29		
61710 00		Aufwendungen für Fremdentsor- gung	300,00	300,00	205,00		
67010 00		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20,00	20,00	20,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	398,83		
14		Abschreibungen	4.600,00	4.600,00	4.499,00		
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	95,00		
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		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.920,00	16.920,00	12.701,04		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	9.980,00	9.980,00	8.202,39		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.980,00	9.980,00	8.202,39		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	9.980,00	9.980,00	8.202,39		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-4.800,00	-4.800,00	-3.270,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
91000 10		Erlöse ILV Nutzung DGH Alten- burschla	-4.800,00	-4.800,00	-3.270,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			499,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			430,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			69,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-4.800,00	-4.800,00	-2.771,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.180,00	5.180,00	5.431,39		



Produktbeschreibung Produkt 1577.20 DGH Aue

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

Kostenstellen 15761060 DGH Aue

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	24			
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	14			
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	97			
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	2			

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-8.759,00	-983,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	31.533,07	19.222,33	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Aufwandsdeckungsgrad	27,78	5,11	28,57	28,57	28,57	28,57



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.507,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.507,00		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.000,00	-1.000,00			
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-7.200,00	-7.200,00	-7.252,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.150,00	-7.150,00	-7.172,00		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-50,00	-50,00	-80,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-10.200,00	-10.200,00	-8.759,00		
11		Personalaufwendungen	6.700,00	6.700,00	5.297,63		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.200,00	5.200,00	4.003,78		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte			163,45		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500,00	1.500,00	1.130,40		
12		Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	234,50		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	300,00	234,50		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,00	15.850,00	13.219,35		
60510 00		Strom	4.000,00	4.000,00	3.549,22		
60540 00		Heizöl	6.000,00	6.000,00	4.244,41		
60560 00		Wasser	400,00	400,00	112,35		
60570 00		Abwasser	1.200,00	1.200,00	954,40		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	21,66		
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	32,32		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			10,65		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00	446,14		



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	64,86		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	400,00	400,00	220,15		
61710 00		Aufwendungen für FremdentSORgung	350,00	350,00	246,20		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			986,22		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.330,77		
14		Abschreibungen	12.700,00	12.700,00	12.651,00		
66200 00		Abschr. Gebäude u. -einr. , Sach-Anlag., InfrStrktV	12.600,00	12.600,00	12.552,00		
66900 99		Abschreibungen Sonderinvest.programm	100,00	100,00	99,00		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	130,59		
70200 00		Grundsteuer	150,00	150,00	130,59		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.700,00	35.700,00	31.533,07		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 /. Ps. 19)	25.500,00	25.500,00	22.774,07		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.500,00	25.500,00	22.774,07		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.500,00	25.500,00	22.774,07		
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-21.150,00	-21.150,00	-1.380,00		
91000 11		Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150,00	-19.150,00			
91000 12		Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000,00	-2.000,00	-1.380,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			598,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			515,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			83,00		
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.150,00	-21.150,00	-782,00		



**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350,00	21.992,07		



Produktbeschreibung Produkt 1577.30 BGH Heldra

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020				
Produkt	1577.30	BGH Heldra				
Kostenstellen	15761070	BGH Heldra				
Produktbeschreibung						
Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses in Heldra; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung						
Rechtliche Grundlage						
Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien						
Produktverantwortliche						
Frau Sachs Vertretung: Herr Hunstock						
Strategische Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des DGH - wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes - Bewerbung der Kegelbahn 						
Operative Ziele						
- Verbesserungen der Auslastung						
Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022		
entgeltliche Nutzung BGH halbtags	1					
entgeltliche Nutzung BGH ganztags	2					
unentgeltliche Nutzung BGH halbtags	116					
unentgeltliche Nutzung BGH ganztags	8					
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-2.777,19	-182,50	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Ordentliche Aufwendungen	21.080,73	7.101,65	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,17	2,57	29,46	29,46	29,46	29,46



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-631,00		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungs- gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-631,00		
03		Kostensatzleistungen und - erstattungen	-2.900,00	-2.900,00			
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.900,00	-2.900,00			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-1.700,00	-1.700,00	-2.096,19		
54600 99		Erträge Auflösung SOPO Son- derinvest. (Tilg. Land)	-1.700,00	-1.700,00	-2.096,19		
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50,00		
53001 00		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50,00		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-6.600,00	-6.600,00	-2.777,19		
11		Personalaufwendungen	2.600,00	2.600,00	3.780,01		
62010 00		Entg. für geleist. Arbeitszeit (ein- schl. Zulagen)	2.000,00	2.000,00	2.709,67		
62010 01		Leistungsentgelt Beschäftigte			208,63		
64010 00		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgelt- bereich	600,00	600,00	861,71		
12		Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	173,04		
64510 00		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Be- schäftigte	100,00	100,00	173,04		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	13.200,00	9.759,68		
60510 00		Strom	1.500,00	1.600,00	878,72		
60540 00		Heizöl	7.000,00	7.000,00	5.240,45		
60560 00		Wasser	200,00	200,00	242,55		
60570 00		Abwasser	1.300,00	1.300,00	1.495,20		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00			
60810 00		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	77,29		
60890 00		übriger sonstiger Materialaufwand			23,17		



