Produktplan

mit Haushaltssatzung der Gemeinde Wettenberg

für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Wettenberg · Sorguesplatz 2 · 35435 Wettenberg

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1.	HAUSHALTSSATZUNG 2024	
2.	VORBERICHT UND FINANZSTATUSBERICHT	Vorbe-richt 1 – 59
3.	ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE / BUDGETS UND DIE DECKUNGSFÄHIGKEIT / DECKUNGSVERMERKE	1 – 5
4.	ERGEBNISHAUSHALT	6 - 7
5.	FINANZHAUSHALT	8 - 10
6.	TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZHAUSHALTE MIT INVESTITIONEN AUF PRODUKTEBENE	11 - 276
7.	INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2023 – 2027	277 - 282
8.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN	283 - 284
9.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	285
10.	ÜBERSICHT ÜBER DIE RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	286
11.	ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAKTIONSGELDER	287
12.	STELLENPLAN	288 - 294
13.	WIRTSCHAFTSPLAN DER GEMEINDEWERKE WETTENBERG	WP 1 – WP 47
14.	JAHRESABSCHLUSS 2022 DER GEMEINDEWERKE WETTENBERG	WP 48 – WP 50

Haushaltssatzung der Gemeinde Wettenberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93)) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wettenberg am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**31.960.460 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**32.007.990 EUR**
mit einem Saldo von	**- 47.530 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**0 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**285.670 EUR**
mit einem Saldo von	**- 285.670 EUR**
mit einem Fehlbedarf von	**- 333.200 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**- 382.780 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**44.470 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.270.160 EUR**
mit einem Saldo von	**- 6.225.690 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**6.220.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**464.510 EUR**
mit einem Saldo von	**5.755.490 EUR**
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	**- 852.980 EUR**

festgesetzt.

Die Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses werden gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Entnahme aus Mitteln der jeweiligen Ergebnisrücklage ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **6.220.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **8.673.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **340 v.H.**
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **420 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **390 v.H.**

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 8

(1) Als nach Umfang oder Bedeutung *erheblich* im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfend, gelten über- und außerplanmäßige
   1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt ab einem Betrag von 10.000 EUR,
   2. Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt ab einem Betrag von 50.000 EUR.

(2) Als *nicht erheblich* und damit gemäß § 100 (1) Satz 2 HGO der Entscheidung durch den Gemeindevorstand unterliegend, gelten über- und außerplanmäßige
   1. Aufwendungen und Auszahlungen, die vorstehende Betragsgrenzen nicht überschreiten,

2. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind oder bei denen aufgrund außergewöhnlicher Umstände eine besondere Dringlichkeit vorliegt (Gefahr im Verzug).

(3) Haushaltsüberschreitungen, die von der Gemeindevertretung nicht selbst bewilligt wurden, sind ihr im Rahmen der unterjährigen Berichterstattung nach § 28 GemHVO zur Kenntnis zu bringen.

35435 Wettenberg, den
D E R G E M E I N D E V O R S T A N D

Marc Nees
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben sowie auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen und Entwicklungen innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1. allgemeine statistische Angaben

Bevölkerungsentwicklung *

Ortsteil	Ergebnis der Volkszählung vom Mai 1987	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Krofdorf-Gl.	4.574	5.242	5.258	5.236	5.309
Wißmar	4.363	4.937	4.955	4.984	4.993
Launsbach	2.025	2.399	2.406	2.419	2.526
Gesamt	**10.962**	**12.578**	**12.619**	**12.639**	**12.828**

* Gesamtwerte der Hauptwohnsitze der Gemeinde lt. Hessischem Statistischen Landesamt.

Größe des Gemeindegebietes

Ortsteil	Siedlungsflächen ha	Landwirtschaftliche Flächen ha	Wald ha	Wasserflächen ha	Sonstige Flächen ha	Gesamt ha
Krofdorf-Gl.	185,2	510,0	1.617,7	8,2	193,1	2.514,2
Wißmar	122,6	411,9	732,6	31,6	115,9	1.414,6
Launsbach	76,2	139,4	68,4	25,3	57,2	366,5
Gesamt	**384,0**	**1.061,3**	**2.418,7**	**65,1**	**366,2**	**4.295,3**

Quelle: Automatisches Liegenschaftsbuch

Anzahl der Gewerbebetriebe

Ortsteil	Oktober 2018	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Krofdorf-Gl.	536	551	553	563	541	533
Wißmar	336	346	370	364	363	375
Launsbach	246	245	257	254	259	252
Gesamt	**1.118**	**1.142**	**1.180**	**1.181**	**1.163**	**1.160**

Gemeindliche Einrichtungen (Stand Oktober 2023)

Bezeichnung	Krofdorf-Gleiberg	Wißmar	Launsbach
Verwaltungsgebäude	1	1	1
Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1
Heimatmuseen/Heimatstuben	1	1	1
Technikmuseum	-	1	-
Haus der Begegnung	1	-	-
Kindertagesstätten	3*)	2	3**)
Kinderspielplätze	7	3	3
Sozialstation	1	-	-
Sportplätze			
- Rasenplätze	1	1	1***)
- Hartplätze	-	1	-
- Kleinsportfelder	1	-	-
- Bolzplätze	1	-	1
Sporthallen	1	1****)	-
Freibad	1	-	-
Minigolfanlagen	-	1	-
Campingplatz	-	1	-
Badeseen	-	1	1
Bürgerhäuser	2	1	1
Kegelbahnen	1	1	1
Backhäuser	1	1	1
Betriebshofstandorte	1	1	-
Gemeindewohnhäuser	2	2	-

*) einschl. Kindertagesstätte Schatzkästchen im e.V. Jugendhaus
**) einschl. Waldkindergarten und Kita Zwergenland
***) Kunstrasenplatz im Eigentum des LK Gießen, errichtet durch TSV
****) Erbbaurecht SG Wißmar 04 e.V.

Auswirkungen der demografischen Entwicklung

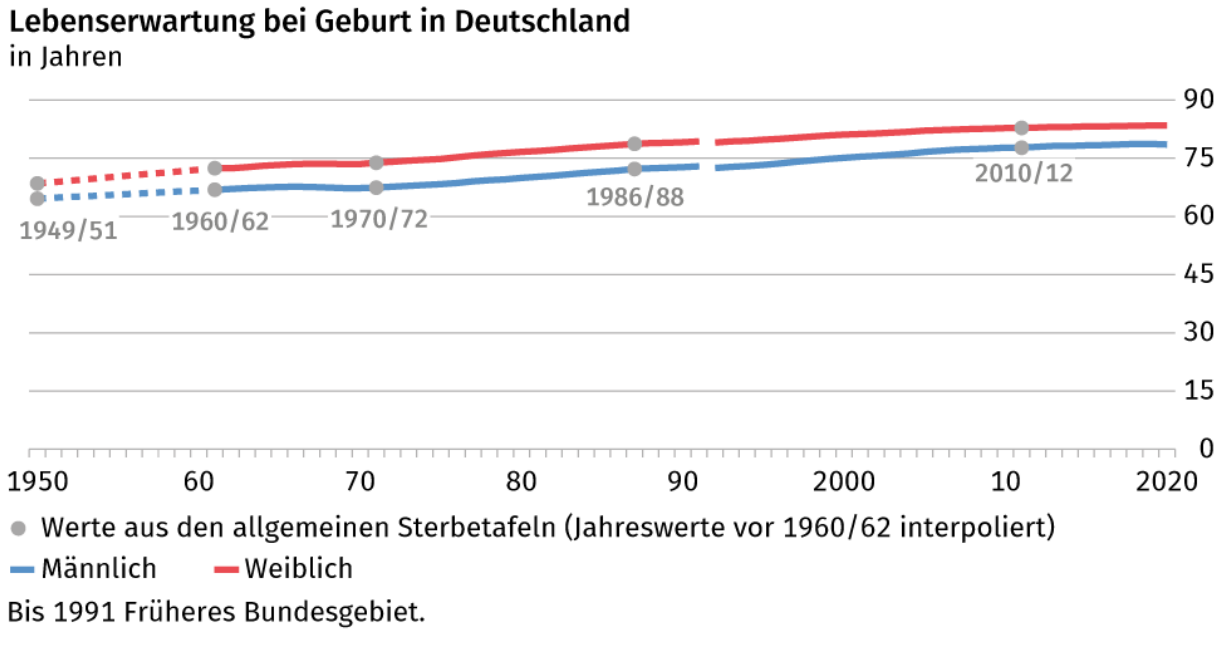
Gemäß § 6 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen darzustellen. Drei Aspekte beeinflussen die Bevölkerungszahl: Geburten, Sterbefälle und der Wanderungssaldo.

Die Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitze) haben sich in den letzten Jahren auf insgesamt 13.429 Einwohner*innen (Stand: 30.06.2023 und 31.12.2022) erhöht, sie steigen aber derzeit nicht mehr an. Es waren 13.435 Einwohner*innen zum Stand 30.06.2022 und zum 31.12.2021 13.252 EW und bleiben somit fast auf dem gleichen Niveau, wie im Vorjahr.

Nach eigenen Erhebungen der Gemeinde Wettenberg überwiegt jedoch seit dem Jahr 2003 die Anzahl der Sterbefälle die Anzahl der Geburten. Im Jahr 2022 waren es 150 Sterbefälle und 96 Geburten. Die Geburtenrate ist immer noch stabil, in 2022 waren es aber 33 Geburten weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2021 waren es jedoch außergewöhnlich viele Geburten (129). Erfreulicherweise kann der Negativsaldo zum Teil durch Zuzug von Zugewanderten und weiteren Neubürgern ausgeglichen werden, so dass die Einwohnerzahl gehalten werden konnte.

Für die langfristige Betrachtung sieht die Bevölkerungsprognose auch für die Gemeinde Wettenberg bis zum Jahr 2026 noch ein leichtes Plus vor. Sollte dies nicht eintreffen, gilt zu beachten, dass Einwohnerverluste auch Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen haben (Schlüsselzuweisungen). Bis 2035 wird eine stabile Bevölkerungszahl vorausgesagt, ab 2040 ist jedoch mit einem stärkeren Rückgang der Bevölkerungszahl zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Gestorbenen – trotz steigender Lebenserwartung – weiter zunehmen wird. Zugleich wird die Anzahl potenzieller Mütter zurückgehen, dies könnte in Folge eine abnehmende Geburtenzahl sein. Ohne weitere Nettozuwanderung sinkt dann die Bevölkerungszahl. Es wird jedoch regionale Unterschiede geben.

Zum Jahresende 2022 lebten 84,3 Millionen Menschen in Deutschland. Die Bevölkerung wuchs überdurchschnittlich stark im ersten Halbjahr 2022. So viele Menschen lebten noch nie in Deutschland. Gegenüber dem Jahresende 2021 nahm die Bevölkerungszahl um 1,1 Millionen Personen zu. Die Ursache dieses starken Wachstums war eine Nettozuwanderung auf Rekordniveau.



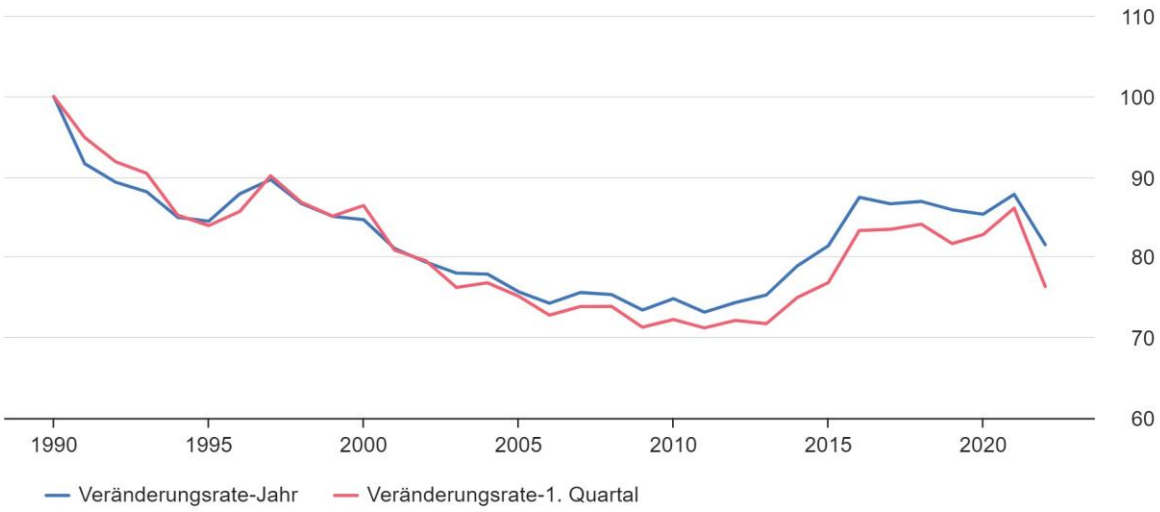
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021

Ein Grund für die veränderte Altersstruktur ist auch die steigende Lebenserwartung. Trotz der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehenden erhöhten Sterblichkeit (+ 11% im Vergleich zu den Jahren 2018 bis 2021) wuchs die Zahl der älteren Menschen im Jahr 2021 und 2022 weiter. Jede zweite Person in Deutschland ist heute älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Die Zahl der Menschen im Alter ab 65 Jahren stieg bereits zwischen 1990 und 2018 um 50% an. In den nächsten 20 Jahren wird dieser Anteil auf mind. 22,7 Millionen Ältere anwachsen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung erhöhte sich wie im Vorjahr um 0,1 auf 44,6 Jahre. Die Bevölkerung im Erwerbsalt sinkt bis 2035 voraussichtlich um vier bis sechs Millionen, so die Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes.

Neben der steigenden Lebenserwartung nimmt auch der starke Geburtenrückgang der vergangenen Jahre Einfluss auf die Alterung. Die Zahl der Geburten in Deutschland sank 2022 um etwa 7% im Vergleich zu 2021. Die Zahl der Gestorbenen stieg dagegen um rund 4%. Die Geburtenzahl sank somit auf 1,46 Kinder je Frau auf den niedrigsten Stand seit 2013.

Entwicklung der Geburten im 1. Quartal im Vergleich zu Geburten im Kalenderjahr

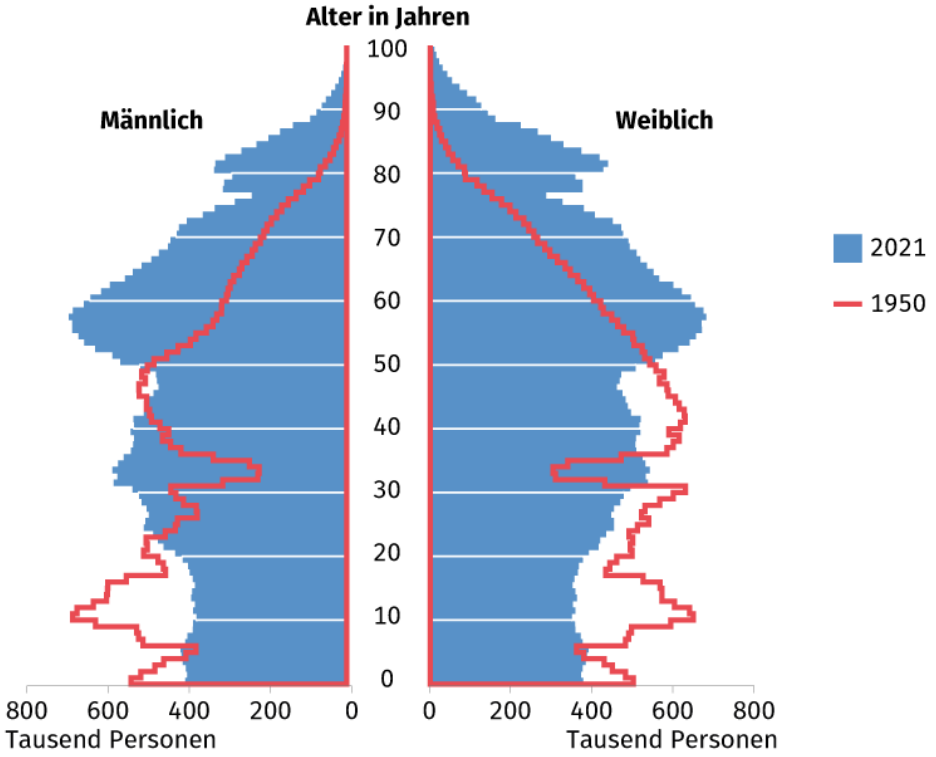
Veränderungsrate, 1990=100%



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Altersaufbau der Bevölkerung 2021

im Vergleich zu 1950

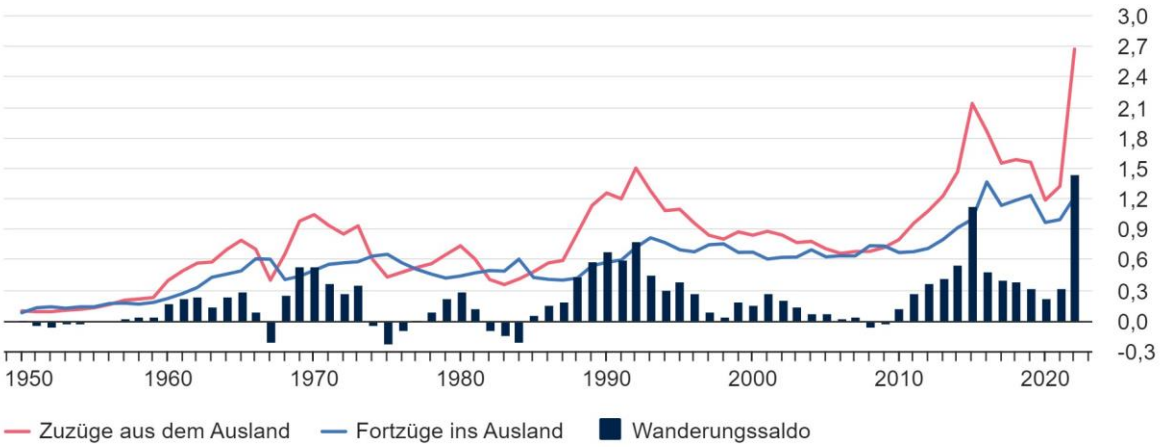


© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Die zunehmende Zahl älterer Menschen ist ein wichtiger Faktor im demografischen Wandel. Fragen zu ihrer Lebenssituation gewinnen an Bedeutung. Die Zuwanderung bremst die Alterung der Bevölkerung.

Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland

in Millionen



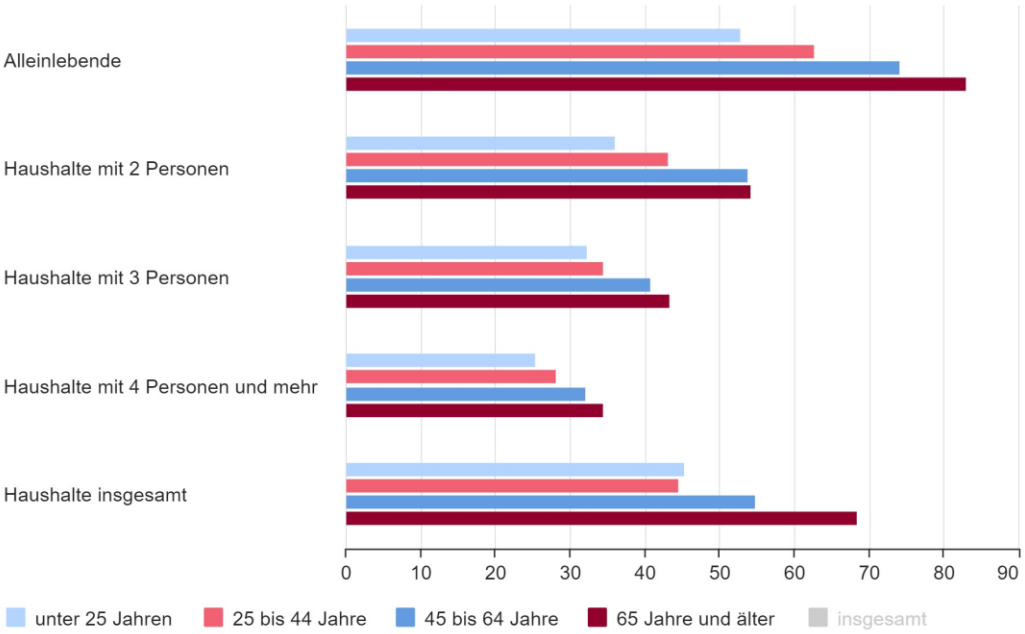
Bis 1990 Früheres Bundesgebiet, 1950 bis 1957 ohne Saarland. Ergebnisse für 2022 vorläufig.

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Das Zusammenleben mit Jüngeren unter einem Dach ist für Ältere eher die Ausnahme. Die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen bleibt im eigenen Hausstand – auch im hohen Alter. Im Zuge dessen wird sich im Wohnungssektor in den nächsten 10 Jahren einiges verändern. Der Auszug aus dem Elternhaus erfolgt im Durchschnitt mit 23,8 Jahren. Im Europavergleich (26,4 Jahre) ist dies relativ früh. Der Wohnungsmarkt wird daher weiter hart umkämpft bleiben, auch wenn die Anzahl der Wohnungen in Deutschland insgesamt ebenfalls zugenommen hat.

Durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf 2022

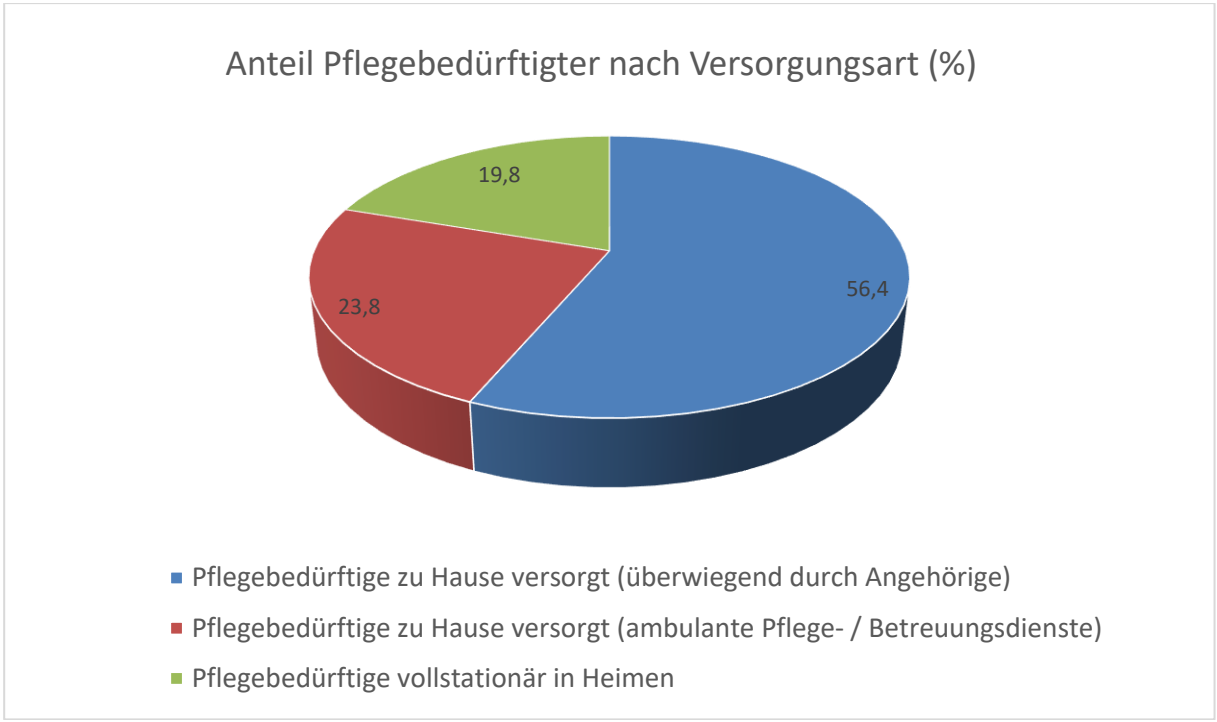
nach Alter der Haupteinkommensperson, in Quadratmeter



Quelle: Mikrozensus

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Seit Jahren wächst die Zahl der **Pflegebedürftigen**, also der Menschen, die wegen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten dauerhafter Hilfe bedürfen. Etwa ein Drittel der Pflegebedürftigen ist hochbetagt und der Frauenanteil überwiegt. Rund vier von fünf Pflegebedürftigen in Deutschland werden **zu Hause versorgt**. Meist erfolgt die Pflege durch pflegende Angehörige. Häufig unterstützt sie dabei ein ambulanter Pflegedienst. Bewohner*innen in **Pflegeheimen** machen rund ein Fünftel der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland aus. Mit der Zahl der Pflegebedürftigen wächst der Bedarf an Pflegediensten, Pflegeheimen und Pflegeplätzen je nachdem, ob die Versorgung ambulant oder stationär erfolgt.



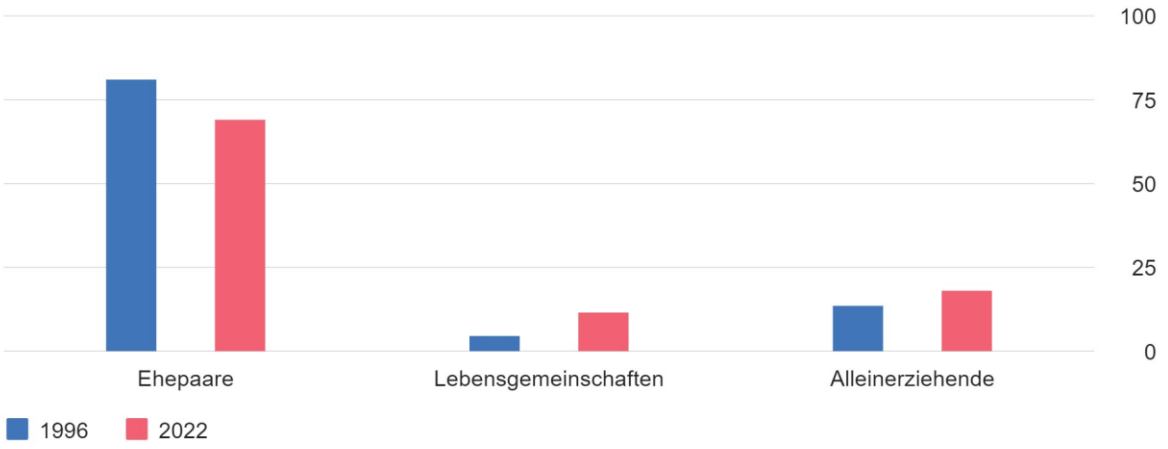
Angaben Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

Die Alterung der Bevölkerung wird sich weiter verstärken. Es gibt immer mehr Haushalte mit Hochbetagten. In jedem 20. Haushalt (5%) lebte 2022 ein Mensch der Altersgruppe 85plus. Daher sollte insbesondere bei der Bereitstellung von Angeboten bzw. Strukturen diese Entwicklung berücksichtigt werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Schrumpfung der Bevölkerung vorerst nicht zum Tragen kommt. Ein stärkerer Rückgang der Bevölkerungszahlen wird erst ab 2040 vorausgesagt. Die Zahl und der Anteil älterer Menschen werden weiter deutlich zunehmen. Zugleich nimmt die Bevölkerung im typischen Erwerbsalter ab. Die regionalen Unterschiede werden sich weiter verstärken.

Familien mit minderjährigen Kindern nach Lebensformen

in %



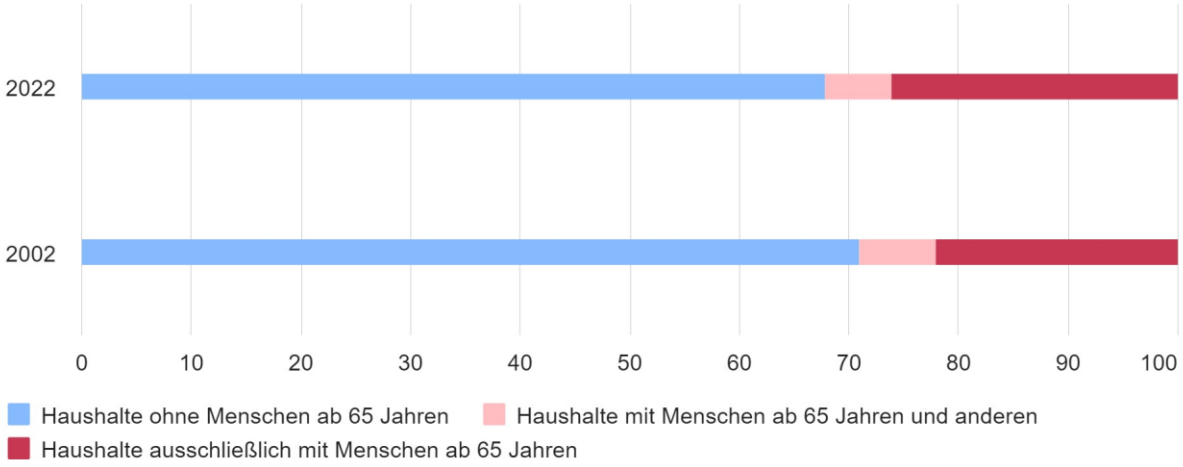
Ergebnisse des Mikrozensus

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Für Alleinerziehende ist der Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung besonders schwierig. Der überwiegende Teil der erwerbstätigen Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern waren zuletzt Frauen (86,9 %). Im Jahr 2019 waren fast drei von vier alleinerziehenden Frauen mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig – die Quote lag mit 75,0 % etwas höher als die von Müttern insgesamt. Von den insgesamt eine Million Frauen, die ihr minderjähriges Kind überwiegend allein betreuten, arbeiteten zudem mehr als vier von zehn in Vollzeit. Ihr Anteil lag mit 42,8 % deutlich über dem von vollzeiterwerbstätigen Müttern in Paarfamilien (32,0 %).

Haushaltsstruktur in Deutschland

in % aller Privathaushalte



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Diese Zahlen haben unmittelbare Auswirkungen auf den Betreuungsbedarf der Familien. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen noch immer rund 300.000 Kindergartenplätze für Kinder unter drei Jahren. Die Nachfrage an diesen Plätzen dürfte weiter steigen. Hinzu kommt, dass auch die Fachkräfte zur Schaffung neuer Gruppen fehlen. Laut aktueller Berechnung der Bertelsmann-Stiftung werden 25.000 zusätzliche Erzieher*innen in Hessen bis zum Jahr 2030 gebraucht.

Derzeit stehen in Wettenberg 579 Plätze (ohne Reduzierung aufgrund von Integrationsmaßnahmen) zur Verfügung. Derzeit werden 93,29% der über Dreijährigen betreut. Die aktuelle Bedarfsquote im U3-Bereich ist weiter angestiegen und liegt in Wettenberg bei 83,27% (Vorjahr 74,7%). Trotz weiterem Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren im Ortsteil Launsbach (Zwergenland) und einer zweiten Gruppe in der Kita Schatzkästchen (vorübergehend) wird der Bedarf noch nicht gedeckt. Die aktuelle Baumaßnahme der Kita Finkenweg wird weitere Entlastung bringen (plus zwei neue Krippengruppen). Es wird aber noch mit einem höheren Anteil an Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren gerechnet. Der Bedarf von Kindern mit Fluchthintergrund konnte hierbei nicht erfasst werden. Mit weiterem Zuzug (Innenverdichtung) ist ebenfalls zu rechnen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass die Armutsgefährdung ansteigt. In Hessen ist sie in den letzten zehn Jahren um 3,7% gestiegen. Damit gehört Hessen zu den drei Bundesländern, deren Armutsgefährdungsquote am stärksten gestiegen ist. Bei Frauen ist sie höher als bei Männern. Sie ist nur ein relativer Indikator, sollte aber beachtet werden. Daher ist auch der soziale Wohnungsbau ein wichtiger Standortfaktor für die Kommunen. Laut Bundesamt liegt die Überlastungsquote bei den Wohnkosten in Miethaushalten bei 12,8%.

Viele Menschen sind in Deutschland von der Entwicklung der Mietpreise betroffen. Derzeit kommt der Preisanstieg für die Haushaltsenergie noch dazu.

Eine weitere Aufgabe wird weiterhin die Integration der Zugewanderten sein, Qualifizierungs- und Anpassungsmaßnahmen einerseits, aber auch die Vernetzung in die kommunalen Strukturen der Gemeinde. Ebenso ist für die Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen sowie das besondere Engagement der ehrenamtlichen Helfer*innen zu schätzen und zu fördern.

Die demografische Entwicklung der Kommunen, Kreise und Regionen führt zu Veränderungen in den verschiedensten Bereichen, die mit Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit verbunden werden.

2. Haushaltssatzung

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Mit ihr werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes als „Ortsgesetz“ beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält ferner die Festsetzung des Höchstbetrages möglicher Liquiditätskredite der Kasse sowie der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer. In der Haushaltssatzung der Gemeinde Wettenberg wird darüber hinaus geregelt, welche Haushaltsüberschreitungen als erheblich gelten und der Zustimmung durch die Gemeindevertretung bedürfen. Seit 2019 enthält die Haushaltssatzung nach neuem gesetzlichem Muster einen Hinweis auf ein vorliegendes Haushaltssicherungskonzept.

In § 1 werden die Gesamtbeträge des Ergebnis- und des Finanzhaushalts und der daraus resultierende Jahresüberschuss oder Fehlbetrag sowie der Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf festgesetzt.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist ein Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1.
    a. Der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder
    b. Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann,
2. Im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Nach Berechnung bzw. sorgfältiger Schätzung der Haushaltsansätze kann der Ergebnishaushalt 2024 nur durch die Inanspruchnahme aus der Ergebnisrücklage der Vorjahre ausgeglichen werden. Im ordentlichen Ergebnis wird ein Fehlbedarf von 47.530 € erwartet, im außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbedarf von 285.670 €. Der Ausgleich der Fehlbedarfe wird im Zuge des Jahresabschlusses 2024 aus der jeweiligen Ergebnisrücklage erfolgen. Die Voraussetzung Nr. 1 kann somit durch die Variante b erfüllt werden.

Zum Haushaltsausgleich ist auch ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erforderlich, welcher die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung decken kann. Aktuell ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 382.780 €. Zur ordentlichen Tilgung werden zudem voraussichtlich 464.510 € benötigt, so dass diese nicht gedeckt werden kann. Die Erfüllung der zweiten Voraussetzung ist also erst möglich, wenn sich der Zahlungsmittelfluss um etwa 847.290 € verbessert. **Ein Haushaltsausgleich ist somit ohne weitere Einsparungen bzw. Einnahmeerhöhungen nicht erreichbar.**

Nach § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten nicht einhält. Ein Haushaltssicherungskonzept ist jedoch gemäß Punkt 4 des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 nicht erforderlich, wenn ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um diese Differenz zu decken. Nach aktuellem Stand reicht die ungebundene Liquidität der Gemeinde dafür aus, um das Defizit des Haushaltsjahres 2024 zu decken. In den Folgejahren wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich

ausreichen, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite leisten zu können. **Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.**

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist von einer Vielzahl an Unsicherheiten geprägt. Insbesondere sind hier die Kriege in der Ukraine und im nahen Osten zu nennen. Während der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zu hohen Inflationsraten und der Gefahr einer Energieknappheit geführt hat, sind die Auswirkungen des Nahostkonflikts nur schwer vorhersehbar. Die weltweiten Spannungen sind zudem auch an anderer Stelle zu finden. Im Kosovo flammen die Spannungen wieder auf, in Afrika haben in den letzten drei Jahren neun Putsche in sieben Staaten stattgefunden. Mit Taiwan, Nordkorea oder Bergkarabach seien weitere Konfliktregionen angesprochen.

In einer globalisierten Welt haben diese Konflikte nicht nur regionale Auswirkungen. Flüchtlingswellen, Versorgungsengpässe und nicht zuletzt die politische Positionierung zu den Konfliktparteien können gravierende Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Tätigkeit Deutschlands haben. Preissteigerungen, aber auch Einnahmeverluste bei den konjunkturabhängigen Steuern (insbesondere Gewerbesteuer und Einkommensteuer) können die Folge sein.

Der Haushaltsplan 2024 enthält ein Investitionsvolumen von knapp 6,3 Mio. €. Größte Einzelinvestitionen sind dabei der Austausch eines Betriebshoffahrzeuges (Multicar), die Planung der Erweiterung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Krofdorf-Gleiberg, die energetische Sanierung des Wohngebäudes Wetzlarer Straße 42-46, die Fortführung des Neubaus als Ersatz für die Kita Finkenweg, die Neukonzeption des Freibades Gleiberger Land und die grundhafte Erneuerung bzw. Umgestaltung des Bürgerhausparkplatzes Wißmar.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Jahr 2024 wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6,22 Mio. € in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzt. Sie gilt gemäß § 103 Abs. 3 HGO bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres. Zuweisungen und Zuschüsse zu den Investitionsmaßnahmen wurden bereits eingeplant, soweit diese bereits Bewilligungsbescheide vorliegen. Die Haushaltsbelastung für die nächsten 30 Jahre liegt durch den Schuldendienst allein für diesen geplanten Investitionskredit 2024 bei rund 358 T€ pro Jahr. Dieser Betrag belastet auch den Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt. Noch nicht berücksichtigt sind hierbei Folgekosten für Personal, Bewirtschaftung und Instandhaltung.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.673.500 € wurden zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 veranschlagt. Diese beziehen sich auf den Bau eines Verwaltungsgebäudes, eine Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug Krofdorf-Gleiberg, die Außenanlage für den Neubau der Kita Finkenweg und einen Kita Neubau als Ersatz für die Kita Pfiffikus.

Zur Sicherung der Kassenliquidität wird ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 € festgesetzt. Dieser ist erforderlich, da der Kassenbestand zum Jahresbeginn für die Deckung der Haushaltsreste benötigt wird und je nach Fortschritt der Investitionen ein kurzfristiger Bedarf entstehen könnte. Damit wird jedoch wie in den vergangenen Jahren nicht gerechnet.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist insbesondere durch die hohen Investitionsauszahlungen im Investitionsprogramm gefährdet. Aus diesen

ergeben sich nicht nur zusätzliche Aufwendungen für Kreditzinsen und Auszahlungen für die Darlehenstilgung, sondern auch Folgekosten für Personal, Bewirtschaftung und Unterhaltung. Aus diesem Grund hat die Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen für die Jahre 2022 und 2023 zur Auflage gemacht, dass Investitionsvorhaben auf ihre Notwendigkeit und deren Folgekostenbelastung hin überprüft werden. Der in § 12 GemHVO festgelegten Verpflichtung ist mit besonderer Sorgfalt und Intensität nachzukommen.

3. Produktkatalog und Festsetzung der Deckungsvermerke

Der vorliegende Haushaltsplan ist in die in Muster 11 zur GemHVO vorgegebenen 16 Produktbereiche und die im Produktbuch des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport gegliedert. Auf der dritten Gliederungsebene, der Produktebene, hat die Gemeinde die Freiheit, ihr gemeindeindividuelles Leistungsspektrum abzubilden. Die Angebote und Dienstleistungen der Gemeinde Wettenberg werden in 72 Produkten dargestellt. Neu ist das Produkt 0111107 – Pflege der Gemeinde und Städtepartnerschaften, welches bis zum Jahr 2023 im Produkt 0111101 – Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters enthalten war.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch die Gemeindevertretung. Dies geschieht in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten. Im Haushaltsplan der Gemeinde Wettenberg werden die Teilhaushalte auf der Produktebene ausgewiesen. Jeder Teilhaushalt ist gleichzeitig auch ein Budget mit Ausnahme der Personal- und der Bauunterhaltungsaufwendungen, die über alle Produkte hinweg jeweils ein Gesamtbudget bilden.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind grundsätzlich alle Ansätze zahlungswirksamer Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Produktbudgets für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Produktbudgets desselben Produktbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung wird seit 2023 auch auf die Investitionen angewendet. Bislang wurden bei einzelnen Produkten anhand von Erfahrungswerten Puffer eingeplant, die dann oftmals nicht in Anspruch genommen wurden und das Ergebnis gegenüber der Planung verbessert haben. Ziel dieser Puffer war es, auch für unvorhergesehene Maßnahmen handlungsfähig zu bleiben, ohne einen Beschluss bezüglich über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen herbeiführen zu müssen. Die Deckung kann so wesentlich unkomplizierter hergestellt werden und führt ebenfalls zu einer Entlastung der Verwaltung und der Gremien.