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00			
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	300,00	300,00			
61710 00		Aufwendungen für FremdentSOR- gung	300,00	300,00	253,60		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			95,70		
67790 00		Aufw. für andere Beratungsleis- tungen			501,00		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	952,00		
14		Abschreibungen	6.600,00	6.600,00	7.368,00		
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. Ma- schinen			784,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.400,00	22.500,00	21.080,73		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	15.800,00	15.900,00	18.303,54		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.800,00	15.900,00	18.303,54		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	15.800,00	15.900,00	18.303,54		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-9.650,00	-9.650,00	-2.090,00		
91000 14		Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650,00	-9.650,00	-2.090,00		
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			366,00		
92000 21		Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			315,00		
92000 22		Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			51,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-9.650,00	-9.650,00	-1.724,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150,00	6.250,00	16.579,54		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.733,19		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.733,19		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.124,62		
26	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	Summe				-4.124,62	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				16.608,57	-20.000,00	-20.000,00



Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

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

Kostenstellen 15761080 DGH Völkershausen

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
entgeltliche Nutzung DGH halbtags	11			
entgeltliche Nutzung DGH ganztags	43			
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags	62			
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags	9			

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	-8.613,18	-1.432,50	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	20.865,00	2.337,66	22.310,00	22.310,00	21.410,00	21.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	41,28	61,28	50,65	50,65	52,78	52,78



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
02		Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-834,30		
51100 00		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-3.500,00	-3.500,00	-834,30		
03		Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-800,00	-800,00	-726,88		
54880 00		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800,00	-800,00	-726,88		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-7.000,00	-7.000,00	-7.052,00		
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		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-11.300,00	-11.300,00	-8.613,18		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,00	7.750,00	6.390,00		
60510 00		Strom	1.500,00	1.500,00	601,46		
60540 00		Heizöl	3.000,00	3.000,00	3.008,01		
60560 00		Wasser	300,00	300,00	426,10		
60570 00		Abwasser	800,00	800,00	403,65		
60610 00		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			122,57		
60630 00		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00			
60810 00		Reinigungsmaterial	100,00	100,00			
61610 00		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300,00	300,00			
61620 00		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	361,27		
61630 00		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00			
61660 00		Wartungskosten	250,00	250,00	400,88		
61710 00		Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00	350,00	253,60		
61730 00		Fremdreinigung			151,45		
61790 00		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			70,00		



Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
69001 00		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	650,00	591,01		
14		Abschreibungen	14.200,00	14.200,00	14.115,00		
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		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	360,00	360,00	360,00		
71780 00		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360,00	360,00	360,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.310,00	22.310,00	20.865,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	11.010,00	11.010,00	12.251,82		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.010,00	11.010,00	12.251,82		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	11.010,00	11.010,00	12.251,82		
29		Erträge der internen Leis- tungsbeziehungen	-4.850,00	-4.850,00	-1.550,00		
91000 15		Erlöse ILV Nutzung DGH Völkers- hausen	-4.850,00	-4.850,00	-1.550,00		
31		Saldo der internen Leis- tungsbeziehungen	-4.850,00	-4.850,00	-1.550,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.160,00	6.160,00	10.701,82		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				2.000,00		



Produktbeschreibung Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1579	Wirtschaftsförderung
Produkt	1579.10	Wirtschaftsförderung

Kostenstellen 15791001 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr 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 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.976,00	10.825,00	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	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
71270 00		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.000,00	11.000,00	10.976,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	10.976,00		



Produktbeschreibung Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

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

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

Konzessionen:

Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen bezüglich Strom und Gas

Rechtliche Grundlage

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



Produktbeschreibung Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Sachkennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Aktuell 2022
Hebesatz Grundsteuer A	730	730	730	730
Hebesatz Grundsteuer B	730	730	730	730
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	440	440
Hebesatz Kreisumlage	34,19	34,19	34,19	33,45
Hebesatz Schulumlage	16,41	15,7	15,7	16,33
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004266	0,0004266	0,0004475	0,0004475
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000240009	0,000240009	0,000256637	0,00056637
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004266	0,0004266	0,0004475	0,0004475
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	64,0	35,0	35,0	35,0
Vervielfältiger Heimatumlage	0	21,75	21,75	21,75

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	- 6.595.049,99	- 6.476.365,43	- 6.447.800,00	-6.785.000,00	-6.986.000,00	-7.329.100,00
Ordentliche Aufwendungen	3.084.436,59	2.739.760,85	2.816.400,00	2.831.700,00	2.937.300,00	3.152.800,00
Aufwandsdeckungsgrad	213,82	236,38	228,94	239,61	237,84	232,46



Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
05		Steuern steuerähdl. Ertr.ein- schl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.929.000,00	-3.642.900,00	-3.697.408,31		
55001 00		Gemeindeanteil an der Einkom- mensteuer	-1.776.000,00	-1.666.800,00	-1.529.595,50		
55040 00		Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	-172.000,00	-207.100,00	-183.209,76		
55510 00		Grundsteuer A	-86.000,00	-86.000,00	-85.380,12		
55520 00		Grundsteuer B	-745.000,00	-745.000,00	-740.545,68		
55520 10		Grundsteuer B Erstattungen			676,96		
55530 00		Gewerbesteuer	-1.100.000,00	-890.000,00	-1.112.772,88		
55591 20		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-4.000,00	-2.000,00	-1.545,00		
55592 00		Hundesteuer	-46.000,00	-46.000,00	-45.036,33		
06		Erträge aus Transferleistungen	-117.000,00	-124.400,00	-104.943,60		
54770 00		Ausgleichsleistungen Familienle- istungsgesetz	-117.000,00	-124.400,00	-104.943,60		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Z wecke u.allg.Uml.	-2.217.200,00	-2.242.500,00	-2.609.449,12		
54010 10		Schlüsselzuweisungen	-2.156.000,00	-2.178.300,00	-2.355.835,00		
54103 00		Sonstige Zuweisungen des Lan- des			-181.474,00		
54301 00		Schuldendiensthilfen vom Land	-61.200,00	-64.200,00	-72.140,12		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw. -zusch.u.-Beitr.	-75.000,00	-75.000,00	-73.100,00		
54601 00		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000,00	-75.000,00	-73.100,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-109.600,00	-109.600,00	-110.148,96		
53091 00		Konzessionsabgaben	-109.600,00	-109.600,00	-110.148,96		
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Pos. 1 - 9)	-6.447.800,00	-6.194.400,00	-6.595.049,99		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00			
67500 00		Bankspesen / Kosten d. Geldver- kehrs u.d. Kapitalbe	100,00	100,00			
14		Abschreibungen			9.684,44		



Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
66720 00		Einzelwertberichtigung			9.684,44		
16		Steueraufw.ein- schl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.816.300,00	2.666.500,00	3.074.752,15		
73531 17		Heimatumlage	58.400,00	37.000,00	53.463,97		
73541 00		Kreisumlage	1.790.000,00	1.711.200,00	1.721.872,68		
73541 10		Kreisumlage Rückstellungen			280.400,00		
73542 00		Schulumlage	874.000,00	858.700,00	790.681,52		
73542 10		Schulumlage Rückstellungen			142.300,00		
73801 00		Gewerbesteuerumlage	93.900,00	59.600,00	86.033,98		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.816.400,00	2.666.600,00	3.084.436,59		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.631.400,00	-3.527.800,00	-3.510.613,40		
21		Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	-17.735,00		
57630 00		Verzinsung von Steuernachfor- derungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	-17.735,00		
22		Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	436.800,00	472.500,00	477.838,03		
77100 01		Bankzinsen für Kassenkredite	43.500,00	45.500,00	47.332,16		
77100 02		Bankzinsen für langfristige Darle- hen	345.000,00	377.600,00	378.182,50		
77100 04		Bankzinsen für Zinssicherungsge- schäfte	37.000,00	38.100,00	32.013,37		
77100 99		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300,00	9.300,00	7.651,00		
77500 00		Zinsen für sonst. Verbindlichkei- ten			9.088,00		
77900 10		Erstattungszinsen Gewerbesteuer- erwanlagung	2.000,00	2.000,00	3.571,00		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	431.800,00	467.500,00	460.103,03		
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.199.600,00	-3.060.300,00	-3.050.510,37		
25		Außerordentliche Erträge			-1.081,15		



**Teilergebnishaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020		
59909 00		sonstige außerordentliche Erträge			-1.081,15		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.081,15		
28		Jahresergebnis vor intern.Leis- tungsbez.	-3.199.600,00	-3.060.300,00	-3.051.591,52		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.199.600,00	-3.060.300,00	-3.051.591,52		



Teilfinanzhaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000,00		65.000,00	82.929,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.202,16		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.715.500,00		1.309.350,00	2.672,68		
	Summe	1.779.500,00		1.374.350,00	149.804,31		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.016.003,00		-996.675,00	-843.165,32	- 8.426.037,00	- 5.181.428,00
	Summe	1.016.003,00		-996.675,00	-843.165,32	- 8.426.037,00	- 5.181.428,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	763.497,00		377.675,00	-693.361,01	- 8.426.037,00	- 5.181.428,00



**Investitionen
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	Bisher bereitge stellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit An- satz)
I-1690-001 Investitionspauschale	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	400.000	591.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000	400.000	591.000



Mittelfristige Ergebnisplanung							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,1	-99,1	-99,1	-99,1	-99,1	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455,8	-1.467,8	-1.467,8	-1.467,8	-1.467,8	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-379,5	-379,5	-379,5	-379,5	-379,5	
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.666,8	-1.776,0	-1.874,0	-1.986,0	-2.096,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-207,1	-172,0	-176,0	-180,0	-182,0	
5551	Grundsteuer A	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	-86,0	
5552	Grundsteuer B	-745,0	-745,0	-745,0	-745,0	-745,0	
5553	Gewerbesteuer	-890,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	
5559	Andere Steuern	-48,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
547	Erträge aus Transferleistungen	-167,9	-156,0	-126,0	-129,0	-132,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.447,5	-2.551,2	-2.683,4	-2.764,4	-2.993,5	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-316,2	-320,7	-320,7	-320,7	-320,7	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-151,3	-151,3	-151,3	-151,3	-151,3	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.634,1	-9.054,5	-9.258,7	-9.458,7	-9.802,8	
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.398,6	1.447,5	1.460,2	1.475,0	1.489,6	
644-646	Versorgungsaufwendungen	249,5	262,6	266,6	270,2	273,2	
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.385,7	1.514,9	1.407,1	1.416,2	1.416,3	
66	Abschreibungen	909,4	909,9	916,9	927,9	939,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.230,7	1.319,8	1.319,6	1.319,6	1.319,6	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.666,7	2.816,5	2.831,8	2.937,4	3.152,9	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.846,1	8.276,7	8.207,6	8.351,7	8.596,9	
20	Verwaltungsergebnis	-788,0	-777,8	-1.051,1	-1.107,0	-1.205,9	
56,57	Finanzerträge	-11,6	-11,6	-12,6	-12,6	-12,6	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	472,5	436,8	428,1	420,4	404,3	
23	Finanzergebnis	460,9	425,2	415,5	407,8	391,7	
24	Ordentliches Ergebnis	-327,1	-352,6	-635,6	-699,2	-814,2	
28	Jahresergebnis	-327,1	-352,6	-635,6	-699,2	-814,2	