4. Ergebnishaushalt (ab Seite 6)

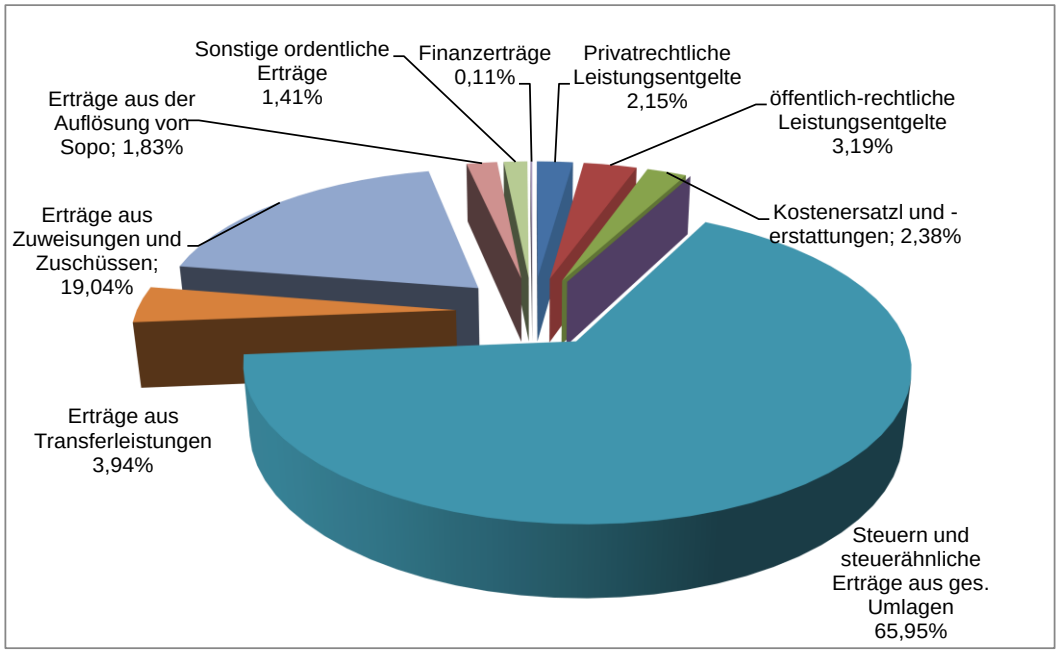
Der Ergebnishaushalt fasst die einzelnen Haushaltsansätze in den ab Seite 11 abgedruckten Teilhaushalten nach Ertrags- und Aufwandsarten zusammen und ist das planerische Gegenstück zur Ergebnisrechnung (=Gewinn- und Verlustrechnung) im Jahresabschluss. Er vermittelt einen Überblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. An dem ausgewiesenen Jahresergebnis ist zu erkennen, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss/Gewinn) oder vermindern

(Fehlbetrag/Verlust) wird. Die Gliederung des Ergebnishaushalts nach Kontengruppen in 30 Positionen ist in § 2 GemHVO sowie dem gesetzlichen Muster 7 zur GemHVO verbindlich vorgeschrieben. In Wettenberg sind keine vorgetragenen Fehlbeträge vorhanden. Die im amtlichen Muster vorgesehene Fußnote vorgetragener Fehlbeträge wird daher im folgenden Ergebnishaushalt nicht angedruckt.

Den folgenden Tabellen und Grafiken ist die Zusammensetzung und finanzielle Auswirkung der Positionen des Ergebnishaushalts zu entnehmen.

Ordentliche Erträge

Pos.	Ertragsart	Haushalt 2023	Haushalt 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.800 €	745.850 €
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.630 €	1.329.650 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	811.940 €	630.590 €
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
05	Steuern und steuerähnliche Erträge aus ges. Umlagen	22.481.800 €	22.255.900 €
06	Erträge aus Transferleistungen	1.344.000 €	1.425.870 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem Umlagen	6.491.050 €	4.232.830 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen und Investitionsbeiträgen	624.520 €	657.220 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	480.240 €	433.750 €
21	Finanzerträge	37.840 €	248.800 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Po. 1 .9)**	**34.089.820 €**	**31.960.460 €**



Pos.	Bezeichnung Ertrag	Ansatz HHP 2023 in €	Ansatz HHP 2024 in €	mehr/ - weniger in €
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
	- Eintrittsgelder	256.000	305.000	49.000
	- davon Golden-Oldies	*245.000*	*290.000*	45.000
	- Mieten und Pachten	239.870	243.770	3.900
	- Verkaufserlöse	204.730	161.880	-42.850
	- davon aus Holzverkäufen	*191.330*	*153.680*	-37.650
	- sonstige Umsatzerlöse	31.200	35.200	4.000
	G E S A M T:	**731.800**	**745.850**	**14.050**
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
	- Verwaltungsgebühren	158.050	156.700	-1.350
	- Benutzungsgebühren	881.080	1.122.150	241.070
	- davon Kindertagesstättengebühren	*401.300*	*573.800*	172.500
	- davon Essensgeld Kindertagesstätten	*186.000*	*207.900*	21.900
	- davon Getränke, Frühstückspauschale sowie Aktionsgeld Kitas	*57.600*	*80.850*	23.250
	- davon Friedhofsgebühren	*142.780*	*142.780*	0
	- davon Freibadgebühren	*90.000*	*88.500*	-1.500
	- Buß-/Verwarnungsgelder	47.500	62.500	15.000
	G E S A M T:	**1.086.630**	**1.329.650**	**243.020**
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
	- Kostenerstattungen der beteiligten Gemeinden			
	- im Geschwindigkeitsmessverbund	127.500	30.000	-97.500
	- in der Tourismuskooperation	33.000	19.000	-14.000
	- Kostenerstattungen Verwaltungsleist. und Betriebshofleist. durch den Eigenbetrieb	363.100	370.200	7.100
	- aus Beihilfeablöseversicherung	64.000	97.100	33.100
	- Naturschutzrechtlicher Ausgleich für die Erweiterung des Gewerbegebietes Launsbach (Stillegung von Waldflächen)	91.900	0	-91.900
	- sonstige Kostenerstattungen (für Wahlen, Einsätze Forstwirte, Mutterschutzerstattungen)	129.740	114.290	-15.450
	G E S A M T:	**809.240**	**630.590**	**-178.650**
05	**Steuern, st.ähnliche Ertr. incl. Ertr. a. gesetzl Umlagen**			
	- Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.661.800	10.095.900	434.100
	- Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	864.200	901.500	37.300
	- Grundsteuer A	21.300	21.000	-300
	- Grundsteuer B	1.746.000	1.775.000	29.000
	- Gewerbesteuer	10.000.000	9.250.000	-750.000
	- Hundesteuer	63.500	62.500	-1.000
	- Spielapparatesteuer	125.000	150.000	25.000
	G E S A M T:	**22.481.800**	**22.255.900**	**-225.900**

Pos.	Bezeichnung Ertrag	Ansatz HHP 2023 in €	Ansatz HHP 2024 in €	mehr/ - weniger in €
06	**Erträge aus Transferleistungen**			
	- Erstattungen von Pflegekassen u.a. für Leistungen der Sozialstation	695.000	791.000	96.000
	- Familienleistungsausgleich	612.000	618.220	6.220
	- Sonstige Erträge	37.000	16.650	-20.350
	G E S A M T:	**1.344.000**	**1.425.870**	**81.870**
07	**Ertr. A. Zuweisgn. u. Zusch. f. Lfd. Zwecke u. allg. Uml.**			
	- Schlüsselzuweisungen	4.009.810	1.807.150	-2.202.660
	- Landes- und Kreiszuweisungen für Kitas	2.074.750	2.083.950	9.200
	- Spenden und Sponsorenleistungen	98.000	92.000	-6.000
	- Förd. Land f. Umsetzung d. Wasserrahmenrichtl.	111.150	0	-111.150
	- Förderung div. Forstprojekte, z. B. Klimanangepasstes Waldmanagement und Wiederaufforstung	106.360	146.270	39.910
	- Förderung Klimaanpassungsmanagerin	0	50.500	50.500
	- Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	90.980	52.960	-38.020
	G E S A M T:	**6.491.050**	**4.232.830**	**-2.258.220**
08	**Ertr. a. Aufl. SoPo a. Inv.zuw., -zusch. u. -beiträge**			
	- Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträge	331.450	338.810	7.360
	- Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuweis. und Zuschüssen für Straßenbauten und Gebäude	230.490	256.840	26.350
	- Erträge a.d. Auflösung der Investitionspauschale	21.510	20.500	-1.010
	- Erträge aus Tilgungserstattung Land für Sonderinvestitionsprogramm	32.890	32.890	0
	- Erträge aus Tilgungserstattung Land für das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	8.180	8.180	0
	G E S A M T:	**624.520**	**657.220**	**32.700**
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			
	- Konzessionsabgaben Strom und Gas	380.000	387.000	-7.000
	- Nebenerlöse aus kulturellen Veranstaltungen (Standgelder und dergl.)	93.000	40.000	53.000
	- Sonstige ordentliche Erträge	7.240	6.750	490
	G E S A M T:	**480.240**	**433.750**	**46.490**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Eintrittsgeldern für das Festival Golden Oldies ist in 2024 wegen der zwischenzeitlichen Preissteigerungen eine Anpassung vorgesehen.

Für 2024 wird mit im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringeren Erlösen aus Holzverkäufen gerechnet. Dies ist zum Teil mit den Entwicklungen auf dem Holzmarkt zu begründen. Fichten sind im Gemeindewald kaum noch vorhanden, die Preise für Eichenholz sind durch die niedrigere Nachfrage (durch die höheren Zinsen wird weniger gebaut) und ein Überangebot aus Osteuropa gesunken. Ebenso soll dem Gemeindewald die Möglichkeit gegeben werden, sich von den Trockenschäden der letzten Jahre ein Stück weit zu regenerieren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer ist seit jeher die bedeutendste Einnahme der Gemeinde Wettenberg. Ihr Anteil wird sich in 2024 mit geschätzten 10.096 T€ auf rund ein Drittel aller ordentlichen Erträge belaufen. Die Entwicklung der großen Gemeinschaftssteuern von Bund, Ländern und Gemeinden, Einkommen- und Umsatzsteuer, kann von den Kommunen nicht selbst eingeschätzt werden. Die Städte und Gemeinden sind hier auf die Prognose in den Orientierungsdaten/Finanzplanungserlass des Innenministeriums ihres jeweiligen Bundeslandes angewiesen, welcher für das Land Hessen am 11.10.2023 bekanntgegeben wurde.

Für die Verteilung des Gemeindeanteils in Hessen kamen in den Jahren 2021 bis 2023 Verteilungsschlüssel/Schlüsselzahlen zur Anwendung, die auf der Basis der Einkommensteuerstatistik 2016 errechnet wurden. Dabei wurden unverändert die zu versteuernden Einkommen von bis zu 35.000 € bei Alleinstehenden und bis zu 70.000 € bei Zusammenveranlagten als Kappungsgrenzen einbezogen. Von einer Anhebung der Kappungsgrenzen hatte der Bund abgesehen. Die Schlüsselzahl Wettenbergs betrug in diesen drei Jahren 0,22680 % (2018 bis 2020 = 0,22650 %, 2015 bis 2017 = 0,22784 %, 2012 bis 2014 = 0,23008 %) und ist damit nach zwei Senkungen wieder leicht angestiegen. Ab 2024 sind die Schlüsselzahlen neu festzulegen. Hier hat der HSGB eine Prognose veröffentlicht, nach der für die Gemeinde Wettenberg eine Schlüsselzahl von 0,22230% erwartet wird. Diese wurde bei der Berechnung der erwarteten Erträge ab 2024 zugrunde gelegt.

Nach dem für die Einkommensteueranteile geltenden Verteilungsschlüssel werden auch die Mittel des Familienleistungsausgleichs auf die Gemeinden verteilt. Bis zum Jahr 2020 wurde das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs, das auch an die hessischen Kommunen zur Auszahlung kommt, gemäß einer Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Höhe von 246 Mio. € gesichert. Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. €. Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Die Zuweisung wird seit 1996 an die Kommunen gewährt zum Ausgleich für die Einnahmeausfälle bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer infolge der damals eingeführten Kindergeldneuregelung.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Wettenbergs wurde ausgehend vom geschätzten Vergleichswert 2023 aus den im Finanzplanungserlass veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt. Demnach wird in 2024 eine Steigerung des Umsatzsteueranteils um 5,0 % erwartet.

Auch für diese Steuerart gelten ab 2024 neue Verteilungsschlüssel. Die Schlüsselzahl Wettenbergs bei dieser Steuerart stieg zuletzt stetig und betrugt für die Jahre 2021 bis einschließlich 2023 0,1224171 (2018 bis 2020 =0,1179196 %, 2015 bis 2017 = 0,1008249 %, 2012 bis 2014 = 0,0751472 %). Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde vom HSGB ein voraussichtlicher Schlüssel für die Gemeinde Wettenberg von 0,1238355% prognostiziert.

Schlüsselzuweisungen

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 basiert eigener Berechnung auf Grundlage der vorläufigen Planungsdaten des HMdF für das Jahr 2024.

Die Schlüsselzuweisung ist als „Sozialhilfe“ an die Kommunen zu sehen und ihre Höhe daher von der „Bedürftigkeit“ abhängig. Für 2024 wurde durch das HMdF ein Grundbetrag des Finanzbedarfs in Höhe von 1.654,85 € je Einwohner mitgeteilt (2023: 1.677,82 €, 2022: 1.503,84 €, 2021: 1.441,52 €, 2020: 1.447 €, 2019: 1.369,95). 65 % des Unterschiedsbetrages zur tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde werden als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Wettenberg ist nach dieser Berechnung bedürftig. Allerdings ist insbesondere durch das stark überdurchschnittliche Gewerbesteueraufkommen in 2023 die Steuerkraftzahl gestiegen, so dass in 2024 und 2025 mit geringeren Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist. Für die Folgejahre ist eine Steigerung der Schlüsselmasse zwischen 0,5 % in 2024 über 14,5 % in 2025 bis hin zu 5,0 % in 2026 und 4,5 % in 2027 prognostiziert. Der tatsächliche Anteil der Gemeinde Wettenberg wird jedoch von den Steuererträgen der Folgejahre abhängig sein.

Das in 2016 neu eingeführte Finanzausgleichsgesetz sollte eine bessere Finanzausstattung der Kommunen bewirken. Die Notwendigkeit hatte sich seinerzeit aus Rechtsprechung ergeben. Die verfolgte Absicht ist grundsätzlich zu begrüßen. Es muss aber festgestellt werden, dass das Land Hessen die zusätzlichen Finanzausgleichsmittel den Gemeinden weniger zur freien Verwendung, sondern zunehmend zweckgebunden weitergibt oder über die Verwendung ureigenster Gelder der Kommunen sogar selbst entscheidet, wie im Falle der Gewerbesteuerumlage. Die dürfte sich ab 2020 nur noch auf 35 % (nicht 56,75%) der Steuermessbeträge belaufen und wird in anderen Bundesländern auch auf diesen Satz abgesenkt.

Das Land Hessen hat jedoch den ab 2020 wegfallenden Umlageanteil von 29 Prozentpunkten, den die Gemeinden als Finanzierungsbeitrag zu den Belastungen ihres Landes im Länderfinanzausgleich entrichteten, zum größten Teil, nämlich in Höhe von 21,75 Prozentpunkten, weiter erhoben. Nach dem am 31.10.2019 verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt, die sogenannte Heimatumlage. Der

hessische Staatsgerichtshof hat jedoch im Oktober 2022 eine Klage von fünf hessischen Kommunen gegen die Heimatumlage zurückgewiesen, da sie nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in das kommunale Selbstverwaltungsrecht eingreifen würde.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Diese Position betrifft insbesondere die Schlüsselzuweisungen und die Landes- und Kreisförderung für die Kindertagesstätten. Die Schlüsselzuweisungen sind wie vorstehend erläutert aufgrund der überdurchschnittlichen Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2023, im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert.

Die Mittel aus der „HESSENKASSE“ standen nur für Maßnahmen zur Verfügung, die bis zum 31.12.2021 zur Förderliste angemeldet wurden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind zuletzt im Haushaltsplan 2022 enthalten. Da das Förderprogramm ausläuft und die der Gemeinde gewährten Fördermittel vollumfänglich verplant sind, stehen für das Haushaltsjahr 2024 keine Mittel mehr zu Verfügung und können somit nicht zur Entlastung des Ergebnishaushaltes mehr herangezogen werden.

Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2024 basiert auf der Summe der im Jahr 2023 für das Jahr 2023 veranlagten Gewerbesteuervorauszahlungen, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung knapp 7,86 Mio. € betrugen. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre lagen die Nachveranlagungen für Vorjahre meist um 1,0 bis 1,5 Mio. € über den Rückzahlungen. Die Haushaltsansatz 2024 wurde dementsprechend auf 9,25 Mio. € erhöht. Es ist als unwahrscheinlich einzuschätzen, dass auch im Jahr 2024 wieder Nachzahlungen in der Größenordnung des Jahres 2023 ergeben werden. Dies liegt auch in der Anpassung der Vorauszahlungen begründet, die auf Grundlage der Nachveranlagungen bereits vorgenommen wurden.

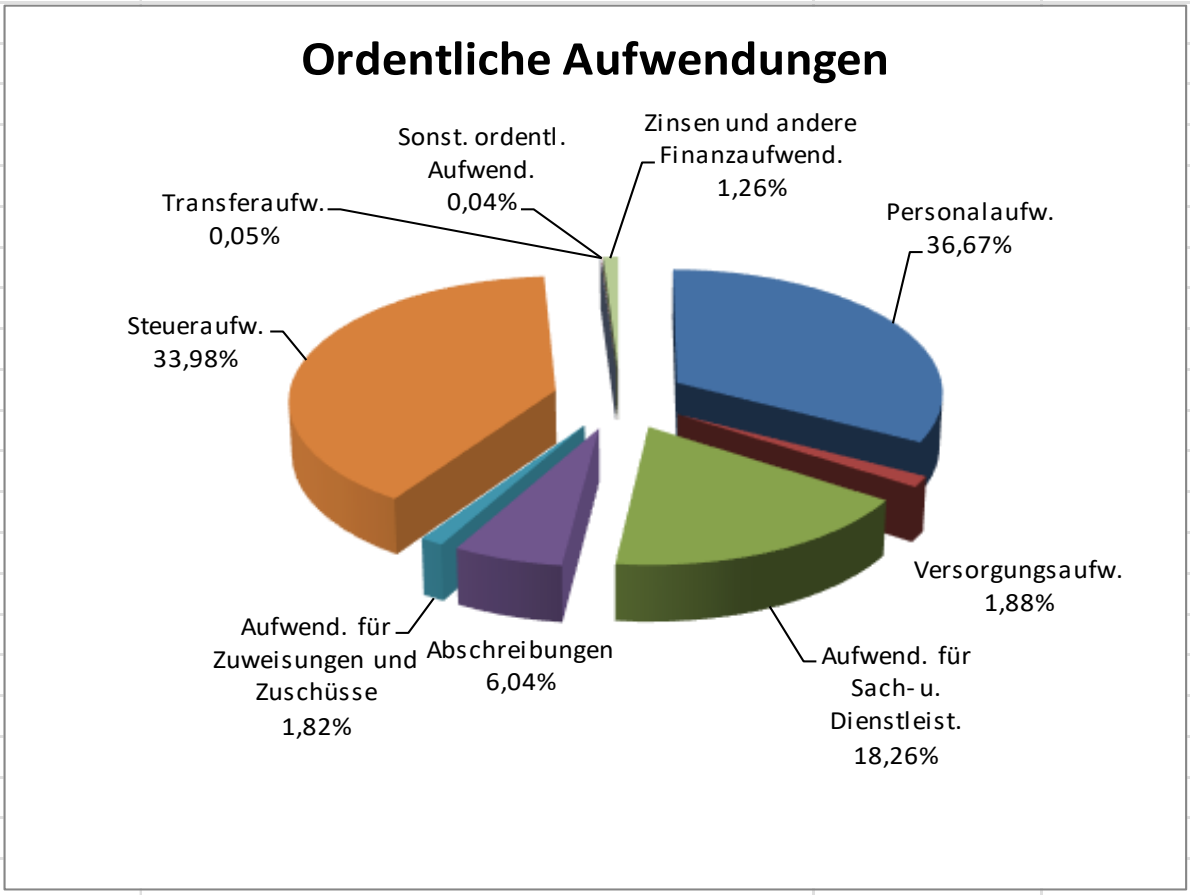
Die Gewerbesteuer ist stark konjunkturabhängig und wirkt sich oft erst mit ein bis zwei Jahren Verzögerung aus. Dies liegt daran, dass die Vorauszahlungen oftmals nicht reduziert werden und im Zuge der abschließenden Veranschlagung dann Rückerstattungen bzw. Nachzahlungen festgesetzt werden. Die Bundesregierung geht für das Jahr 2023 nach aktuellen Medienberichten von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 % zum Vorjahr aus, führende Wirtschaftsforschungsinstitute sogar von 0,6 % (Quelle: Tagesschau.de). Belastend wirken sich insbesondere die Inflation und die gestiegenen Zinsen aus. Der Haushaltsansatz von 9,25 Mio. € wird somit als realistisch angesehen.

Grundsteuer B

Der im Haushaltsjahr 2023 erhöhte Hebesatz wurde auch für die Haushaltsplanung der Jahre 2024 bis 2027 zugrunde gelegt. Eine Erhöhung musste aufgrund des geplanten Ausgleichs auch in den Folgejahren nicht eingerechnet werden. Aufgrund der bereits geschilderten Risiken für die konjunkturelle Entwicklung kann dies jedoch im Zuge der Planung für die Folgejahre erforderlich werden.

Ordentliche Aufwendungen

Pos.	Aufwandsart	Haushalt 2023	Haushalt 2024
11	Personalaufwendungen	10.670.560 €	11.737.950 €
12	Versorgungsaufwendungen	461.730 €	601.720 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719.980 €	5.843.500 €
14	Abschreibungen	1.987.210 €	1.932.450 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	423.870 €	582.090 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.856.420 €	10.878.570 €
17	Transferaufwendungen	6.400 €	16.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430 €	13.180 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwend.	314.350 €	402.530 €
25	**Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen**	**32.452.950 €**	**32.007.990 €**



Pos	Bezeichnung Aufwendungen	Ansatz HHP 2023 in €	Ansatz HHP 2024 in €	+ mehr / - weniger in €
1 1	**Personalaufwendungen**			
620	- Beschäftigungsentgelte	7.948.480	8.799.750	851.270
630	- Beamtenbezüge	436.030	400.280	-35.750
640	- Sozialversicherung Beschäftigte	1.637.820	1.817.840	180.020
642	- Sonstiges (Berufsgenossenschaft u.a.)	38.650	42.830	4.180
647	- Zusatzversorgung Beschäftigte	572.720	635.840	63.120
6483	- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	6.260	4.960	-1.300
649	- Beihilfe Beamte u. Beschäftigte	12.100	10.600	-1.500
65	Sonstige Personalaufwendungen	18.500	25.850	7.350
	GESAMT:	**10.670.560**	**11.737.950**	**1.067.390**
1 2	**Versorgungsaufwendungen**			
6441	- Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	82.200	32.200
64501	- Umlagen an Versorgungskassen	314.400	352.180	37.780
64601	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	95.210	165.750	70.540
64610	- Zuführung zu Beihilferückstellung	2.120	1.590	-530
	GESAMT:	**461.730**	**601.720**	**139.990**
1 3	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
600 bis 603	- Büro- und Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe	301.440	324.380	22.940
605	- Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	1.070.270	1.072.170	1.900
606	- Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	269.350	213.700	-55.650
607, 608	- Übriger Materialaufwand, Reinigungsmaterial, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	154.510	172.500	17.990
616	- Instandhaltungsaufwendungen	1.098.400	844.960	-253.440
610 bis 612	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.480	905.810	-81.670
	davon u.a.			0
	Mittagessensversorgung Kitas	*186.000*	*207.900*	21.900
	Unternehmereinsatz im Forst	*187.620*	*192.960*	5.340
	Fremdleistungen i.R.v. "Golden-Oldies"	*70.000*	*70.000*	0
	Bezug Pässe und Personalausweise, Ordnungsamt	*65.000*	*65.000*	0
	Betrieb des Bussi / Taxigutscheine (ab 07/2023)	*85.000*	*25.000*	-60.000
613	- Aufwandsentschädig. u. sonst Fremdleistungen	395.250	424.700	29.450
617	- Fremdentsorgung, Fremdreinigung und andere bezogene Leistungen	338.140	597.300	259.160
67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	316.940	400.180	83.240
680 bis 685	- Fachlit., Porto, Telefon, Datenverarbeitungsk., amtl. Bekanntmach., Reisekosten	266.560	282.810	16.250
686 bis 688	- Gästebewirtung, Verfügungsmittel, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit	213.980	285.380	71.400
69	- Versicherungen, Mitgliedsbeiträge	307.660	319.610	11.950
	GESAMT:	**5.719.980**	**5.843.500**	**123.520**

Pos	Bezeichnung Aufwendungen	Ansatz HHP 2023 in €	Ansatz HHP 2024 in €	+ mehr / - weniger in €
14	**Abschreibungen**			
	- Abschreibungen auf Gebäude u. Infrastrukturvermögen	1.906.660	1.851.900	-54.760
	- Abschreibungen Sonderinvestitionsprogramm	80.550	80.550	0
	GESAMT:	**1.987.210**	**1.932.450**	**-54.760**
15	**Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie sonst. Finanzaufw.**			
	- Förderung der Kindertagespflege u. der Kita Ameise	221.550	248.100	26.550
	- Betriebskostenszuschuss HTM	25.000	25.000	0
	- Förderung Landschaftspflege und Artenschutz	11.500	11.500	0
	- Umlage Lahn-Ohm-Verband	32.000	27.740	-4.260
	- Sportförderung	25.000	25.000	0
	- Kulturförderung	5.000	6.500	1.500
	- Zuschuss Tierheim (Fundtiervertrag)	11.800	14.300	2.500
	- Sportförderung	15.000	16.000	1.000
	- Zuschuss Gleibergfest 2024	0	28.000	28.000
	- Zuschuss Instandsetzungsarbeiten Burg Gleiberg	20.000	60.000	40.000
	- Zuschuss Ausbildung HiPo Gemeinde Heuchelheim	0	43.450	43.450
	- Sonstige Förderungen und Kostenerstattungen	57.020	76.500	19.480
	GESAMT:	**423.870**	**582.090**	**158.220**
16	**Steueraufwend., einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen**			
	- Kreisumlage	6.790.370	7.403.680	613.310
	- Entnahme (-) /Zuführung (+) RS Kreisumlage aus Vorjahren	528.700	-1.223.200	-1.751.900
	- Schulumlage	3.793.100	4.012.200	219.100
	- Entnahme RS Schulumlage aus Vorjahren	286.500	-662.900	-949.400
	- Gewerbesteuerumlage	897.400	830.100	-67.300
	- Heimatumlage	557.700	515.900	-41.800
	- Sonstiges	2.650	2.790	140
	GESAMT:	**12.856.420**	**10.878.570**	**-1.977.850**

Erläuterung der Personalaufwendungen

Steigerung der Personalkosten durch Tarifvertrag bzw. Besoldungsanpassung:

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

Vor dem Hintergrund der hohen Inflationsrate wurde am 22.04.2023 zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft ver.di durch die Annahme einer Empfehlung der Schlichtungskommission eine Tarifeinigung erzielt, die Steigerungen der Entgelte in einer seit langem nicht mehr bekannten prozentualen Höhe vorsieht.

Konkret sieht die Tarifeinigung eine Steigerung der Tabellenentgelte nach TVöD ab dem 01.03.2024 um 200 € und anschließend um 5,5 % vor. Je nach Entgeltgruppe und Stufe bedeutet dies eine Steigerung des Entgeltes zwischen **8,45 %** und **16,87 %.** Mit der Erhöhung der Tabellenentgelte ist auch eine Steigerung der damit verbundenen Stunden- und Überstundenentgelte, Mehrarbeitsvergütungen und der Zeitzuschläge verbunden. Die Entgelte für Auszubildende und tarifgebundene Praktikanten steigen ab dem 01.03.2024 um 150,00 €.

In der Zeit vom 01.06.2023 bis 28.02.2024 erhalten die Tarifbeschäftigten ein steuer- und sozialversicherungsfreies Inflationsausgleichsgeld. Im Juni 2023 wurde eine Einmalzahlung von 1.240 € gezahlt, in der Zeit vom Juli 2023 bis Februar 2024 werden 220 € monatlich gezahlt, jeweils anteilig zur Arbeitszeit. Auszubildende und Praktikanten haben die Hälfte der genannten Beträge erhalten bzw. erhalten diese.

Eine Hochrechnung der Personalkosten hat ergeben, dass der Tarifabschluss vom 22.04.2023 die Gemeinde Wettenberg ungefähr **1.342.000 €** kosten wird, wobei ca. 402.000 € auf das Jahr 2023 und ca. **940.000 €** auf das Jahr 2024 entfallen werden.

Beamte

Im Jahr 2023 sind die Besoldungen im Land Hessen zum 01.04.2023 um 3,00 % und zum 01.08.2023 um weitere 1,89 % gestiegen.

Zum 01.01.2024 steigen die Besoldungen der Beamten in Hessen um 3,00 %.

Stellenplan 2024

Teil A Beamte

Es wurden keine Veränderungen an der Stellenanzahl gegenüber dem Nachtraghaushalt 2023 vorgenommen. Eine Stelle mit „KW“-Vermerk im Fachbereich 2 für eine überlappende Einarbeitung ist weiterhin im Stellenplan berücksichtigt.
Im Fachbereich 1 wurde die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters von der Besoldungsgruppe A11 in eine Stelle nach A12 angehoben. Eine Stelle nach A12 und eine Stelle nach A11 wurden hinsichtlich der Zuordnung zu den Kostenstellen getauscht bzw. verändert.

Eine Stelle nach A12 im Fachbereich 1 (hier: Leitung Fachstelle Familie und Demografie) ist zur Zeit nicht besetzt, die Stellenbesetzung erfolgt im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst.

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil B des Stellenplanes sieht insgesamt **75,22 Stelle**n vor. Dies sind **3,73 Stellen** mehr als im Stellenplan 2023 mit insgesamt 71,49 Stellen. Eine Stelle im Fachbereich 2, Kinderbetreuung, und Steuern und Abgaben wurde aus tarifrechtlichen Gründen von der EG 6 auf die EG 7 angehoben. Weiterhin wurden Korrekturen bei der Zuordnung des Personals zu den Kostenstellen vorgenommen. Die Änderungen des Stellenplanes begründet sich im Einzelnen wie folgt:

Teilhaushalt 0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes (-0,50 VK):
Die anteilige Stelle nach der EG7 eines Mitarbeiters wird aufgrund dessen Aufgaben und Tätigkeiten in 2024 beim Teilhaushalt *0111106 Einrichtungen der Gesamtverwaltung* geführt.

Teilhaushalt 0111102 Fachbereich 1 Organisation, Zentrale Dienste, Personal (-0,25 VK):
Die anteilige Stelle eines Mitarbeiters nach der EG7 wird aufgrund dessen Aufgaben und Tätigkeiten in 2024 beim Teilhaushalt *0111106 Einrichtungen der Gesamtverwaltung* geführt.

Teilhaushalt 0111104 Fachbereich 3 Bauen und Planen (+0,40 VK):
Die Stelle (EG11) des stellvertretenden Fachbereichsleiters soll zur Einarbeitung eines Nachfolgers teilweise überlappend doppelt besetzt werden. Diese Stelle ist mit einem „KW“-Vermerk versehen.

Teilhaushalt 0111105 Betriebshof (+1,00 VK):
Ein bisher, im Rahmen einer Maßnahme des Jobcenters nach SGB II, befristet beschäftigter Mitarbeiter soll in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Hierfür ist eine Stelle nach der Entgeltgruppe 3 eingerichtet.

Teilhaushalt 0111106 Einrichtungen des Gesamtverwaltung (-0,75 VK):
Umwidmung von den Teilhaushalten 0111101 und 0111102 (siehe Erläuterung dort).

Teilhaushalt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter (-0,10 VK)
Berichtigung von 7,58 VK auf die korrekte Stellenanzahl von 7,48 VK.

Teilhaushalt 0426201 Veranstaltungen der Golden Oldies (+ 0,25 VK)
Einrichtungen einer neuen Teilzeitstelle nach der EG 8.

Teilhaushalt 0428102 Heimatmuseum/Backhäuser/Kulturförderung (+ 0,15 VK)
Aufnahme von unbefristet beschäftigten geringfügigen Mitarbeitern/innen. Diese wurden im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Diese Änderungen sind nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 0636251 Kinder- und Jugendbüro (+ 0,30 VK)
Aufnahme von unbefristet beschäftigten geringfügigen Mitarbeitern/innen. Diese wurden im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Diese Änderungen sind nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 0842403 Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar (+ 0,15 VK)
Aufnahme von unbefristet beschäftigten geringfügigen Mitarbeitern/innen. Diese wurden im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Diese Änderungen sind nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 0842404 Betrieb des Freibades Gleiberger Land
Wegfall der Stelle nach E9a mit KW-Vermerkt, Aufnahme einer Stelle nach EG6 für eine zweite Fachkraft.

Teilhaushalt 0951101 Orts- und Regionalplanung (+ 0,26 VK)
Aufnahme einer für einen längeren Zeitraum befristet beschäftigten Arbeitnehmerin in Teilzeit. Diese wurde im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Die Änderung ist nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 0951102 Dorfentwicklungsprogramm ab 2014 (+ 0,09 VK)
Aufnahme einer für einen längeren Zeitraum befristet beschäftigten Arbeitnehmerin in Teilzeit. Diese wurde im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Die Änderung ist nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft (+ 0,15 VK)
Aufnahme von unbefristet beschäftigten geringfügigen Mitarbeitern/innen. Diese wurden im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt. Diese Änderungen sind nicht mit Mehrkosten verbunden.

Teilhaushalt 1254101 Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsdienst (+0,79 VK):
Die Stelle (EG11) des stellvertretenden Fachbereichsleiters soll zur Einarbeitung eines Nachfolgers teilweise überlappend doppelt besetzt werden. Diese Stelle ist mit einem „KW“-Vermerk versehen (+0,60 VK).

Aufnahme einer für einen längeren Zeitraum befristet beschäftigten Arbeitnehmerin in Teilzeit. Diese wurde im Stellenplan für 2023 nicht aufgeführt (+0,19 VK).

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bereits im Nachtragshaushalt 2023 wurde der Stellenplan im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes um 5,64 neue Stellen, die im Rahmen des Neubaus und der Erweiterung der Kindertagesstätte Finkenweg entstehen, von bisher 72,15 auf 77,79 Stellen aufgestockt.

Der Stellenplan für das Jahr 2024 wird um 1,00 Stelle nach der Entgeltgruppe S18 TVöD-SuE ergänzt, da die neue Leitung der Fachstelle Familie und Demografie in diesem Stellenplan vorgesehen ist.

Weiterhin wird eine Stelle im Kinder- und Jugendbüro von einem Stellenanteil von bisher 0,71 (Teilzeit 25 Wochenstunden) auf einen Stellenanteil von 0,84 (Teilzeit 30 Wochenstunden) aufgestockt.

Teil D Arbeitnehmer in der Pflege

Für die Durchführung der Aufgaben der Sozialstation ist die Entfristung von zwei bisher befristet besetzten Stellen und die Aufnahme dieser Stellen in den Stellenplan

vorgesehen. Der Stellenanteil in Teil D erhöht sich dadurch um **1,20 Stellen** auf **9,50 Stellen** gegenüber den 8,30 Stellen des Vorjahres 2023.

Gesamtbetrachtung der Personalausgaben

Die Personalaufwendungen betragen im Jahre 2024 voraussichtlich insgesamt **11.727.950 €** gegenüber geplanten Personalkosten von 10.670.560 € in 2023 und steigen 1.057.390 € bzw. 9,91 %.

Die Personalaufwendungen beinhalten hauptsächlich:
- Bruttoentgelte der Arbeitnehmer,
- Sozialversicherungsabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung,
- Bezüge der Beamten,
- Beihilfen an Beamte im Bezüge Bereich,
- Beiträge zu Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen
- Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto der Beamten

Die Personalaufwendungen der einzelnen Bereiche und Kostenstellen:

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 ergeben sich im Haushaltsplan 2024 auf den einzelnen Kostenstellen folgende Änderungen bei den Personalkosten:

Kostenstelle:	Bezeichnung	Etat 2023	Etat 2024	Differenz	in %
0111101100	Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermei	194.630,00 €	193.060,00 €	- 1.570,00 €	-0,81%
0111102100	Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle	104.920,00 €	73.880,00 €	- 31.040,00 €	-29,58%
0111102101	FB 1 - Personalverwaltung	531.990,00 €	529.990,00 €	- 2.000,00 €	-0,38%
0111102102	FB 1 - Sozialverwaltung	3.330,00 €	- €	- 3.330,00 €	-100,00%
0111102103	FB 1 - Gebäude-, Energie-, Klima-, Vergabemanagement	54.400,00 €	91.700,00 €	37.300,00 €	68,57%
111103100	FB 2 Allgemeine Kostenstelle	4.220,00 €	2.780,00 €	- 1.440,00 €	-34,12%
0111103101	FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse	391.100,00 €	516.060,00 €	124.960,00 €	31,95%
0111103102	FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke	77.740,00 €	83.490,00 €	5.750,00 €	7,40%
0111104100	Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle	63.110,00 €	57.480,00 €	- 5.630,00 €	-8,92%
0111104101	FB 3 - Hochbauverwaltung	61.350,00 €	64.810,00 €	3.460,00 €	5,64%
0111104102	FB 3 - Tiefbauverwaltung	5.780,00 €	10.670,00 €	4.890,00 €	84,60%
0111104103	FB 3 -technische Betreuung Gemeindewerke	115.090,00 €	134.940,00 €	19.850,00 €	17,25%
0111105100	FB 3 - Betriebshof	1.142.330,00 €	1.217.500,00 €	75.170,00 €	6,58%
0111106100	Gesamtverwaltung - Allgemeine Kostenstelle	114.930,00 €	90.200,00 €	- 24.730,00 €	-21,52%
0111106101	Gesamtverwaltung - Beschaffungen, EDV, Telefo	36.775,00 €	98.540,00 €	61.765,00 €	167,95%
0111106102	Gesamtverwaltung - Rathaus	50.240,00 €	62.060,00 €	11.820,00 €	23,53%
111106104	Personalrat	8.750,00 €	15.300,00 €	6.550,00 €	74,86%
0212101100	Durchführung von Wahlen	4.500,00 €	4.930,00 €	430,00 €	9,56%
0212201100	Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter-allge	6.390,00 €	7.750,00 €	1.360,00 €	21,28%
0212201101	Bürgerservice - Melde-/Passamt	172.370,00 €	186.950,00 €	14.580,00 €	8,46%
0212201102	Bürgerservice - Ordnungsamt	74.015,00 €	101.160,00 €	27.145,00 €	36,67%

Kostenstelle:	Bezeichnung	Etat 2023	Etat 2024	Differenz	in %
0212201103	Bürgerservice - Standesamt	59.410,00 €	63.070,00 €	3.660,00 €	6,16%
0212201104	Verwaltungsstelle Wißmar	154.000,00 €	143.000,00 €	- 11.000,00 €	-7,14%
0212201105	Verwaltungsstelle Launsbach	34.300,00 €	37.100,00 €	2.800,00 €	8,16%
0212202100	Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes	87.520,00 €	97.350,00 €	9.830,00 €	11,23%
0212601100	Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistunge	59.370,00 €	64.270,00 €	4.900,00 €	8,25%
0426201100	Veranstaltung der Golden Oldies	44.780,00 €	66.540,00 €	21.760,00 €	48,59%
0428101100	Brauchtums-/Kulturfeste - allgemeine Kostenst	5.340,00 €	5.620,00 €	280,00 €	5,24%
0428101101	Brauchtums-/Kulturfeste - Krämermarkt	3.810,00 €	4.020,00 €	210,00 €	5,51%
0428101104	Brauchtums-/Kulturfeste - Märchenmarkt	6.570,00 €	6.960,00 €	390,00 €	5,94%
0428102100	Betrieb des Heimatmuseum/Backhäuser/Kulturför	1.270,00 €	1.120,00 €	- 150,00 €	-11,81%
0531501101	Unterbringung von Flüchtlingen	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	-100,00%
0535171100	Angebote für Senioren	17.750,00 €	39.280,00 €	21.530,00 €	121,30%
0636211100	Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung	26.260,00 €	27.860,00 €	1.600,00 €	6,09%
0636221100	Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/L	31.220,00 €	31.030,00 €	- 190,00 €	-0,61%
0636231100	Förderung internationaler Jugendbegegnungen	8.050,00 €	5.050,00 €	- 3.000,00 €	-37,27%
0636251100	Kinder- und Jugendbüro	82.490,00 €	74.820,00 €	25.860,00 €	52,82%
0636321100	Fachstelle Familie und Demografie	29.440,00 €	34.960,00 €	5.520,00 €	18,75%
0636501100	Kinderbetreuung i. d. Kita Schatzkiste Krof.-	780.710,00 €	945.700,00 €	164.990,00 €	21,13%
0636502100	Kinderbetreuung i. d. Kita Finkenweg Krof.-G	812.400,00 €	917.270,00 €	104.870,00 €	12,91%
0636503101	Kinderbetreuung i.d. Kita. Wiesenhaus	771.000,00 €	884.260,00 €	113.260,00 €	14,69%
0636504100	Kinderbetreuung i. d. Kita Pfiffikus	742.440,00 €	758.080,00 €	15.640,00 €	2,11%
0636505100	Kinderbetreuung i. d. Kita Mäusenest Launsbac	1.318.870,00 €	1.382.030,00 €	63.160,00 €	4,79%
0636506100	Förd. Kita Ameise u. Vereine Schülerbetreuung	3.270,00 €	4.210,00 €	940,00 €	28,75%
0636507100	Waldkindergarten Launsbach	209.570,00 €	208.260,00 €	- 1.310,00 €	-0,63%
0636508100	Kinderbetreuung i. d. Kita. Schatzkästchen	380.950,00 €	321.590,00 €	- 59.360,00 €	-15,58%
0636509100	Wald-/Naturkindergarten neu	56.420,00 €	122.970,00 €	66.550,00 €	117,95%
0636602100	Jugendzentren	700,00 €	- €	- 700,00 €	-100,00%
0741201100	Dienstleistungen der Sozialstation	593.240,00 €	673.400,00 €	80.160,00 €	13,51%
0741201101	Betrieb des Demenzcafes	18.200,00 €	13.910,00 €	- 4.290,00 €	-23,57%
0842101100	Förderung von Sportvereinen, Sportlerehrung	3.800,00 €	4.020,00 €	220,00 €	5,79%
0842402100	Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle Kr	72.110,00 €	69.940,00 €	- 2.170,00 €	-3,01%
0842403100	Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wiß	18.780,00 €	21.720,00 €	2.940,00 €	15,65%
0842404100	Betrieb des Freibades Gleiberger Land	124.120,00 €	139.730,00 €	15.610,00 €	12,58%
0951101100	Orts- und Regionalplanung, Vermessungswesen	69.760,00 €	66.470,00 €	- 3.290,00 €	-4,72%
0951102100	Dorfentwicklungsprogramm	20.170,00 €	18.490,00 €	- 1.680,00 €	-8,33%
1052201100	Bereitstell. Gemeindewohnhäuser/unbeb. Grunds	5.400,00 €	3.250,00 €	- 2.150,00 €	-39,81%
1052301100	Förd. von Maßnahmen der Ortsgeschichte	22.250,00 €	23.520,00 €	1.270,00 €	5,71%
1153701100	Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebe	16.890,00 €	17.420,00 €	530,00 €	3,14%
1254101100	Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsregelung	148.090,00 €	174.270,00 €	26.180,00 €	17,68%
1254701100	Bereitstellung von Einrichtungen des ÖPNV	3.540,00 €	3.730,00 €	190,00 €	5,37%
1355101100	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen	31.540,00 €	29.490,00 €	- 2.050,00 €	-6,50%
1355201100	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	14.850,00 €	15.670,00 €	820,00 €	5,52%
1355202100	Wißmarer See - Allgemeine Kostenstelle	5.940,00 €	3.570,00 €	- 2.370,00 €	-39,90%
1355203100	Launsbacher See	540,00 €	320,00 €	- 220,00 €	-40,74%