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.090,00	-99.090,00	-99.090,00	-99.090,00	-99.090,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455.750,00	-1.467.750,00	-1.467.750,00	-1.467.750,00	-1.467.750,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-379.450,00	-379.450,00	-379.450,00	-379.450,00	-379.450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.642.900,00	-3.929.000,00	-4.031.000,00	-4.147.000,00	-4.259.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-167.900,00	-156.000,00	-126.000,00	-129.000,00	-132.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.447.520,00	-2.551.220,00	-2.683.420,00	-2.764.420,00	-2.993.520,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-316.200,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00	-320.700,00
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151.310,00	-151.310,00	-151.310,00	-151.310,00	-151.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.634.120,00	-9.054.520,00	-9.258.720,00	-9.458.720,00	-9.802.820,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.398.580,00	1.447.480,00	1.460.180,00	1.474.980,00	1.489.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.500,00	262.600,00	266.600,00	270.200,00	273.200,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.715,00	1.514.915,00	1.407.115,00	1.416.215,00	1.416.315,00
14	66	Abschreibungen	909.430,00	909.930,00	916.880,00	927.880,00	939.880,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.230.665,00	1.319.765,00	1.319.565,00	1.319.565,00	1.319.565,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.666.650,00	2.816.450,00	2.831.750,00	2.937.350,00	3.152.850,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.846.090,00	8.276.690,00	8.207.640,00	8.351.740,00	8.596.940,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-788.030,00	-777.830,00	-1.051.080,00	-1.106.980,00	-1.205.880,00
21	56, 57	Finanzerträge	-11.600,00	-11.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	472.500,00	436.800,00	428.100,00	420.400,00	404.300,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	460.900,00	425.200,00	415.500,00	407.800,00	391.700,00



Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.645.720,00	-9.066.120,00	-9.271.320,00	-9.471.320,00	-9.815.420,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.318.590,00	8.713.490,00	8.635.740,00	8.772.140,00	9.001.240,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-327.130,00	-352.630,00	-635.580,00	-699.180,00	-814.180,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-327.130,00	-352.630,00	-635.580,00	-699.180,00	-814.180,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahres- fehlbeträge	---	---	---	---	---



Mittelfristige Finanzplanung

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.309.350,00	1.715.500,00	1.634.300,00	1.341.800,00	596.000,00		
Investitionszuweisungen, =zuschüsse und Investitionsbeiträge	406.050,00	269.000,00	1.803.700,00	1.461.200,00	314.000,00		
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe der Einzahlungen	1.717.400,00	1.986.500,00	3.440.000,00	2.805.000,00	912.000,00		
Tilgung von Krediten	-996.675,00	-1.016.003,00	-1.075.003,00	-1.111.803,00	-1.057.803,00		
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.717.400,00	-1.986.500,00	-3.440.000,00	-2.805.000,00	-912.000,00		
Investitionen in Finanzanlagen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00		
Summe der Auszahlungen	-2.714.075,00	-3.002.503,00	-4.515.003,00	-3.916.803,00	-1.969.803,00		
Saldo	-996.675,00	-1.016.003,00	-1.075.003,00	-1.111.803,00	-1.057.803,00		



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.090,00	99.090,00	99.090,00	99.090,00	99.090,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.750,0 0	1.467.750,0 0	1.467.750,0 0	1.467.750,0 0	1.467.750,0 0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	446.250,00	444.250,00	444.250,00	444.250,00	444.250,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.642.900,0 0	3.929.000,0 0	4.031.000,0 0	4.147.000,0 0	4.259.000,0 0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	179.800,00	167.900,00	137.900,00	140.900,00	143.900,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.447.520,0 0	2.551.220,0 0	2.683.420,0 0	2.764.420,0 0	2.993.520,0 0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	151.310,00	151.310,00	151.310,00	151.310,00	151.310,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.408.220,0 0	8.822.120,0 0	9.027.320,0 0	9.227.320,0 0	9.571.420,0 0
10	830	Personalauszahlungen	- 1.413.780,0 0	- 1.462.680,0 0	- 1.475.380,0 0	- 1.490.180,0 0	- 1.504.780,0 0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-234.300,00	-247.400,00	-251.400,00	-255.000,00	-258.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.386.015,0 0	- 1.515.215,0 0	- 1.407.415,0 0	- 1.416.515,0 0	- 1.416.615,0 0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 1.230.665,0 0	- 1.319.765,0 0	- 1.319.565,0 0	- 1.319.565,0 0	- 1.319.565,0 0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 2.666.650,0 0	- 2.816.450,0 0	- 2.831.750,0 0	- 2.937.350,0 0	- 3.152.850,0 0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-472.500,00	-436.800,00	-428.100,00	-420.400,00	-404.300,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	7.409.460,0 0	7.803.860,0 0	7.719.160,0 0	7.844.560,0 0	8.061.660,0 0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	998.760,00	1.018.260,0 0	1.308.160,0 0	1.382.760,0 0	1.509.760,0 0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	406.050,00	269.000,00	1.803.700,0 0	1.461.200,0 0	314.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	408.050,00	271.000,00	1.805.700,00	1.463.200,00	316.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000,00	-102.000,00	-	-	-352.000,00
					2.002.000,00	2.002.000,00	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-962.000,00	-502.000,00	-502.000,00
			1.227.400,00	1.719.000,00			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-66.200,00	-161.700,00	-472.200,00	-297.200,00	-54.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.717.400,00	-1.986.500,00	-3.440.000,00	-2.805.000,00	-912.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.309.350,00	1.715.500,00	1.634.300,00	1.341.800,00	-596.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-310.590,00	-697.240,00	-326.140,00	40.960,00	913.760,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.309.350,00	1.715.500,00	1.634.300,00	1.341.800,00	596.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-996.675,00	-	-	-	-
				1.016.003,00	1.075.003,00	1.111.803,00	1.057.803,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	312.675,00	699.497,00	559.297,00	229.997,00	-461.803,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.085,00	2.257,00	233.157,00	270.957,00	451.957,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.729.892,02	1.731.977,02	1.734.234,02	1.967.391,02	2.238.348,02
38A		Geplanter Anfangsbestand	437.249,20				
38B		Geplanter Zahlungsmittelbestand	1.292.642,82	1.731.977,02	1.734.234,02	1.967.391,02	2.238.348,02
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	2.085,00	2.257,00	233.157,00	270.957,00	451.957,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.731.977,02	1.734.234,02	1.967.391,02	2.238.348,02	2.690.305,02



10. Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst										
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung Magistrat / Bürgermeister	1,00															1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00															1,00			
Stellenplan 2021		1,00																1,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00																	1,00	



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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer- innen und Arbeit- nehmer zu- sammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
01	Innere Verwaltung				1,00													1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsleitung								1,00									4,00	3,00	2,75	
	Zentrale Steuerung					1,00				2,00		1,00	1,50					3,50	3,50	3,50	
	Finanzmanagement												0,50					0,50	3,50	3,50	
	Bauhof											1,00	0,00	4,00	1,00	1,00		7,00	6,00	5,87	
02	Sicherheit und Ordnung																				
	Bürgerbüro										1,00		1,00		1,00			3,00	3,00	3,00	
10	Bauen und Wohnen																				
	Bauverwaltung										1,00							1,00	1,00	1,00	
11	Ver- und Entsorgung																				
	Wasserversorgung											1,00						1,00	1,00	1,00	
	Abwasserbeseitigung													1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
15	Wirtschaft und Tourismus																				
	DGH Aue																	0,25	0,25	0,25	0,16
Stellenplan 2022					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	2,00	4,00	5,00	1,00	1,00	0,75		22,75		
Stellenplan 2021					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		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					1,00	1,00	1,00		1,00	0,90	4,00	1,00	5,00	2,87	1,00	1,00	0,51			20,28	



Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	r-innen und Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	r-innen und Arbeitnehmer	insgesamt	
01	Innere Verwaltung										
	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	
	Zentrale Steuerung		4,00	4,00		3,00	3,00		2,75	2,75	
	Finanzmanagement		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
	Bauhof		7,00	7,00		6,00	6,00		5,87	5,87	
02	Sicherheit und Ordnung										
	Bürgerbüro		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
10	Bauen und Wohnen										
	Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11	Ver- und Entsorgung										
	Wasserversorgung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	<u>Nachrichtlich</u> 2 Stellen für Auszubildende
15	Wirtschaft und Tourismus										
	DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25		0,16	0,16	10 Aushilfen
	Insgesamt:	1,00	22,75	23,75	1,00	20,75	21,75	1,00	20,28	21,28	



Erläuterungen zum Stellenplan 2022

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2021	
Innere Verwaltung	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00	
	Verwaltungsleitung	1,00	TVöD 12	1,00	
	Zentrale Steuerung		1,00	TVöD 9a	0,90
			1,00	TVöD 7	0,00
		1,50	TVöD 6	1,50	
		0,50	TVöD 2/Ü	0,35	
	Finanzmanagement		1,00	TVöD 11	1,00
			2,00	TVöD 8	2,00
		0,50	TVöD 6	0,50	
	Bauhof		1,00	TVöD 7	1,00
			0,00	TVöD 6	1,00
			4,00	TVöD 5	1,87
			1,00	TVöD 4	1,00
		1,00	TVöD 3	1,00	
Sicherheit und Ordnung	Bürgerbüro	1,00	TVöD 10	1,00	
		1,00	TVöD 8	1,00	
		1,00	TVöD 6	1,00	
Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9b	1,00	
Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	1,00	TVöD 8	1,00	
	Abwasserentsorgung	1,00	TVöD 6	1,00	
		1,00	TVöD 5	1,00	
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16	
		23,75		21,28	

Stellenplan 2022:
1,00 Beamter
22,75 Beschäftigte
23,75 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2021:
1,00 Beamter
20,28 Beschäftigte
21,28 insgesamt



11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	58	62	66
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	58	62	66
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	1.240	1.268	1.274
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	179	184	182
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	1.419	1.452	1.456