Kostenstelle:	Bezeichnung	Etat 2023	Etat 2024	Differenz	in %
1355301101	Bestattungswesen	21.740,00 €	21.500,00 €	- 240,00 €	-1,10%
1355501100	Feldwege, Förd. von Landwirtschaft und Artens	14.850,00 €	15.670,00 €	820,00 €	5,52%
1355502100	Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbe	212.810,00 €	262.610,00 €	49.800,00 €	23,40%
1456101100	Umweltbeauftragtenbüro	49.490,00 €	52.250,00 €	2.760,00 €	5,58%
1456101101	Klimaschutzmanager	79.020,00 €	83.290,00 €	4.270,00 €	5,40%
1557101100	Gewerbe-und Wirtschaftsförderung	6.650,00 €	7.350,00 €	700,00 €	10,53%
1557301100	Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gl	42.250,00 €	40.770,00 €	- 1.480,00 €	-3,50%
1557302100	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gl	4.080,00 €	4.410,00 €	330,00 €	8,09%
1557303100	Bereitstellung des Hauses der Begegnung	1.940,00 €	1.910,00 €	- 30,00 €	-1,55%
1557304100	Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar	1.580,00 €	1.750,00 €	170,00 €	10,76%
1557305100	Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach	45.970,00 €	49.530,00 €	3.560,00 €	7,74%
1557307100	Durchführung der Wochen- und Weihnachtsmärkte	1.620,00 €	980,00 €	- 640,00 €	-39,51%
1557501100	Förderung des Fremdenverkehrs	49.540,00 €	50.020,00 €	480,00 €	0,97%
1661101100	Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich	54.460,00 €	59.650,00 €	5.190,00 €	9,53%
	Gesamtergebnis	**10.670.560,00 €**	**11.727.950,00 €**	**1.057.390,00 €**	**9,91%**

Wie bereits erläutert, sind die Veränderungen bzw. Steigerung der Personalkosten in erster Linie auf den Tarifabschluss vom 22.04.2023 zurück zu führen.

Bei der Verbuchung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen wurden bei der Planung für das Jahr 2024 Aktualisierungen und Anpassungen vorgenommen, die innerhalb der Kostenstellen zu Verschiebungen führen.

Weitere Veränderungen bei den Personalkosten werden wie folgt erläutert:

1) Bereich Verwaltung, Betriebshof, Freibad

Verwaltung

Aufgaben des Gemeindevorstandes:
Der Verringerung der Stellenanteile im Etat 2024 durch Verschiebung auf eine andere Kostenstelle stehen die Mehrkosten durch die Tariferhöhung entgegen.

Fachbereich 1 Organisation, Zentrale Dienste und Personal:
Bereits im Nachtragshaushalt 2024 wurde im Stellenplan eine neue Stelle nach der Entgeltgruppe 8 TVöD und einer Teilzeitbeschäftigung von 75 % ausgewiesen. Die Personalkosten sind im Jahr 2024 für das komplette Jahr gerechnet.

Ebenso wurden im Nachtrag 2023 die Stelle einer Sachbearbeiterin im Bereich Ordnungsamt/ Bürgerservice sowie die Stelle des Hilfspolizeibeamten von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 geändert. Die Veränderungen erfolgten in 2023 nur unterjährig, im Etat 2024 wurden die Mehrkosten für das komplette Jahr ausgewiesen.

Die Stelle des stv. Fachbereichsleiters ist im Stellenplan 2024 nach der Besoldungsgruppe A12 ausgewiesen. Dies wurde bei der Kalkulation der Personalkosten berücksichtigt.

Fachbereich 2 Finanzen
Zur Regelung der Nachfolge des vor dem Ruhestand stehenden Fachbereichsleiters, ist zur Einarbeitung eines Nachfolgers beabsichtigt, eine Stelle im Leitungsbereich überlappend zu besetzen. Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushalt 2023 eine Stelle nach der Besoldungsgruppe A12 mit einem „KW“-Vermerk eingerichtet. Die Personalkosten hierfür wurden im Etat 2024 berücksichtigt.

Fachbereich 3 Bauen und Planen
Auch hier wurde eine Stelle überlappend zur Einarbeitung nach der Entgeltgruppe 11 mit einem „KW“-Vermerk im Stellenplan für 2024 eingerichtet, da der stv. Fachbereichsleiter sich bereits in Altersteilzeit befindet. Kosten wurden ab Juli 2024 kalkuliert. Die Mehrkosten wirken sich auch auf die Kostenstelle *1254101100 Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelungen* aus.

Betriebshöfe
Bei den Betriebshöfen in Wettenberg ist die Anhebung der Stellen von 17,5 auf 18,5 Stellen vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen bisher befristeten Mitarbeiter aus einem Förderprogramm der Arbeitsagentur in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Die Personalaufwendungen für die Betriebshöfe sind in voller Höhe im Teilhaushalt 0111105 veranschlagt und werden im Rahmen von inneren Verrechnungen bei den jeweiligen Kostenstellen ausgewiesen.

Golden Oldies
Es wurden zusätzliche Kosten für eine Teilzeitstelle mit einem Beschäftigungsanteil von 25 % nach der Entgeltgruppe 8 TVöD berücksichtigt.

Freibad Gleiberger Land
Neben der allgemeinen Tarifsteigerung wurde bei den Personalkosten die Stelle einer Fachkraft für 2024 nach der Entgeltgruppe 6 TVöD, gemäss dem Stellenplan 2024, kalkuliert. Im Jahr 2023 entstanden Kosten nach der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Gemeindewerke
Die Gemeindewerke werden seit Jahren als Eigenbetrieb geführt und sind daher im Gesamtvolumen des vorliegenden Planes nicht enthalten. Die Personalkosten des technischen Betriebsleiters, der kaufmännischen Betriebsleitung, der Kundenabrechnung, des technischen Mitarbeiters „Tiefbau“ sowie der Mitarbeiter des Betriebshofes und Forstwirte sind zunächst in voller Höhe im Gemeindehaushalt veranschlagt und werden vom Eigenbetrieb anteilig erstattet

2) Bereich Soziales, Fachstelle Familie und Demographie

a) Kindertagesstätten und Familienzentren

Die Gemeinde Wettenberg unterhält als alleiniger Kostenträger sieben Kindertagesstätten mit einem Gesamtangebot von derzeit 547 Plätzen und bietet mit Ganztagskindergarten, Mittagsversorgung, verlängerten Öffnungszeiten, Mittagessenangebot für Kinder und Senioren, Kleinkindbetreuung, Durchführung von Einzelintegrationen eine umfassende familien- und bedarfsorientierte Versorgung an.

Neben der Kostensteigerung durch die Tarifänderung vom 22.04.23 wirkt sich ab dem Jahr 2024 auch noch eine Neuregelung zu den Entgeltstufen ab dem 01.10.24 aus. Dies sieht vor, dass Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst bereits früher als bisher die nächste Stufe ihrer Entgeltgruppe erreichen können. Dies wirkt sich ab diesem Zeitpunkt auch auf die Personalkosten aus.

Im Einzelnen sind folgende Änderungen für das Jahr 2024 vorgesehen:

Kindertagesstätte Schatzkiste/Schatzkästchen:

Die Personalkosten beider Einrichtungen steigen um 105.630 € bzw. 9,09 %, dies ist auf die Tariflichen Veränderungen zurück zu führen sowie auf Mehrstunden aufgrund von durchzuführenden Integrationsmaßnahmen. Innerhalb der beiden Kostenstellen wurden Personalkosten neu geplant, daher steigen die Personalkosten der Schatzkiste während für das Schatzkästchen geringere Personalkosten geplant sind.

Kindertagesstätte Finkenweg:

In 2024 wird mit einer Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte Finkenweg mit einer Erweiterung um 2 Gruppen gerechnet. Der Stellenplan wurde angepasst und die Personalkosten für das zusätzliche Personal ab dem Monat August 2024 kalkuliert.

Durch die Erhöhung der angebotenen Betreuungsplätze steigen neben dem Personalbedarf und den erhöhten Personalkosten auch die Einnahmen der Kindergartengebühren für die neu geschaffenen Betreuungsplätze.

Wald-/Naturkindergarten

Für den neu zu errichtenden Naturkindergarten im Ortsteil Wißmar wurden ab dem Monat April 2024 Personalkosten kalkuliert. Durch das neue Angebot an Betreuungsplätzen fallen nicht nur Personalkosten sondern auch die Einnahmen aus Kindergartengebühren an.

Weitere Einrichtungen (KiFaZ Wiesenhaus, Kita's Pfiffikus, Mäusenest, Zwergenland, Waldkindergarten Zauberwald)

Bei allen weiteren, hier nicht expliziert aufgeführten Einrichtungen, beruhen die Änderungen bei der Personalkostenplanung auf den tariflich bedingten Kostensteigerungen und auf einer Aktualisierung bzw. Anpassung der voraussichtlich anfallenden Personalkosten. Bereits bekannte Mehraufwendungen für durchzuführende Integrationsmaßnahmen sind in der Kalkulation berücksichtigt.

b) Kinder- und Jugendbüro

Eine Teilzeitstelle mit bisher 25 Wochenstunden (0,71 Stellenanteile) soll auf eine Teilzeitzeitstelle mit 30 Wochenstunden erhöht werden. Neben den Mehrkosten hierfür und den Kosten der Tarifsteigerung ist zu beachten, dass diese Stelle im Vorjahr 2023 nur unterjährig besetzt war (ab April 2023). Für das Jahr 2024 fallen für das komplette Jahr Personalkosten an.

3) Bereich Sozialstation

Für die Sozialstation (incl. den Personalkosten für das Demenzcafé) sind im Jahr 2024 Personalkosten von 687.310 € vorgesehen. Gegenüber dem Jahr 2023 bedeutet dies eine Steigerung von 75.870 € bzw. 12,41 %.

In den genannten Summen sind die Personalkosten des befristet beschäftigten Personals enthalten, diese Stellen sind im Stellenplan nicht ausgewiesen. Durch die Vergrößerung des Angebotes für Pflegebedürftige und der Erhöhung der Anzahl der betreuten Personen wird das zusätzliche Personal voraussichtlich benötigt.

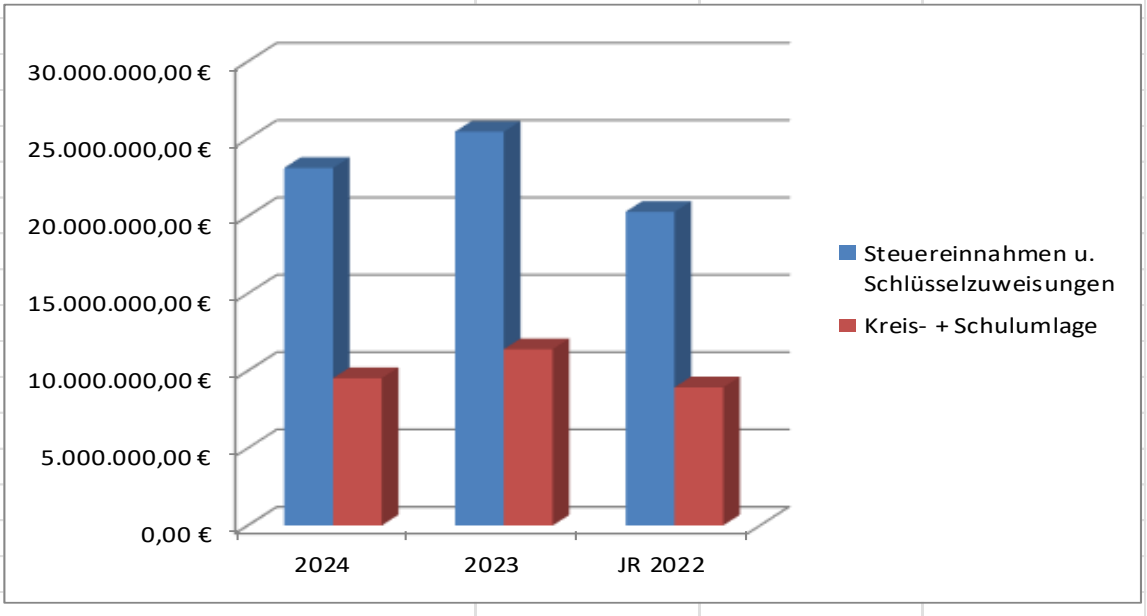
Ein größerer Personaleinsatz führt hier auch zu mehr erbrachten Leistungen in der Ambulanten Pflege, die abgerechnet werden und zu Mehreinnahmen führen. Die Aufstockung der Stellenanteile im Stellenplan ermöglichen die Entfristung von bisher befristeten Arbeitsverträgen und damit auch die Bindung von dem benötigtem Fachpersonal.

Alle Bereiche

In der Kalkulation aller Personalkosten sind die im Jahr 2024 tariflich vorgesehene und bekannten Stufensteigerungen von Beschäftigten berücksichtigt.

Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Gemeindesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

	2024	2023	JR 2022
Grundsteuer A	21.000,00 €	21.300,00 €	21.327,61 €
Grundsteuer B	1.775.000,00 €	1.746.000,00 €	1.597.408,12 €
Gewerbesteuer	9.250.000,00 €	10.000.000,00 €	5.938.609,72 €
abzgl. Gewerbesteuer- u. Heimatumlage	-1.346.000,00 €	-1.455.100,00 €	-846.631,75 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.095.900,00 €	9.661.800,00 €	9.061.271,41 €
Umsatzsteueranteil	901.500,00 €	864.200,00 €	839.302,30 €
Familienleistungsausgleich	618.220,00 €	612.000,00 €	594.215,99 €
Schlüsselzuweisungen	1.807.150,00 €	4.009.810,00 €	3.077.390,00 €
Summe Erträge (Einnahmen)	**23.122.770,00 €**	**25.460.010,00 €**	**20.282.893,40 €**
Kreisumlage	6.180.480,00 €	7.319.070,00 €	5.786.997,00 €
Schulumlage	3.349.300,00 €	4.079.600,00 €	3.146.575,00 €
Summe Aufwand (Ausgaben)	**9.529.780,00 €**	**11.398.670,00 €**	**8.933.572,00 €**
Gemeinde für eigene Zwecke verbleibende Einnahmen in EUR (Summe Erträge abzgl. Summe Aufwand	**13.592.990,00 €**	**14.061.340,00 €**	**11.349.321,40 €**
Gemeinde für eigene Zwecke verbleibende Einnahmen in %	**58,79%**	**55,23%**	**55,96%**



Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2023 voraussichtlich einen Rekordwert erreichen. Dies liegt insbesondere an Nachzahlungen für die Vorjahre und die damit verbundene Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende Jahr. Da sich diese auch auf den kommunalen Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage sowie Schlüsselzuweisungen) der beiden Folgejahre auswirken, sind in 2023 entsprechende Rückstellungen zu bilden, welche dann in 2024 und 2025 wieder aufzulösen sind.

5. Teilhaushalte (ab Seite 9)

Die Teilergebnishaushalte werden im Haushaltsplan der Gemeinde Wettenberg nach Produktbereichen und Produktgruppen, auf der dritten Gliederungsstufe, der Produktebene angesiedelt.

Für die vertikale Gliederung gilt auch in den Teilhaushalten die Zusammenfassung der einzelnen Erträge und Aufwendung in den großen Positionen des Gesamtergebnishaushaltes als gesetzliche Mindestgliederung. Die Teilhaushalte werden lediglich noch um die „Internen Leistungsverrechnungen“ ergänzt und erweitert. Die Steuerung seitens der Kommunalparlamente soll nach dem Willen des Gesetzgebers über Zielvorgaben und Budgetvereinbarungen erfolgen und damit die Beratung von Einzelansätzen entfallen.

In Wettenberg wurde diese starke Komprimierung der Aufwendungen und Erträge bisher als nicht aussage- und beratungsfähig abgelehnt. Die Teilhaushalte zeigen deshalb die Planansätze je Sachkonto. Größere Ansätze sind darüber hinaus textlich erläutert.

Ziel der Teilhaushalte ist es, die auf das jeweilige Produkt entfallenden Erträge und Aufwendungen möglichst vollständig abzubilden. Da der größte Kostenfaktor gemeinhin die Personalaufwendungen sind, wurde besonderer Wert auf die verursachergerechte Veranschlagung des Personalaufwandes gelegt. Die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung werden entsprechend dem sorgfältig geschätzten Prozentanteil ihrer Tätigkeit für ein Produkt direkt dort veranschlagt und gebucht. Die Löhne der Mitarbeiter des Betriebshofs und der Forstwirte werden zunächst insgesamt bei dem Hilfsprodukt „Betriebshof“ bzw. in dem Produkt „Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb“ ausgewiesen und im Wege der „Internen Leistungsverrechnung“ nach Arbeitseinsatzberichten auf die übrigen Produkte weiterverrechnet. Entsprechend der anteiligen Veranschlagung bei den Produkten, sind die Stellen auch im Stellenplan nachzuweisen, der somit auch der Erläuterung der Planansätze dient.

Um ein möglichst genaues Bild der Produktkosten zu erhalten, werden die sächlichen Einzelkosten den jeweiligen Produkten zugeordnet. Zum 01.01.2021 wurde ein Fuhrparkmanagement- und Bauhofprogramms eingeführt. Das Verfahren soll die Grundlagen für die Weiterverrechnung von Sachgemeinkosten liefern und eine Kostenrechnung ermöglichen.

Im Jahresabschluss 2022 wurden die Aufwendungen der Kostenstellen Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung und Gemeindekasse sowie Beschaffungen, EDV, Telefon gemäß festgelegter Verteilungsschlüssel auf die Endkostenstellen umgelegt. Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung der in § 14 GemHVO geforderten Kosten- und Leistungsrechnung vollzogen. Diese Schlüssel wurden auch für die Planung des Jahres 2024 herangezogen. Weitere Umverteilungen sollen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023 definiert werden.

6. Finanzhaushalt (Seiten 7 und 8)

Der Finanzhaushalt sowie die Finanzrechnung als Gegenstück im Jahresabschluss sind aus der Kameralistik erhalten geblieben, da sie alleine die Zahlungsströme nach Kassenwirksamkeit abbilden. Sie dienen in erster Linie dem Zweck finanzstatistischer Erhebungen. Diese Komponenten machen den wesentlichen Unterschied des öffentlichen Rechnungswesens zur kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft aus. Sofern überhaupt, sind sie noch am ehesten der auch in der Privatwirtschaft angestellten Cash-Flow-/Geldflussrechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit und stellt damit planerisch die Veränderung des Geldvermögens dar.