12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.048	920	767
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.301	8.898	11.110
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.349	9.818	11.877
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	1.070	967	853
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	1.070	967	853
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



--	--	--	--

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

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2020
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel 750,00 €

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



14. Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried



Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Wehretal
Betrieb	Stadtwald Wanfried
Revier	Revier Meinhard
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	57.653
Teilergebnis Aufwand	35.940
Überschuss	21.713
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	21.713

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	24.711,54
	6179000	Wegebau mit Unternehmereinsatz 13851001	1.666,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	9.562,54
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	57.653,13



15. Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung



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>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>4.190</u>		
31.12. 2019	<u>4.174</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>9.066.120,00</u>	<u>8.901.498,32</u>
Aufwendungen		<u>8.713.490,00</u>	<u>8.343.231,78</u>
Saldo		<u>352.630,00</u>	<u>558.266,54</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u> </u>	<u> </u>
Aufwendungen		<u> </u>	<u> </u>
Saldo		<u> </u>	<u> </u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		<u>352.630,00</u>	<u>558.266,54</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+	<u>8.822.120,00</u>	<u>8.568.955,33</u>
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	-	<u>7.803.860,00</u>	<u>7.090.334,78</u>
Saldo		<u>1.018.260,00</u>	<u>1.478.620,55</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	<u>271.000,00</u>	<u>+ 395.929,92</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	<u>1.986.500,00</u>	<u>- 585.294,00</u>
Saldo		<u>-1.715.500,00</u>	<u>-189.364,08</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	<u>1.715.500,00</u>	<u>+ 2.672,68</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	<u>1.016.003,00</u>	<u>- 843.165,32</u>
Saldo		<u>699.497,00</u>	<u>-840.492,64</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		<u>2.257,00</u>	<u>448.763,83</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres		<u>414.169,02</u>	<u>664.308,67</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€ -</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt		<u>802.772,00</u>	
		<u>0,00</u>	
Insgesamt		<u>802.772,00</u>	



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	352.630,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	250.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	140.501,83	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 1.1.2022	1.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	2.923.637,34	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	966.812,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.257,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.018.260,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	912.728,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	250.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	84,16	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	250.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	2.923.637,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	966.812,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,54	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	558.266,54
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	250.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	128.680,33
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	22.236,30
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	3.440.043,23
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.070.087,50
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	586.490,41
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.478.620,55
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	843.165,32
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	51.637,50
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	2.672,68
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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 2022	133,24	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	250.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	3.440.043,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.070.087,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	139,97	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		



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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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
2022	33,45 v.H.	16,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,22 v.H.	16,67 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	34,19 v.H.	15,70 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	58.400,00 Euro
2021	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	37.000,00 Euro
2020	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	53.463,97 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.538,01	73.090,00	99.090,00	99.090,00	99.090,00	99.090,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.740,72	1.455.750,00	1.467.750,00	1.467.750,00	1.467.750,00	1.467.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.958,47	379.450,00	379.450,00	379.450,00	379.450,00	379.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.697.408,31	3.642.900,00	3.929.000,00	4.031.000,00	4.147.000,00	4.259.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	149.859,90	167.900,00	156.000,00	126.000,00	129.000,00	132.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.821.827,78	2.447.520,00	2.551.220,00	2.683.420,00	2.764.420,00	2.993.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	337.584,20	316.200,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.202,46	151.310,00	151.310,00	151.310,00	151.310,00	151.310,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.878.119,85	8.634.120,00	9.054.520,00	9.258.720,00	9.458.720,00	9.802.820,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.336.326,93	1.398.580,00	1.447.480,00	1.460.180,00	1.474.980,00	1.489.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.795,25	249.500,00	262.600,00	266.600,00	270.200,00	273.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.676,03	1.385.715,00	1.514.915,00	1.407.115,00	1.416.215,00	1.416.315,00
14	66	Abschreibungen	813.047,46	909.430,00	909.930,00	916.880,00	927.880,00	939.880,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031.674,68	1.230.665,00	1.319.765,00	1.319.565,00	1.319.565,00	1.319.565,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.074.881,28	2.666.650,00	2.816.450,00	2.831.750,00	2.937.350,00	3.152.850,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,12	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.865.393,75	7.846.090,00	8.276.690,00	8.207.640,00	8.351.740,00	8.596.940,00
20		Verwaltungsergebnis	1.012.726,10	788.030,00	777.830,00	1.051.080,00	1.106.980,00	1.205.880,00
21	56,57	Finanzerträge	23.378,47	11.600,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	477.838,03	472.500,00	436.800,00	428.100,00	420.400,00	404.300,00
23		Finanzergebnis	-454.459,56	-460.900,00	-425.200,00	-415.500,00	-407.800,00	-391.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.901.498,32	8.645.720,00	9.066.120,00	9.271.320,00	9.471.320,00	9.815.420,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.343.231,78	8.318.590,00	8.713.490,00	8.635.740,00	8.772.140,00	9.001.240,00
26		Ordentliches Ergebnis	558.266,54	327.130,00	352.630,00	635.580,00	699.180,00	814.180,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	558.266,54	327.130,00	352.630,00	635.580,00	699.180,00	814.180,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		536.610,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	5.336.902,69					

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		3.697.408,31	3.642.900,00	3.929.000,00	4.031.000,00	4.147.000,00	4.259.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.529.595,50	1.666.800,00	1.776.000,00	1.874.000,00	1.986.000,00	2.096.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	183.209,76	207.100,00	172.000,00	176.000,00	180.000,00	182.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.380,12	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	739.868,72	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.112.772,88	890.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	46.581,33	48.000,00	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
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		2.821.827,78	2.447.520,00	2.551.220,00	2.683.420,00	2.764.420,00	2.993.520,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	2.821.827,78	2.447.520,00	2.551.220,00	2.683.420,00	2.764.420,00	2.993.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		3.074.881,28	2.666.650,00	2.816.450,00	2.831.750,00	2.937.350,00	3.152.850,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.002.272,68	1.711.200,00	1.790.000,00	1.824.800,00	1.891.600,00	2.030.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	932.981,52	858.700,00	874.000,00	890.900,00	923.500,00	991.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	86.033,98	59.600,00	93.900,00	71.500,00	75.300,00	81.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	53.463,97	37.000,00	58.400,00	44.400,00	46.800,00	50.400,00
		Sonstige Aufwendungen	129,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		477.838,03	472.500,00	436.800,00	428.100,00	420.400,00	404.300,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	477.838,03	472.500,00	436.800,00	428.100,00	420.400,00	404.300,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.568.955,33	8.408.220,00	8.822.120,00	9.027.320,00	9.227.320,00	9.571.420,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.334,78	7.436.882,18	7.803.860,00	7.719.160,00	7.844.560,00	8.061.680,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.620,55	971.337,82	1.018.260,00	1.308.160,00	1.382.760,00	1.509.760,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.727,67	406.050,00	269.000,00	1.803.700,00	1.461.200,00	314.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	173.000,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.929,92	408.050,00	271.000,00	1.805.700,00	1.463.200,00	316.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.998,94	420.000,00	102.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	352.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.320,44	1.227.400,00	1.719.000,00	962.000,00	502.000,00	502.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.182,95	66.200,00	161.700,00	472.200,00	297.200,00	54.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.791,67	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	585.294,00	1.717.400,00	1.986.500,00	3.440.000,00	2.805.000,00	912.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-189.364,08	-1.309.350,00	-1.715.500,00	-1.634.300,00	-1.341.800,00	-596.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.289.256,47	-338.012,18	-697.240,00	-326.140,00	40.960,00	913.760,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.672,68	1.309.350,00	1.715.500,00	1.634.300,00	1.341.800,00	596.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	843.165,32	996.675,00	1.016.003,00	1.075.003,00	1.111.803,00	1.057.803,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	791.527,82	893.400,00	912.728,00	971.728,00	1.008.528,00	954.528,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	51.637,50	103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00	103.275,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-840.492,64	312.675,00	699.497,00	559.297,00	229.997,00	-461.803,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	448.763,83	-25.337,18	2.257,00	233.157,00	270.957,00	451.957,00
19 829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	58.766,42					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	67.771,05					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.004,63					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	224.549,47	662.158,67	411.912,02	2.257,00	233.157,00	270.957,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	439.759,20	-25.337,18	2.257,00	233.157,00	270.957,00	451.957,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	664.308,67	636.821,49	414.169,02	235.414,00	504.114,00	722.914,00

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.817.611,00	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.817.611,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	966.812,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.784.423,50	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.715.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	912.728,00	€	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 -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.620.383,00	€
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 -	10.620.383,00	€
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	863.537,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	414.169,02	€

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
				2022							
				Status:		Haushaltsansatz					
				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	66.900,00 €	15,97 €	174.420,00 €	41,63 €	1.454.175,00 €	347,06 €	1.468.785,00 €	350,55 €		
2	Sicherheit und Ordnung	68.100,00 €	16,25 €	78.500,00 €	18,74 €	466.020,00 €	111,22 €	470.770,00 €	112,36 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.410,00 €	1,53 €	15.210,00 €	3,63 €		
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.350,00 €	3,19 €	16.800,00 €	4,01 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240.650,00 €	57,43 €	240.650,00 €	57,43 €	1.288.325,00 €	307,48 €	1.293.025,00 €	308,60 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,38 €	45.500,00 €	10,86 €	103.290,00 €	24,65 €	142.440,00 €	34,00 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.000,00 €	23,87 €	100.000,00 €	23,87 €	123.000,00 €	29,36 €	123.000,00 €	29,36 €		
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,86 €	89.530,00 €	21,37 €	90.160,00 €	21,52 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.843.600,00 €	440,00 €	2.004.600,00 €	478,42 €	1.425.190,00 €	340,14 €	1.539.290,00 €	367,37 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.520,00 €	19,93 €	83.520,00 €	19,93 €	252.510,00 €	60,26 €	401.510,00 €	95,83 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	65.570,00 €	15,65 €	65.570,00 €	15,65 €	68.200,00 €	16,28 €	68.200,00 €	16,28 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	84.080,00 €	20,07 €	133.230,00 €	31,80 €	170.290,00 €	40,64 €	170.970,00 €	40,80 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	€6.452.800,00	1.540,05 €	6.452.800,00 €	1.540,05 €	€3.253.200,00	776,42 €	3.253.200,00 €	776,42 €		
Gesamtsumme		9.059.520,00 €	2.162,18 €	9.399.390,00 €	2.243,29 €	8.713.490,00 €	2.079,59 €	9.053.360,00 €	2.160,71 €		