In Wettenberg wird die Veränderung des Geldmittelbestandes seit dem Haushaltsplan 2014 in der sogenannten „direkten Methode“ dargestellt. In dieser Form orientiert sich der Finanzhaushalt am Aufbau des Ergebnishaushalts, ermöglicht einen direkten Abgleich, weist jedoch in den Beträgen nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus.

Ferner werden die zahlungswirksamen Veränderungen von Vermögen und Schulden aufgezeigt und die Geldmittelveränderung im Laufe des Haushaltsjahres einem voraussichtlichen Geldmittelbestand zu Beginn des Jahres gegenübergestellt.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die voraussichtliche zahlungsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushalts zeigt in Zeile 19 des Finanzhaushalts 2024 einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 382.780 €. Dementsprechend kann die ordentliche Kredittilgung lt. Zeile 32 des Finanzhaushalts in Höhe von 464.510 € nicht bestritten werden. Die Auswirkungen sind unter Punkt 2 (Haushaltssatzung) des Vorberichtes bereits erläutert worden.

Erläuterung der Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

	ErgebnisHH Ansatz 2024	FinanzHH Ansatz 2024	Abweichungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.650,00 €	1.412.650,00 €	- 83.000,00 €
	Grabnutzungs- und -abräumungsgebühren werden mit den Bestattungs-		
	gebühren erhoben, aber erst über die Jahre der Ruhefrist als Ertrag		
	aufgelöst. Aus diesem Grund übersteigen die Einzahlungen die Erträge.		
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	4.232.830,00 €	4.226.830,00 €	6.000,00 €
u. allgemeine Umlagen	Der Umbau von Räumen des ev. Jugendhauses zu einer Kita ist für		
	die Gemeinde vorausgezahlter Mietaufwand, der als ARAP zu aktivieren		
	und über die Mietdauer von 20 Jahren zu verteilen ist. Die für den Umbau		
	erhaltene Bundeszuweisung i.H.v. 90.000 € ist für eine Nutzungsdauer von		
	15 Jahren gebunden und somit als jährlicher Ertrag i.H.v. 6 T€ aufzulösen.		
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	657.220,00 €		657.220,00 €
	Die Auflösung der Sonderposten ist nicht zahlungswirksam, da die		
	Zuschüsse und Beiträge bereits in Vorjahren geflossen sind und über		
	die Nutzungsdauer des geförderten Gutes als Ertrag verteilt werden.		
Personalaufwendungen	- 11.737.950,00 €	- 11.732.990,00 €	- 4.960,00 €
	Die Differenz ergibt sich aus der Rückstellung für die Lebensarbeits-		
	zeitkonten der Beamten.		
Versorgungsaufwendungen	- 601.720,00 €	- 434.380,00 €	- 167.340,00 €
	Die in dieser Position mit enthaltenen Aufwendungen für Pensions-		
	und Beihilferückstellungen werden nur im ErgebnisHH ausgewiesen.		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	- 5.843.500,00 €	- 5.825.180,00 €	- 18.320,00 €
	Die Umbaukosten von Räumen des ev. Jugendhauses zur Kita		
	Schatzkästchen i.H.v. 309.000 € werden in den nächsten 20 Jahren		
	"abgewohnt". Im Ergebnishaushalt ist dagegen nur der anteilige,		
	als Mietaufwand zu veranschlagende Auflösungsbetrag für ein Jahr		
	i. H. v. 16.420 € enthalten. Ferner ist im Ergebnishaushalt der seinerzeit		
	gezahlte Ablösebetrag für die Unterhaltung des Kreisels an der K169 an		
	den Landkreis Gießen enthalten, der ebenfalls über die geplante		
	Nutzungsdauer jahresanteilig i. H. v. 1.900 € zu Aufwand wird.		
Abschreibungen	- 1.932.450,00 €		- 1.932.450,00 €
	Abschreibungen stellen den Werteverzehr von Anlagevermögen dar.		
	Sie sind nicht zahlungswirksam. Daher gibt es keine Gegenposition im		
	Finanzhaushalt.		
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen	- 10.878.570,00 €	- 12.764.670,00 €	1.886.100,00 €
aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	Die Differenz ergibt sich aus den geplanten Zuführungen bzw. Entnahmen		
	in bzw. aus den Rücklagen für die Kreis- und Schulumlage, welche aufgrund		
	der überdurchschnittlichen Steuererträge zu bilden sind.		
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	- 402.530,00 €	- 394.530,00 €	- 8.000,00 €
	Für die Errichtung der Sporthalle Wißmar und des Kunstrasenplatzes		
	wurden Fondsdarlehen angespart. Die Ansparraten sind als vorweg-		
	genommene Zinsen über die Darlehenslaufzeit als Zinsaufwand		
	im Ergebnishaushalt nachzuweisen.		

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit unter Pos. 29 des Finanzhaushalts stellt im Falle eines negativen Wertes und fehlender Kassenliquidität den Kreditbedarf des Haushaltsjahres dar. Der Finanzhaushalt des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.225.690 € aus (2023: 5.881.900 €, 2022: 5.317.570 €, 2021: 4.724.330 €, 2020: 4.839.320 €, 2019: 1.636.060 €, 2018: 2.736.280 €, 2017: 3.438.220 €, 2016: 2.358.060 €). In dieser Betragshöhe ist eine Kreditfinanzierung rechtlich zulässig. In der Haushaltssatzung 2024 wird der Gesamtbetrag möglicher Kreditaufnahmen auf 6.220.000 € festgesetzt und im Finanzhaushalt in Pos. 31 ausgewiesen.

Bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Investitionskredite wurden neben den für 2024 geplanten Investitionen auch die aktuelle Kassenlage und die noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsreste aus Vorjahren berücksichtigt. Die tatsächlichen Darlehensaufnahmen erfolgen subsidiär nach Baufortschritt/Bedarf.

Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen in das Sachanlagevermögen, für die im Finanzhaushalt unter den Positionen 24 bis 26 Auszahlungen in Höhe von 5.945.160 € aufgeführt sind, betreffen im Wesentlichen folgende Maßnahmen:

- Austausch von Fahrzeugen des Betriebshofes	195.000 €
- Erweiterung des Feuerwehrhauses Krofdorf-Gleiberg (Planung)	185.000 €
- Energetische Sanierung Wetzlarer Str. 42-46	185.000 €
- Neubau Kita Finkenweg (inkl. Außenanlage)	3.850.000 €
- Kauf von Elektrofahrzeugen Sozialstation	130.000 €
- Neukonzeption Freibad Gleiberger Land	240.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Launsbach	150.000 €
- Umfahrung der Brücke Hardthof	140.000 €
- Grundhafte Erneuerung des Parkplatzes Bürgerhaus Wißmar	400.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 sind Zuweisungen, Beiträge lt. den Pos. 20 bis 22 des Finanzhaushalts von gesamt 44.470 € eingeplant sowie Darlehen i. H. v. 6.220.000 €. Kredite werden in der zulässigen Höhe, der des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 Finanzhaushalt), ausgewiesen, da der Kassenbestand von rd. 9,3 Mio. € (Pos. 40 des Vorjahres) zunächst für die Finanzierung von Haushaltsresten aus Vorjahren verfügbar bleiben muss. Eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird lediglich in der tatsächlich benötigten Höhe erfolgen. Zuweisungen und Zuschüsse wurden nur veranschlagt, wenn der Bewilligungsbescheid bereits vorliegt.

Entwicklung der Kassenlage

Die Gemeindekasse verwaltet die Mittel des Gemeindehaushalts und des Eigenbetriebes Gemeindewerke Wettenberg auf separaten Konten.

Aus der Liquiditätsplanung und der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass die stetige Zahlungsfähigkeit sichergestellt ist. Die in § 106 Abs. 1 geforderte Liquiditätsreserve (2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen drei Jahre) beläuft sich auf 520.374,13 €. Diesem steht eine ungebundene Liquidität in Höhe von rund 0,8 Mio. € gegenüber. Eine Inanspruchnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung von Aufwendungen ist daher nicht erforderlich.

Eine Inanspruchnahme der flüssigen Mittel erfolgt voraussichtlich für folgende Rückstellungen in 2024 bzw. später:

- Rückstellung für Kreis- und Schulumlage 1.886.100 €
- Rückstellung für Rekultivierung der Deponie Teufelsberg 175,41 €

Darüber hinaus können im Zuge des Jahresabschlusses Instandhaltungsrückstellungen notwendig werden, für die in 2024 ebenfalls liquide Mittel eingesetzt werden.

In der Haushaltssatzung 2024 wird der Höchstbetrag möglicher Kassenkreditaufnahmen auf 1,0 Mio. Euro festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt vorsorglich für Zahlungsengpässe, die vorübergehend, insbesondere wegen der geplanten hohen Investitionen entstehen können. Wegen des vorhandenen Liquiditätspuffers werden in 2024 wie auch in den Vorjahren voraussichtlich keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Vor der Aufnahme eines Kassenkredites auf dem allgemeinen Kreditmarkt kommen in Wettenberg ohnehin interne gegenseitige Ausleihungen zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb Gemeindewerke in Betracht. Solche Ausleihungen wurden im Jahr 2023 ebenfalls nicht benötigt.

Seit Ende Juli 2022 hat die EZB den Leitzins in mehreren Stufen erhöht. Der Leitzins liegt nunmehr bei 4,5 Prozent, so dass auch für kurzfristige Geldanlagen wieder Zinserträge erzielt werden können. Zum 01.12.2021 ist die Anlagerichtlinie der Gemeinde Wettenberg und des Eigenbetriebes Gemeindewerke Wettenberg in Kraft getreten. Auf dieser Grundlage konnten mehrere Festgeldanlagen getätigt werden, aus denen Zinserträge in Höhe von ca. 75 T€ erzielt werden konnten (Stand: 30.09.2023). Zusätzlich konnten Zinsen aus Tagesgeldanlagen in Höhe von bislang ca. 55 T€ erwirtschaftet werden.

Ursächlich für die hohen Kassenbestände ist neben den überdurchschnittlichen Steuererträgen insbesondere die Fülle an investiven Haushaltsresten, welche teilweise durch Kredite finanziert wurden. Die Ausführung erfolgt gerade bei größeren Projekten oft nicht so, wie es im Haushaltsplan veranschlagt wurde. Hier zeigt sich die Diskrepanz, dass Haushaltsreste, auch ohne dass die Maßnahme begonnen wurde, zwei Jahre übertragbar sind. Kreditermächtigungen gelten jedoch nur bis zum Ende des Folgejahres, längstens jedoch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Jahres. Es werden somit zum Teil Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen, die noch nicht begonnen wurden. Ziel muss daher eine zeitgerechtere Veranschlagung von größeren Maßnahmen sein.

7. Teilfinanzhaushalte (ab Seite 13)

Von den Angaben des Finanzhaushalts enthält jeder Teilhaushalt/Produkt laut gesetzlichem Muster lediglich die auf ihn entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darlehensaufnahmen und Kredittilgung. In Vorvorjahren veranschlagte Investitionen erscheinen in ihrer jeweiligen Jahresspalte nur dann, wenn sie in 2024 fortgesetzt werden oder unter der Investitionsnummer erneut eine Maßnahme geplant ist.

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2024 – 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist insbesondere eine Betrachtung der voraussichtlichen Haushaltsentwicklung in den dem Haushaltsjahr 2024 folgenden drei Jahren. Gemäß der neuen Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung, welche seit dem Haushaltsplan 2023 verbindlich anzuwenden sind, sind diese Angaben bereits im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt enthalten (Seite 6 ff.). Bei der Aufstellung und Fortschreibung sollen gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO die alljährlich vom Hess. Ministerium des Innern und für Sport mit dem Finanzplanungserlass bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027, denen die aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde liegt, wurden mit Erlass vom 11. Oktober 2023 bekanntgegeben:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
	-Veränderung gegenüber jeweiligem Vorjahr in %-			
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohn-, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 7,5	+ 7,0	+ 5,5	+ 4,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3,0	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 5,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0
3. Gewerbesteuer	+ 3,5	+ 6,5	+ 5,0	+ 3,0
4. Grundsteuer A	+- 0,0	+- 0,0	+- 0,0	+- 0,0
5. Grundsteuer B	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

	2024	2025	2026	2027
	-Veränderung gegenüber jeweiligem Vorjahr in %-			
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen (Schlüsselzuweisungen)	- 1,0	+ 9,5	+ 3,5	+ 3,0
2. Schlüsselzuweisungen	+ 0,5	+14,5	+5,0	+4,5

Bei den großen Gemeinschaftssteuern unter 1.1. bis 2. wurden der Haushalts- und Finanzplanung ausgehend von dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2023 die vorgenannten Steigerungsraten in den Folgejahren zugrunde gelegt. Ferner wurden die gemäß Prognose des HSGB ab 2024 voraussichtlich zur Anwendung kommenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an diesen Steuern berücksichtigt.

Auf die Realsteuern, Grund- und Gewerbesteuer, finden die Orientierungsdaten keine Anwendung. Das Aufkommen dieser Steuern ist nach örtlichen Gegebenheiten i. S. § 9 Abs. 3 GemHVO einzuschätzen. Die geltenden Hebesätze bei der Grundsteuer A (340 v. H.), Grundsteuer B (420 v. H.) und Gewerbesteuer (390 v. H.) wurden auch für die Folgejahre zugrunde gelegt. Eine rechnerische Erhöhung der Hebesätze musste in den Planjahren nicht erfolgen. Künftig bekannt werdende Effekte können dies jedoch erforderlich machen.

Die gemeindegenauen Planwerte der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen werden jährlich vom Hessischen Ministerium der Finanzen an die Kommunen bekannt gegeben. Hierbei wurde angenommen, dass die für 2023 beschlossene Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage wieder rückgängig gemacht und für 2024 wieder auf 33,4 % erhöht wird. Der Hebesatz für die Schulumlage wurde unverändert mit 18,1 % angenommen. Beide Hebesätze wurden auch für die mittelfristige Planung bis 2027 zugrunde gelegt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde für alle Planungsjahre der nach Einführung der Heimatumlage geltende Gesamtumlagesatz von 56,75 % angenommen.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung um 2,5 % für die Jahre 2025 bis 2027 eingerechnet. Die Planung des Jahres 2024 beinhaltet bereits die Tarifabschlüsse aus dem Frühjahr 2023.

Die Unterhaltungskosten wurden größtenteils an den tatsächlichen Kosten in den Vorjahren bemessen. Einmalige große Vorhaben im Jahr 2023 wurden aus den Ansätzen der Folgejahre herausgerechnet, bereits absehbare große Vorhaben in Folgejahren hinzugerechnet.

Für die übrigen Aufwendungen wurden in den Folgejahren inflationsbedingte Steigerungen in Höhe von jeweils 1,5 % eingeplant. Generelles Ziel ist, die steigenden Preise zumindest teilweise durch Einsparungen und der Anpassung von Entgelten auszugleichen. Prognosen zufolge wird erwartet, dass sich die aktuell hohe Inflationsrate im Jahr 2025 wieder normalisiert. Das HMdIS selbst gibt im Finanzplanungserlass keine Empfehlung einer prozentualen Aufwandsbegrenzung.

Die aktuell vorliegenden Orientierungsdaten gehen wieder von einer Erholung der Konjunktur und der damit verbundenen Steuererträge aus. Berücksichtigt sind hier auch inflationsbedingte Tarifsteigerungen, die sich insbesondere auf den Einkommensteueranteil auswirken.

Im Investitionsprogramm sind für 2025 und die Folgejahre als größere Investitionen bereits der Umbau/Neubau des Rathauses (4.978,5 T€), Ersatzbeschaffungen von zwei Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr (Tanklöschfahrzeug, 520 T€, und Gerätewagen Logistik, 450 T€), Ersatzbauten inkl. Außenanlagen für die Kita Pfiffikus (5.650 T€) und den Neubau des Radweges zwischen dem Gewerbegebiet Launsbach und dem Gewerbepark Ost (250 T€) berücksichtigt.

Investive Einzahlungen ab 2025 sind lediglich für die Tilgungszuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) enthalten. Für einige andere Maßnahmen, insbesondere die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder den Neubau der Kita, werden Fördergelder erwartet. Hierzu liegen noch keine Bescheide oder Zusagen vor, so dass keine konkreten Beträge bekannt sind. Aus diesem Grund erfolgte noch keine Veranschlagung.

In Abhängigkeit der Gegenfinanzierungen könnten nach derzeitiger Planung in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt 18,2 Mio. € an Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen erforderlich werden. Dazu kommen die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2022 und 2023, welche voraussichtlich in Höhe von zusammen ca. 11,19 Mio. € benötigt werden. **Eine Neuverschuldung von rund 29 Mio. € würde die Gemeinde über die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit hinaus belasten.** Insbesondere im Hinblick auf die aktuell steigenden Zinssätze ist eine intensive Prüfung von Investitionen und der zugrunde gelegten Standards notwendig. Neben den zusätzlichen Belastungen durch den Schuldendienst und die Abschreibungen sind auch die Folgekosten, z. B. für Personal, Bewirtschaftung, Energie, Instandhaltung usw., in die Entscheidung mit einzubeziehen. Bereits bei der Entscheidung muss geklärt werden, wie die Folgekosten finanziert werden können. Die Steuerhebesätze in Wettenberg, die klar unter dem Durchschnitt im Landkreis Gießen liegen, müssten dann ebenso überprüft werden wie die erhobenen Entgelte für die angebotenen Leistungen.

Die Vorgabe gemäß § 9 Abs. 4 GemHVO, wonach die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den einzelnen Jahren des Planungszeitraums ausgeglichen sein soll, kann nach aktuellem Planungsstand eingehalten werden.

9. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

In der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen, die diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist, werden auch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ausgewiesen. Diese resultieren aus den bereits vorliegenden Rechnungsergebnissen der Jahre bis 2022 und wurden im Übrigen auf der Grundlage der voraussichtlichen Ergebnisse der Folgejahre fortgeschrieben. Der hohe Bestand der ordentlichen Ergebnisrücklage rührt insbesondere aus der Finanzausgleichsrückstellung, die aufgrund einer Änderung der GemHVO Ende 2011 in die Ergebnisrücklage umgebucht werden musste.

9.1 Zweckgebundene Rücklagen

9.1.1 Sonderrücklage Sozialstation		
HH-Jahr	**Veränderung**	**Betrag**
2021	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**243.963,83 €**
	Zuführung	110.129,29 €
	Entnahme	- €
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**354.093,12 €**
2022	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**354.093,12 €**
	Zuführung	44.102,04 €
	Entnahme	- €
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**398.195,16 €**

9.1.2 Sonderrücklage "Golden Oldies"		
HH-Jahr	**Veränderung**	**Betrag**
	Stand laut Eröffnungsbilanz	**124.956,71 €**
2022	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**- €**
	Zuführung	- €
	Entnahme	- €
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	- €

9.1.3 Sonderrücklage "Waldrücklage"		
HH-Jahr	**Veränderung**	**Betrag**
2021	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**307.045,27 €**
	Zuführung	- €
	Entnahme	- 156.367,73 €
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**150.677,54 €**
2022	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**150.677,54 €**
	Zuführung	188.542,10 €
	Entnahme	- €
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**339.219,64 €**

Die für das Jahr 2022 ausgewiesenen Zuführungen und Entnahmen sind vorbehaltlich des Beschlusses der Gemeindevertretung über die Ergebnisverwendung, welcher nach erfolgter Prüfung über den Jahresabschluss gefasst wird.

9.2 Entwicklung der großen Rückstellungen

9.2.1 Rückstellung für Pensionsverpflichtungen		
HH-Jahr	Veränderung	Betrag
2021	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.585.532,36 €**
	Zuführung	132.990,00 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 313.511,10 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**4.405.011,26 €**
2022	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.405.011,26 €**
	Zuführung	574.529,00 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 29.040,60 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**4.950.499,66 €**

9.2.2 Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen		
HH-Jahr	Veränderung	Betrag
2021	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**952.657,00 €**
	Zuführung	20.709,00 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 104.835,00 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**868.531,00 €**
2022	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**868.531,00 €**
	Zuführung	75.526,00 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 17.119,00 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**926.938,00 €**

9.2.3 Rückstellung für Verpflichtungen wegen Altersteilzeitfreistellungen und Lebensarbeitszeitkonto		
HH-Jahr	**Veränderung**	**Betrag**
2021	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**66.388,23 €**
	Zuführung	6.333,64 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 17.573,62 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**55.148,25 €**
2022	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**55.148,25 €**
	Zuführung	5.688,81 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 390,40 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**60.446,66 €**

9.2.4 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs

HH-Jahr	Veränderung	Betrag
2021	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.553.560,00 €**
	Zuführung	1.941.400,00 €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 1.232.016,00 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**2.262.944,00 €**
2022	**Rückstellung zu Beginn des Haushaltsjahres**	**2.262.944,00 €**
	Zuführung	- €
	Inanspruchnahme/Auflösung	- 899.844,00 €
	Rückstellung zum Ende des Haushaltsjahres	**1.363.100,00 €**

10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

10.1 Gemeindehaushalt:

HH-Jahr	Veränderung	Betrag
2022	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**6.907.284,19**
Zugänge:		
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-366.368,70
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**6.540.915,49**
2023	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**6.540.915,49**
Zugänge:		2.000.000,00
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-393.231,64
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**8.147.683,85**
2024	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**8.147.683,85**
Zugänge:	Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022	5.310.000,00
	Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023	5.880.000,00
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-464.510,00
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	**18.873.173,85**

Die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2022 wird voraussichtlich Anfang 2024 vor der Bekanntgabe des Haushaltsplanes 2024 erfolgen. Über die Aufnahme der Ermächtigung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird je nach Fortgang der Investitionen und des Bestandes an liquiden Mitteln entschieden.

Nachrichtlich:

Schuldenstand je Einwohner 31.12.2022 (12.828 *) einschl. Eigenbetrieb	700,57 €
Schuldenstand je Einwohner 31.12.2023 (12.828 *) einschl. Eigenbetrieb	816,50 €
Schuldenstand je Einwohner 31.12.2024 (12.828 *) einschl. Eigenbetrieb	1.642,85 €

* Einwohner Wettenberg lt. Statistisches Landesamt zum 30.12.2022

Daneben bestehen per 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 13.323,66 € durch die Übernahme von Darlehen der Teilnehmergemeinschaft im Flurbereinigungsverfahren für die Ortsumgehung Krofdorf-Gleiberg. Für diese Darlehen erstattet die Jagdgenossenschaft Krofdorf-Gleiberg den Schuldendienst.

10.2 Nachrichtlich: Eigenbetrieb Gemeindewerke Wettenberg

10.2.1 Wasserversorgung

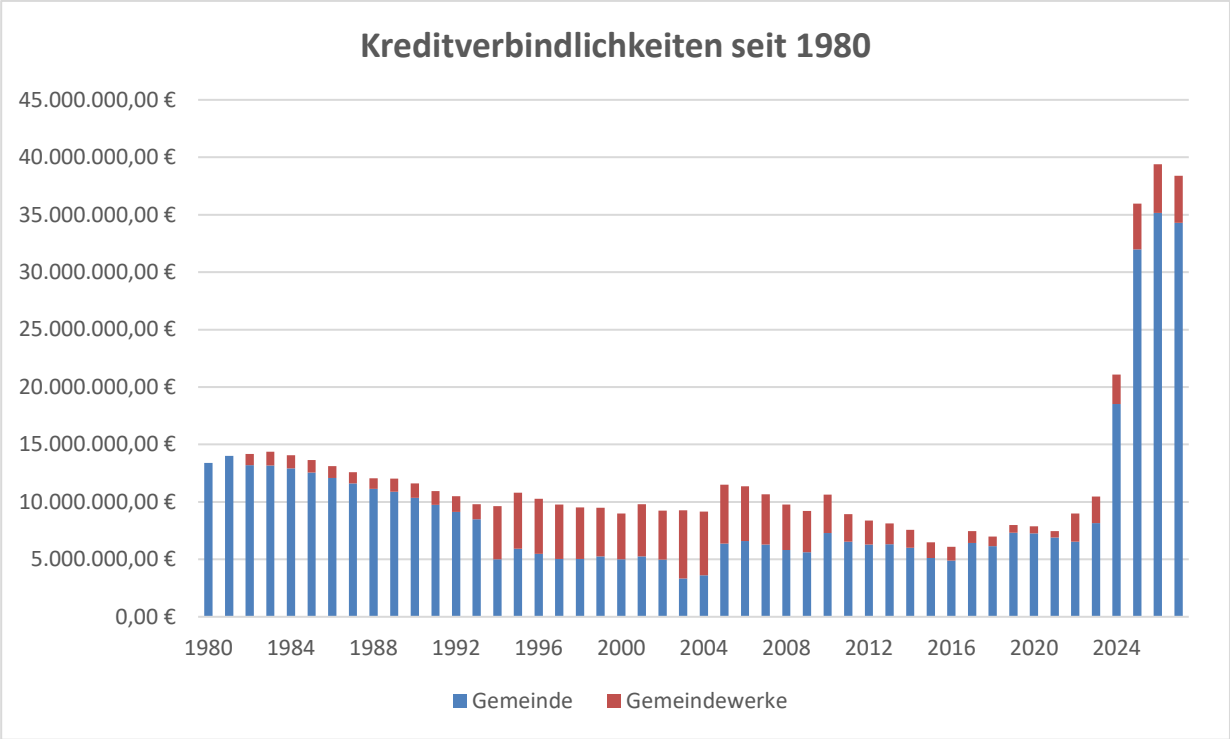
Haushalts-jahr	Veränderung	Euro
2022	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**74.255,85**
Zugänge:	Kreditaufnahme	200.000,00
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-22.982,01
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**251.273,84**
2023	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**251.273,84**
Zugänge:		
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-26.165,05
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**225.108,79**
2024	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**225.108,79**
Zugänge:		
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-27.599,63
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**197.509,16**

10.2.2 Abwasserbeseitigung

Haushalts-jahr	Veränderung	Euro
2022	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**467.669,59**
Zugänge:	Kreditaufnahme	1.800.000,00
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-73.027,91
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**2.194.641,68**
2023	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**2.194.641,68**
Zugänge:		
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-93.370,76
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**2.101.270,92**
2024	**Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres**	**2.101.270,92**
Zugänge:		
Abgänge:	Ordentliche Tilgung	-97.463,53
	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	**2.003.807,39**

Die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung des Wirtschaftsjahres 2023 werden je nach Fortgang der Investitionen voraussichtlich erst nach 2023 erfolgen.

10.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten seit 1980:



In dieser Übersicht ist die sich nach dem aktuellem Planungsstand ergebende Schuldenentwicklung bis zum Jahr 2027 enthalten. Diese resultiert aus dem hohen Investitionsvolumen und den dafür erforderlichen Darlehensaufnahmen. Der Schuldenstand wird demnach im Jahr 2026 mit ca. 35,1 Millionen Euro (ohne Gemeindewerke) ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreichen.

11. Finanzstatusbericht und „KASH“

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 11 der am 16. Dezember 2016 bekanntgemachten Änderung der GemHVO ist dem Haushaltsplan seit dem Jahr 2018 ein Finanzstatusbericht nach vorgegebenem Muster als Anlage beizufügen. Durch diesen soll es möglich sein, einen Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune zu erhalten. Die sich ergebende Bewertung ist künftig in die unterjährige Berichterstattung zu übernehmen.

Der Finanzstatusbericht soll ferner der Aufsichtsbehörde elektronisch übermittelt werden. Den Bericht fertigte die Kommunalaufsichtsbehörde vormals selbst aufgrund der vorliegenden Haushalts- und Rechnungsdaten jeder kreisangehörigen Kommune.

In den Finanzstatusbericht ist das vom Land Hessen entwickelte „KASH“ (Kommunales Auswertesystem Hessen) integriert. Die Feststellung, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit von Kommunen gegeben ist, hat in der HGO zentrale Bedeutung. Der unbestimmte Rechtsbegriff findet in zahlreichen Paragraphen Verwendung. Die Feststellung, ob die finanzielle Leistungsfähigkeit vorliegt, ist von zentraler Bedeutung im Haushaltsbereich wie auch im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung. Ziel des KASH war, ein belastbare Ergebnisse lieferndes, einheitliches Bewertungssystem für alle hessischen Kommunen einzuführen.

Der Grundaufbau des Kennwertesystems besteht ab 2019 aus acht Indikatoren, die mit unterschiedlicher Gewichtung als ökonomisch maßgebend erachtet und bewertet werden. Diese sind: ordentliches Ergebnis, Bestand der ordentlichen Rücklage, Fehlbeträge aus Vorjahren, Bestand der Liquiditätsreserve, Ausweis von Eigenkapital, Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und gegenüber der Hessenkasse sowie der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Gesamtergebnis liefert eine zwischen 0 % und 100 % finanzieller Leistungsfähigkeit liegende Grundaussage, die in Ampelfunktion grün = leistungsfähig, gelb = eingeschränkt und rot = gefährdet dargestellt wird.

Das System war im Herbst 2016 für das Haushaltsjahr 2016 über alle 447 hessischen Kommunen erprobt worden. Wettenberg erreichte damals die Ampelfarbe „gelb“. Im Finanzstatusbericht der einzelnen Haushaltsjahre erzielte die Gemeinde Wettenberg bei der Gewichtung der Indikatoren folgende Werte:

Haushaltsjahr	Wert in %	Ampelfarbe
2018	88,75	grün
2019	85,00	grün
2020	100,00	grün
2021	85,00	grün
2022	90,00	grün
2023	60,00	gelb
2024	60,00	gelb

Die Ampelfarbe Grün wird ab einer Gesamtgewichtung von 70 %, die Stufe Gelb ab einem Wert von über 40 % erreicht.

Zum Höchstbewertung fehlen 10 % dadurch, dass das ordentliche Ergebnis negativ ist, jedoch aus Rücklagen ausgeglichen werden kann. Die weiteren fehlenden 30 % der Bewertung resultieren daraus, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist und somit nicht ausreicht, um die ordentliche Kredittilgung zu decken. Dies kann lediglich aus ungebundener Liquidität geschehen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531018
Gemeinde:	Wettenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	12.828
31.12.2021	12.639

		Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	31.960.460,00	28.200.964,06
	Aufwendungen	32.007.990,00	26.757.199,99
	Saldo	**-47.530,00**	**1.443.764,07**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		130.720,47
	Aufwendungen	285.670,00	40.229,31
	Saldo	-285.670,00	90.491,16
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-333.200,00**	**1.534.255,23**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	31.380.240,00	26.757.738,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	31.763.020,00	24.760.922,59
Saldo		-382.780,00	1.996.816,27
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	44.470,00	+ 1.857.536,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.270.160,00	- 5.129.328,58
Saldo		**-6.225.690,00**	**-3.271.792,51**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	6.220.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	464.510,00	- 353.222,96
Saldo		**5.755.490,00**	**-353.222,96**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-852.980,00**	**-1.628.199,20**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.460.833,77**	**5.817.063,77**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2024 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.475.490,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**249.900,00**
Insgesamt	**8.725.390,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	24.940,00	582.706,66	557.766,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	9.200,00	479.131,00	469.931,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	170.980,00	1.055.320,54	884.340,54	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	44.580,00	1.434.108,02	1.389.528,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	177.360,00	1.618.201,80	1.440.841,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

16.08.2023	

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Wettenberg

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	-47.530,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	17.050.500,00	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 2024**	520.374,13	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 1.1.2024**	6.773.742,33	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	53.532.615,32	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 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-847.290,00	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 2024**	-382.780,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	464.510,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**431,25**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**11,25**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.604.000,00	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 2024	-3,71	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	17.050.500,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	53.532.615,32	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-66,05	0,00
Summe und Status		60,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	1.443.764,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	14.991.151,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	489.092,47	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2022**	2.819.792,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	53.532.615,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.643.593,31	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**	1.996.816,27	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	353.222,96	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2022**	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	112,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.991.151,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	53.532.615,32	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	128,13	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	33,40 v.H.	0,00	18,10 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	32,40 v.H.	0,00	18,10 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	32,40 v.H.	0,00	18,10 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
2024	340,00 v.H.	420,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	515.900,00 Euro
2023	340,00 v.H.	420,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	557.700,00 Euro
2022	340,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	324.480,01 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	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:

Ergebnishaushalt			2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Nachtragshaushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.994,16	731.800,00	745.850,00	757.170,00	768.670,00	780.370,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.469,71	1.086.630,00	1.329.650,00	1.349.820,00	1.370.310,00	1.391.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	698.441,47	811.940,00	630.590,00	640.140,00	649.880,00	659.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.623.630,71	22.481.800,00	22.255.900,00	23.269.740,00	24.163.140,00	24.975.890,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.315.404,52	1.344.000,00	1.425.870,00	1.453.470,00	1.481.580,00	1.510.370,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.608.126,32	6.491.050,00	4.232.830,00	5.343.720,00	6.075.130,00	6.502.210,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.158,35	624.520,00	657.220,00	667.170,00	677.260,00	687.530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	457.879,92	480.240,00	433.750,00	440.460,00	447.290,00	454.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.160.105,16**	**34.051.980,00**	**31.711.660,00**	**33.921.690,00**	**35.633.260,00**	**36.961.420,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.230.635,50	10.670.560,00	11.737.950,00	12.033.110,00	12.335.750,00	12.645.960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	956.000,49	461.730,00	601.720,00	616.820,00	632.320,00	648.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.157,07	5.719.980,00	5.843.500,00	5.593.700,00	5.683.930,00	5.775.500,00
14	66	Abschreibungen	1.747.048,73	1.987.210,00	1.932.450,00	1.932.450,00	1.932.450,00	1.932.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	413.246,87	423.870,00	582.090,00	546.850,00	555.200,00	563.690,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.782.786,55	12.856.420,00	10.878.570,00	13.330.940,00	13.910.690,00	14.502.540,00
17	72	Transferaufwendungen	15.259,80	6.400,00	16.000,00	17.230,00	16.470,00	17.710,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.624,17	12.430,00	13.180,00	13.460,00	13.740,00	14.020,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.594.759,18**	**32.138.600,00**	**31.605.460,00**	**34.084.560,00**	**35.080.550,00**	**36.100.070,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.565.345,98**	**1.913.380,00**	**106.200,00**	**-162.870,00**	**552.710,00**	**861.350,00**
21	56,57	Finanzerträge	40.858,90	37.840,00	248.800,00	252.570,00	256.400,00	260.290,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.440,81	314.350,00	402.530,00	606.540,00	984.350,00	1.254.150,00
23		**Finanzergebnis**	**-121.581,91**	**-276.510,00**	**-153.730,00**	**-353.970,00**	**-727.950,00**	**-993.860,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**28.200.964,06**	**34.089.820,00**	**31.960.460,00**	**34.174.260,00**	**35.889.660,00**	**37.221.710,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**26.757.199,99**	**32.452.950,00**	**32.007.990,00**	**34.691.100,00**	**36.064.900,00**	**37.354.220,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.443.764,07**	**1.636.870,00**	**-47.530,00**	**-516.840,00**	**-175.240,00**	**-132.510,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	130.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.229,31	18.220,00	285.670,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**90.491,16**	**-18.220,00**	**-285.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.534.255,23**	**1.618.650,00**	**-333.200,00**	**-516.840,00**	**-175.240,00**	**-132.510,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		4.043.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	17.623.630,71	22.481.800,00	22.255.900,00	23.269.740,00	24.163.140,00	24.975.890,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.061.271,41	9.661.800,00	10.095.900,00	10.802.600,00	11.396.800,00	11.909.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	839.302,30	864.200,00	901.500,00	928.500,00	947.100,00	966.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.326,61	21.300,00	21.000,00	21.320,00	21.640,00	21.970,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.597.408,12	1.746.000,00	1.775.000,00	1.801.630,00	1.828.660,00	1.856.090,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.938.609,72	10.000.000,00	9.250.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00	10.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	165.712,55	188.500,00	212.500,00	215.690,00	218.940,00	222.230,00
	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**	5.608.126,32	6.491.050,00	4.232.830,00	5.343.720,00	6.075.130,00	6.502.210,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.077.390,00	4.009.810,00	1.807.150,00	2.881.600,00	3.576.000,00	3.965.500,00
		Sonstige Erträge	2.530.736,32	2.481.240,00	2.425.680,00	2.462.120,00	2.499.130,00	2.536.710,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	9.782.786,55	12.856.420,00	10.878.570,00	13.330.940,00	13.910.690,00	14.502.540,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.786.997,00	7.319.070,00	6.180.480,00	7.747.300,00	8.099.700,00	8.459.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.146.575,00	4.079.600,00	3.349.300,00	4.198.400,00	4.389.300,00	4.584.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	522.151,74	897.400,00	830.100,00	852.600,00	875.000,00	897.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	324.480,01	557.700,00	515.900,00	529.800,00	543.800,00	557.700,00
		Sonstige Aufwendungen	2.582,80	2.650,00	2.790,00	2.840,00	2.890,00	2.940,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	162.440,81	314.350,00	402.530,00	606.540,00	984.350,00	1.254.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	162.440,81	314.350,00	402.530,00	606.540,00	984.350,00	1.254.150,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	26.757.738,86	33.550.080,00	31.380.240,00	33.501.090,00	35.206.400,00	36.528.180,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.760.922,59	29.520.630,00	31.763.020,00	32.500.080,00	33.827.310,00	35.190.160,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.996.816,27**	**4.029.450,00**	**-382.780,00**	**1.001.010,00**	**1.379.090,00**	**1.338.020,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	837.669,45	989.000,00	24.720,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
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	1.015.324,43	2.063.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.542,19	18.000,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.042,19	18.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.857.536,07**	**3.070.100,00**	**44.470,00**	**10.220,00**	**10.220,00**	**10.220,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.937.423,91	1.290.300,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.528.990,51	6.757.300,00	4.895.000,00	7.423.500,00	3.600.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	594.815,77	469.830,00	1.031.730,00	558.180,00	428.180,00	8.180,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.098,39	434.570,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50.000,00	416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.129.328,58**	**8.952.000,00**	**6.270.160,00**	**7.981.680,00**	**4.028.180,00**	**8.180,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.271.792,51**	**-5.881.900,00**	**-6.225.690,00**	**-7.971.460,00**	**-4.017.960,00**	**2.040,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-1.274.976,24**	**-1.852.450,00**	**-6.608.470,00**	**-6.970.450,00**	**-2.638.870,00**	**1.340.060,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.880.000,00	6.220.000,00	7.970.000,00	4.010.000,00	0,00
		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	353.222,96	530.800,00	464.510,00	547.720,00	712.270,00	840.730,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	353.222,96	530.800,00	464.510,00	547.720,00	712.270,00	840.730,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-353.222,96**	**5.349.200,00**	**5.755.490,00**	**7.422.280,00**	**3.297.730,00**	**-840.730,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-1.628.199,20	3.496.750,00	-852.980,00	451.830,00	658.860,00	499.330,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	243.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	261.332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-17.399,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	7.462.662,63	5.817.063,77	9.313.813,77	8.460.833,77	8.912.663,77	9.571.523,77
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.645.598,86**	**3.496.750,00**	**-852.980,00**	**451.830,00**	**658.860,00**	**499.330,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.817.063,77**	**9.313.813,77**	**8.460.833,77**	8.912.663,77	9.571.523,77	10.070.853,77