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Haushaltsvorjahr							
2021							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
79.000,00 €	18,85 €	186.520,00 €	44,52 €	1.404.875,00 €	335,29 €	1.419.485,00 €	338,78 €
68.100,00 €	16,25 €	78.500,00 €	18,74 €	457.220,00 €	109,12 €	461.970,00 €	110,26 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.410,00 €	1,53 €	15.210,00 €	3,63 €
250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.050,00 €	3,11 €	16.500,00 €	3,94 €
210.650,00 €	50,27 €	210.650,00 €	50,27 €	1.204.925,00 €	287,57 €	1.209.625,00 €	288,69 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43.500,00 €	10,38 €	45.500,00 €	10,86 €	89.090,00 €	21,26 €	128.240,00 €	30,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	5,49 €	23.000,00 €	5,49 €
10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,86 €	89.430,00 €	21,34 €	90.060,00 €	21,49 €
1.827.100,00 €	436,06 €	1.988.100,00 €	474,49 €	1.421.690,00 €	339,31 €	1.535.790,00 €	366,54 €
83.520,00 €	19,93 €	83.520,00 €	19,93 €	243.710,00 €	58,16 €	392.710,00 €	93,73 €
39.570,00 €	9,44 €	39.570,00 €	9,44 €	55.700,00 €	13,29 €	55.700,00 €	13,29 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84.080,00 €	20,07 €	133.230,00 €	31,80 €	170.390,00 €	40,67 €	171.070,00 €	40,83 €
€6.199.400,00	1.479,57 €	€6.199.400,00	1.479,57 €	€3.139.100,00	749,19 €	€3.139.100,00	749,19 €
8.645.720,00 €	2.063,42 €	8.985.590,00 €	2.144,53 €	8.318.590,00 €	1.985,34 €	8.658.460,00 €	2.066,46 €

Haushaltsplan 2022

Stadt Wanfried



Haushaltsvorvorjahr							
2020							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
64.600,00 €	15,42 €	172.120,00 €	41,08 €	1.399.810,00 €	334,08 €	1.414.420,00 €	337,57 €
64.600,00 €	15,42 €	75.000,00 €	17,90 €	436.020,00 €	104,06 €	440.770,00 €	105,20 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.200,00 €	1,00 €	4.200,00 €	1,00 €	14.023,82 €	3,35 €	22.823,82 €	5,45 €
250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	12.780,00 €	3,05 €	16.230,00 €	3,87 €
205.150,00 €	48,96 €	205.150,00 €	48,96 €	1.147.525,00 €	273,87 €	1.152.225,00 €	274,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43.500,00 €	10,38 €	45.500,00 €	10,86 €	93.930,00 €	22,42 €	133.080,00 €	31,76 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	4,30 €	18.000,00 €	4,30 €
10.550,00 €	2,52 €	20.350,00 €	4,86 €	89.330,00 €	21,32 €	89.960,00 €	21,47 €
1.827.100,00 €	436,06 €	1.988.100,00 €	474,49 €	1.417.590,00 €	338,33 €	1.531.690,00 €	365,56 €
83.520,00 €	19,93 €	83.520,00 €	19,93 €	276.520,00 €	66,00 €	425.520,00 €	101,56 €
45.300,00 €	10,81 €	45.300,00 €	10,81 €	66.220,00 €	15,80 €	66.220,00 €	15,80 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86.730,00 €	20,70 €	135.880,00 €	32,43 €	176.180,00 €	42,05 €	176.860,00 €	42,21 €
€6.018.700,00	1.436,44 €	€6.018.700,00	1.436,44 €	€3.108.900,00	741,98 €	€3.108.900,00	741,98 €
8.454.200,00 €	2.017,71 €	8.794.070,00 €	2.098,82 €	8.256.828,82 €	1.970,60 €	8.596.698,82 €	2.051,72 €



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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite € 500.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	€ 1.984.358				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	€ -				
Differenz	€ 1.984.358				
Januar		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	1.810.559 €
Februar		1.164.508 €	552.507 €	- 612.001 €	2.422.560 €
März		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.248.761 €
April		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.074.962 €
Mai		1.164.508 €	552.507 €	- 612.001 €	2.686.963 €
Juni		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.513.164 €
Juli		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.339.365 €
August		1.164.508 €	552.507 €	- 612.001 €	2.951.366 €
September		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.777.567 €
Oktober		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	2.603.768 €
November		1.164.508 €	552.507 €	- 612.001 €	3.215.769 €
Dezember		378.708 €	552.507 €	- 173.799 €	3.041.970 €
Summe		7.687.696 €	6.630.084 €	1.057.612 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		7.687.696 €	6.630.084 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				173.799 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.810.559 €



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	€	-	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2021	€	800.000,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.03.2021	2020	€	813.500,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	€	-
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				€	-
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				€	(1.613.500,00)

Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2022	€	1.018.260,00	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		€	1.016.003,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		€	2.257,00	
Beitrag zur Hessenkasse		€	103.275,00	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		€	(101.018,00)	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		€	1.717.400,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			€	7.228.961,50	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Planzahl	2021	€	7.090.334,78	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	€	6.755.978,19	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	€	21.075.274,47	
Summe			€	7.025.091,49	
Durchschnitt			€	140.501,83	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			€	1.984.358,17	wird von oben übernommen
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			€		
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	€ 500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2021	€ -