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.947.423,35	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.326.379,71	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.273.803,06		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.273.803,06	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.940.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	375.000,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	464.510,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	125.100,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.422.913,35	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.576.279,71	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.999.193,06	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	8.460.833,77	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	674.870,00 €	52,61 €	1.942.970,00 €	151,46 €	4.870.300,00 €	379,66 €	5.152.900,00 €	401,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	301.320,00 €	23,49 €	301.320,00 €	23,49 €	1.653.680,00 €	128,91 €	1.813.080,00 €	141,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	510.940,00 €	39,83 €	510.940,00 €	39,83 €	816.760,00 €	63,67 €	827.760,00 €	64,53 €
5	Soziale Leistungen	67.000,00 €	5,22 €	67.000,00 €	5,22 €	157.390,00 €	12,27 €	162.390,00 €	12,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.047.900,00 €	237,60 €	3.047.900,00 €	237,60 €	7.560.520,00 €	589,38 €	8.076.120,00 €	629,57 €
7	Gesundheitsdienste	816.280,00 €	63,63 €	816.280,00 €	63,63 €	776.420,00 €	60,53 €	857.820,00 €	66,87 €
8	Sportförderung	115.220,00 €	8,98 €	115.220,00 €	8,98 €	700.400,00 €	54,60 €	724.300,00 €	56,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.760,00 €	4,11 €	52.760,00 €	4,11 €	222.110,00 €	17,31 €	231.110,00 €	18,02 €
10	Bauen und Wohnen	25.400,00 €	1,98 €	25.400,00 €	1,98 €	188.670,00 €	14,71 €	196.370,00 €	15,31 €
11	Ver- und Entsorgung	440.220,00 €	34,32 €	440.220,00 €	34,32 €	125.100,00 €	9,75 €	130.600,00 €	10,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	438.260,00 €	34,16 €	438.260,00 €	34,16 €	1.581.710,00 €	123,30 €	1.597.510,00 €	124,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	527.060,00 €	41,09 €	527.060,00 €	41,09 €	1.177.820,00 €	91,82 €	1.214.820,00 €	94,70 €
14	Umweltschutz	66.500,00 €	5,18 €	66.500,00 €	5,18 €	212.920,00 €	16,60 €	220.120,00 €	17,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	140.340,00 €	10,94 €	140.340,00 €	10,94 €	609.570,00 €	47,52 €	631.570,00 €	49,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.736.390,00 €	1.928,31 €	24.736.390,00 €	1.928,31 €	11.354.620,00 €	885,14 €	11.487.320,00 €	895,49 €
	Gesamtsumme	31.960.460,00 €	2.491,46 €	33.228.560,00 €	2.590,31 €	32.007.990,00 €	2.495,17 €	33.323.790,00 €	2.597,74 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	481.690,00 €	37,55 €	1.803.590,00 €	140,60 €	4.444.145,00 €	346,44 €	4.685.445,00 €	365,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	364.140,00 €	28,39 €	364.140,00 €	28,39 €	1.441.665,00 €	112,38 €	1.483.065,00 €	115,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	487.890,00 €	38,03 €	487.890,00 €	38,03 €	639.890,00 €	49,88 €	707.790,00 €	55,18 €
5	Soziale Leistungen	64.000,00 €	4,99 €	64.000,00 €	4,99 €	95.800,00 €	7,47 €	105.100,00 €	8,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.882.300,00 €	224,69 €	2.882.300,00 €	224,69 €	6.711.200,00 €	523,17 €	6.850.100,00 €	534,00 €
7	Gesundheitsdienste	714.860,00 €	55,73 €	714.860,00 €	55,73 €	700.320,00 €	54,59 €	700.320,00 €	54,59 €
8	Sportförderung	121.220,00 €	9,45 €	121.220,00 €	9,45 €	725.040,00 €	56,52 €	816.940,00 €	63,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.540,00 €	3,16 €	40.540,00 €	3,16 €	225.780,00 €	17,60 €	225.780,00 €	17,60 €
10	Bauen und Wohnen	24.600,00 €	1,92 €	24.600,00 €	1,92 €	163.200,00 €	12,72 €	179.400,00 €	13,99 €
11	Ver- und Entsorgung	423.910,00 €	33,05 €	423.910,00 €	33,05 €	63.940,00 €	4,98 €	84.940,00 €	6,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	421.740,00 €	32,88 €	421.740,00 €	32,88 €	1.756.940,00 €	136,96 €	2.062.140,00 €	160,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	710.340,00 €	55,37 €	815.340,00 €	63,56 €	1.239.330,00 €	96,61 €	1.694.130,00 €	132,07 €
14	Umweltschutz	63.000,00 €	4,91 €	63.000,00 €	4,91 €	192.590,00 €	15,01 €	194.590,00 €	15,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	147.460,00 €	11,50 €	147.460,00 €	11,50 €	631.870,00 €	49,26 €	668.870,00 €	52,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.142.130,00 €	2.115,85 €	27.142.130,00 €	2.115,85 €	13.421.240,00 €	1.046,25 €	13.421.240,00 €	1.046,25 €
	Gesamtsumme	34.089.820,00 €	2.657,45 €	35.516.720,00 €	2.768,69 €	32.452.950,00 €	2.529,85 €	33.879.850,00 €	2.641,09 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	525.573,54 €	40,97 €	1.869.397,02 €	145,73 €	4.410.348,78 €	343,81 €	4.695.546,78 €	366,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	252.936,53 €	19,72 €	252.936,53 €	19,72 €	1.308.213,39 €	101,98 €	1.329.772,04 €	103,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	69.506,20 €	5,42 €	69.506,20 €	5,42 €	289.313,74 €	22,55 €	331.559,71 €	25,85 €
5	Soziale Leistungen	110.311,91 €	8,60 €	110.311,91 €	8,60 €	88.723,88 €	6,92 €	94.846,60 €	7,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.003.517,77 €	234,14 €	3.003.517,77 €	234,14 €	5.833.313,18 €	454,73 €	5.963.453,43 €	464,88 €
7	Gesundheitsdienste	718.800,67 €	56,03 €	718.800,67 €	56,03 €	621.563,44 €	48,45 €	621.563,44 €	48,45 €
8	Sportförderung	195.325,74 €	15,23 €	195.365,74 €	15,23 €	575.195,70 €	44,84 €	658.081,99 €	51,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.218,68 €	3,37 €	43.218,68 €	3,37 €	205.867,72 €	16,05 €	205.867,72 €	16,05 €
10	Bauen und Wohnen	22.999,64 €	1,79 €	22.999,64 €	1,79 €	112.511,96 €	8,77 €	126.921,78 €	9,89 €
11	Ver- und Entsorgung	458.020,77 €	35,70 €	458.020,77 €	35,70 €	46.691,87 €	3,64 €	78.473,94 €	6,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	493.543,28 €	38,47 €	493.838,78 €	38,50 €	1.699.426,20 €	132,48 €	2.054.429,32 €	160,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	747.280,98 €	58,25 €	855.302,72 €	66,67 €	1.001.535,01 €	78,07 €	1.414.223,99 €	110,25 €
14	Umweltschutz	6.129,45 €	0,48 €	6.129,45 €	0,48 €	52.393,34 €	4,08 €	53.326,17 €	4,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.208,35 €	16,46 €	211.208,35 €	16,46 €	534.817,99 €	41,69 €	604.030,01 €	47,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.342.590,55 €	1.663,75 €	21.342.590,55 €	1.663,75 €	9.977.283,79 €	777,77 €	9.977.283,79 €	777,77 €
	Gesamtsumme	28.200.964,06 €	2.198,39 €	29.653.144,78 €	2.311,60 €	26.757.199,99 €	2.085,84 €	28.209.380,71 €	2.199,05 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**9.313.814 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	9.313.814 €					
Januar		683.427 €	2.467.397 €	- 1.783.970 €	7.529.844 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.439.677 €	2.467.397 €	972.280 €	8.502.124 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		683.427 €	2.470.207 €	- 1.786.780 €	6.715.344 €	
April		3.624.832 €	2.674.922 €	949.910 €	7.665.254 €	
Mai		3.454.677 €	2.467.397 €	987.280 €	8.652.534 €	
Juni		683.427 €	2.663.257 €	- 1.979.830 €	6.672.704 €	
Juli		3.687.331 €	2.674.922 €	1.012.409 €	7.685.113 €	
August		3.750.676 €	2.467.397 €	1.283.279 €	8.968.392 €	
September		683.427 €	2.467.397 €	- 1.783.970 €	7.184.422 €	
Oktober		3.624.832 €	2.674.922 €	949.910 €	8.134.332 €	
November		3.439.676 €	3.397.024 €	42.652 €	8.176.984 €	
Dezember		3.624.831 €	2.870.781 €	754.050 €	8.931.034 €	
Summe		31.380.240 €	31.763.020 €	**- 382.780 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		31.380.240 €	31.763.020 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.979.830 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.672.704 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	02.12.2024	2023	5.880.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.02.2024	2022	5.310.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 11.190.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	- 382.780,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	464.510,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo	**- 847.290,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz	**- 847.290,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**6.270.160,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	29.520.630,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	24.760.923,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	23.774.566,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**78.056.119,00 €**	
Durchschnitt			26.018.706,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**520.374,13 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.313.813,77 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

Produktkatalog
der Gemeinde Wettenberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

---

01 Innere Verwaltung

011110 Verwaltungssteuerung und -service

0111100 Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters
Hilfsprodukt 0111102 Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales
Hilfsprodukt 0111103 Fachbereich 2 - Finanzen
Hilfsprodukt 0111104 Fachbereich 3 - Bauverwaltung
Hilfsprodukt 0111105 Betriebshof
Hilfsprodukt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung
Hilfsprodukt 0111107 Pflege der Gemeinde- und Städtepartnerschaften

02 Sicherheit und Ordnung

021210 Statistik und Wahlen

0212101 Durchführung von Wahlen

021220 Ordnungsangelegenheiten

0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter
0212202 Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

021260 Brandschutz

0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

04 Kultur und Wissenschaft

042520 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

0425201 Förderung des Holz- und Technikmuseums

042620 Musikpflege

0426201 Veranstaltung der "Golden Oldies"
0426202 Konzerte und Musikförderung

042810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

0428101 Krämer-/Märchen-, Historischer Markt
0428102 Heimatmuseen und Kulturförderung

05 Soziale Leistungen

053110 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

0531101 Beantragung v. Hilfen bei besonderer Bedürftigkeit

053150 Soziale Einrichtungen

0531501 Bereitstellung von sozialem Wohnraum

053517 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

0535171 Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

---

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

063621 Außerschulische Jugendbildung
0636211 Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

063622 Kinder- und Jugenderholung
0636221 Veranstaltungen von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

063623 Internationale Jugendarbeit
0636231 Förderung internationaler Jugendbegegnungen

063625 Sonstige Jugendarbeit
Hilfsprodukt 0636251 Kinder- und Jugendbüro

063632 Förderung der Erziehung in der Familie
0636321 Fachstelle Familie und Demografie

063650 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.
0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.
0636503 Kinderbetreuung i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar
0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar
0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach
0636506 Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege
0636507 Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"
0636508 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"
0636509 Kinderbetreuung im neuen Waldkindergarten

063660 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen
0636602 Betrieb der Jugendzentren

07 Gesundheitsdienste

074120 Gesundheitseinrichtungen
0741201 Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

08 Sportförderung

084210 Förderung des Sports
0842101 Sportförderung

084240 Sportstätten und Bäder
0842401 Bereitstellung der Sportplätze
0842402 Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle
0842403 Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar
0842404 Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

---

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

095110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
0951101 Orts- und Regionalplanung
0951102 Dorfentwicklungsprogramm

10 Bauen und Wohnen

105220 Wohnbauförderung
1052201 Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften
1052202 Förderung des Wohnungsbaus

105230 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

11 Ver- und Entsorgung

115310 Stromversorgung
1153101 Stromversorgung

115320 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

115370 Abfallwirtschaft
1153701 Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

125410 Gemeindestraßen
1254101 Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsdienst

125450 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

125470 ÖPNV
1254701 Förderung des ÖPNV

13 Naturschutz und Lanschaftspflege

135510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
1355101 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

135520 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz
1355202 Naherholungsgebiet "Wißmarer See"
1355203 Launsbacher See

135530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

135550 *Land- und Forstwirtschaft*
1355501 Landschaftspflege und Artenschutz
1355502 Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

14 Umweltschutz

145610 *Umweltschutzmaßnahmen*
Hilfsprodukt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

155710 *Wirtschaftsförderung*
1557101 Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

155730 *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
1557301 Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krof.-Gleibg.
1557302 Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleiberg
1557303 Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"
1557304 Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar
1557305 Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach
1557306 Bereitstellung der Festplätze
1557307 Wochen- und Weihnachtsmärkte

155750 *Tourismus*
1557501 Förderung des Fremdenverkehrs

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

166110 *Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
1661101 Erhebung von Gemeindesteuern, Finanzausgleich

166120 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
1661201 Darlehen, kalk. Zinsen, Konzessionen/Beteiligungen

Deckungsfähigkeit / Deckungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO dürfen **innerhalb eines Budgets**
a) zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen
b) zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Produkt) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt gemäß Abs. 3 für die innerhalb eines Produktes veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen die Mittel für Fraktionen sowie Verfügungsmittel.

Nach Abs. 2 können zahlungswirksame Ansätze aus verschiedenen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Von dieser Vorschrift macht die Gemeinde Wettenberg für die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen sowie für die Personalaufwendungen Gebrauch.
Von den Produktbudets ausgenommen und statt dessen jeweils als untereinander gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:
Die bei allen Produkten veranschlagten

a) Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Konten 6061, 6062 und 6065 sowie die Aufwendungen der Fremdinstandhaltung der Konten 6161, 6162, 6165 und 6166
b) Personalaufwendungen der Konten 6201 bis 6590, jedoch ohne die Konten der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen der Konten 64601, 64610, 6471001, 6481, 6482 und 6483
c) nicht zahlungswirksame Rückstellungen der Konten 64601, 64610, 6471001, 6481, 6482 und 6483
d) Abschreibungen auf den Konten 6601 bis 6690.

Alle Aufwendungen eines Produktbudgets werden für Aufwendungen eines anderen Produktbudgets desselben Produktbereiches (gemäß Übersicht auf den Seiten 1 bis 4) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zusätzlich werden alle Auszahlungen eines Investitionsbudgets für Auszahlungen eines anderen Investitionsbudgets desselben Produktbereiches für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ferner werden gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO bei allen Budgets/Produkten des Haushalts die zahlungswirksamen Aufwendungen generell jeweils zu Gunsten von Investitionszahlungen des entsprechenden Budgets/Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wettenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-779.994	-731.800	-745.850	-757.170	-768.670	-780.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.023.470	-1.086.630	-1.329.650	-1.349.820	-1.370.310	-1.391.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-698.441	-811.940	-630.590	-640.140	-649.880	-659.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	573					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.623.631	-22.481.800	-22.255.900	-23.269.740	-24.163.140	-24.975.890
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.315.405	-1.344.000	-1.425.870	-1.453.470	-1.481.580	-1.510.370
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.608.126	-6.491.050	-4.232.830	-5.343.720	-6.075.130	-6.502.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-653.158	-624.520	-657.220	-667.170	-677.260	-687.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-458.453	-480.240	-433.750	-440.460	-447.290	-454.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.160.105**	**-34.051.980**	**-31.711.660**	**-33.921.690**	**-35.633.260**	**-36.961.420**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.230.636	10.670.560	11.737.950	12.033.110	12.335.750	12.645.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	956.000	461.730	601.720	616.820	632.320	648.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437.157	5.719.980	5.843.500	5.593.700	5.683.930	5.775.500
14	66	Abschreibungen	1.747.049	1.987.210	1.932.450	1.932.450	1.932.450	1.932.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	413.247	423.870	582.090	546.850	555.200	563.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.782.787	12.856.420	10.878.570	13.330.940	13.910.690	14.502.540
17	72	Transferaufwendungen	15.260	6.400	16.000	17.230	16.470	17.710
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.624	12.430	13.180	13.460	13.740	14.020
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.594.759**	**32.138.600**	**31.605.460**	**34.084.560**	**35.080.550**	**36.100.070**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.565.346**	**-1.913.380**	**-106.200**	**162.870**	**-552.710**	**-861.350**
21	56, 57	Finanzerträge	-40.859	-37.840	-248.800	-252.570	-256.400	-260.290
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	162.441	314.350	402.530	550.940	881.650	1.229.550
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**121.582**	**276.510**	**153.730**	**298.370**	**625.250**	**969.260**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-28.200.964**	**-34.089.820**	**-31.960.460**	**-34.174.260**	**-35.889.660**	**-37.221.710**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**26.757.200**	**32.452.950**	**32.007.990**	**34.635.500**	**35.962.200**	**37.329.620**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.443.764**	**-1.636.870**	**47.530**	**461.240**	**72.540**	**107.910**
27	59	Außerordentliche Erträge	-130.720					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.229	18.220	285.670			

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wettenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-90.491**	**18.220**	**285.670**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.534.255**	**-1.618.650**	**333.200**	**461.240**	**72.540**	**107.910**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Gemeinde Wettenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.947	731.800	745.850	757.170	768.670	780.370
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.380	1.165.410	1.412.650	1.349.820	1.370.310	1.391.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	723.441	811.940	630.590	640.140	649.880	659.750
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.901.491	22.481.800	22.255.900	23.269.740	24.163.140	24.975.890
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.323.522	1.344.000	1.425.870	1.453.470	1.481.580	1.510.370
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.632.713	6.497.050	4.226.830	5.337.720	6.069.130	6.496.210
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.381	37.840	248.800	252.570	256.400	260.290
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	345.863	480.240	433.750	440.460	447.290	454.200
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**26.757.739**	**33.550.080**	**31.380.240**	**33.501.090**	**35.206.400**	**36.528.180**
10	830	Personalauszahlungen	-9.213.900	-10.664.300	-11.732.990	-12.028.000	-12.330.490	-12.640.550
11	831	Versorgungsauszahlungen	-352.105	-364.400	-434.380	-445.280	-456.460	-467.920
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020.454	-5.701.660	-5.825.180	-5.575.380	-5.665.610	-5.757.180
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.950	-6.400	-16.000	-17.230	-16.470	-17.710
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-431.848	-423.870	-582.090	-546.850	-555.200	-563.690
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.682.631	-12.041.220	-12.764.670	-13.330.940	-13.910.690	-14.502.540
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.142	-306.350	-394.530	-542.940	-878.650	-1.226.550
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	106.107	-12.430	-13.180	-13.460	-13.740	-14.020
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-24.760.923**	**-29.520.630**	**-31.763.020**	**-32.500.080**	**-33.827.310**	**-35.190.160**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.996.816**	**4.029.450**	**-382.780**	**1.001.010**	**1.379.090**	**1.338.020**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	837.669	989.000	24.720	10.220	10.220	10.220
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.977					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.015.324	2.063.100				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.542	18.000	19.750			

Finanzhaushalt

Gemeinde Wettenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.857.536**	**3.070.100**	**44.470**	**10.220**	**10.220**	**10.220**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.937.424	-1.290.300	-325.000			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.528.991	-6.757.300	-4.895.000	-7.423.500	-3.600.000	
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.153.500)	(-3.000.000)	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-594.816	-469.830	-1.031.730	-558.180	-428.180	-8.180
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-520.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-68.098	-434.570	-18.430			
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-5.129.329**	**-8.952.000**	**-6.270.160**	**-7.981.680**	**-4.028.180**	**-8.180**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.673.500)**	**(-3.000.000)**	
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.271.793**	**-5.881.900**	**-6.225.690**	**-7.971.460**	**-4.017.960**	**2.040**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.673.500)**	**(-3.000.000)**	
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.274.977**	**-1.852.450**	**-6.608.470**	**-6.970.450**	**-2.638.870**	**1.340.060**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.673.500)**	**(-3.000.000)**	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.880.000	6.220.000	7.970.000	4.010.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-353.223	-530.800	-464.510	-547.720	-712.270	-840.730
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-353.223	-530.800	-464.510	-547.720	-712.270	-840.730
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-353.223**	**5.349.200**	**5.755.490**	**7.422.280**	**3.297.730**	**-840.730**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.628.200**	**3.496.750**	**-852.980**	**451.830**	**658.860**	**499.330**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-5.673.500)**	**(-3.000.000)**	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	243.932	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Gemeinde Wettenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-261.332	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-17.400**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	7.462.663	5.817.064	9.313.814	8.460.834 (-9.191.600)	8.912.664 (-14.865.100)	9.571.524 (-17.865.100)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.645.600	3.496.750	-852.980	451.830 (-5.673.500)	658.860 (-3.000.000)	499.330
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**5.817.063**	**9.313.814**	**8.460.834**	**8.912.664** **(-14.865.100)**	**9.571.524** **(-17.865.100)**	**10.070.854** **(-17.865.100)**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-520.227,28	---	---	---	---	---

Produktbeschreibung
Produkt 0111100 Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111100	Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Organisation, zentrale Dienste, Personal	Christoph Ludwig Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie bildet Ausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse. Organisation und Durchführung der Sitzungen für Gemeindevertretung und Ausschüsse inkl. Schriftführung Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anfragen und Anträgen Finanzielle Unterstützung der Fraktionen Mitwirkung bei Erfüllung von repräsentativen Aufgaben Organisation von Bürgerversammlungen
Produktziele	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Gemeindevertretung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), gemeindliche Satzungen und Geschäftsordnungen
Grundzahlen	Anzahl der Gemeindevertreter: 37 Anzahl der Sitzungen: 8

Teilergebnishaushalt Produkt 0111100 Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111100	Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	500	500	324
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	23.000	23.720
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.000	6.000	6.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	500		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	402
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.100	1.032
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.530**	**31.100**	**31.478**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**32.530**	**31.100**	**31.478**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.530**	**-31.100**	**-31.478**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-32.530**	**-31.100**	**-31.478**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-32.530**	**-31.100**	**-31.478**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.700		2.682
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.700**		**2.682**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.700**		**-2.682**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.230**	**-31.100**	**-34.160**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111100 Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111100	Aufgaben der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Ludwig
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gemeindevertretung - Besorgung der laufenden Verwaltung der Gemeinde nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung und im Rahmen der bereitgestellten Mittel, insbesondere Wahrnehmung der Aufgaben nach § 66 HGO - Leitung des Geschäftsganges der Gemeindeverwaltung - gesetzliche Vertretung der Gemeinde - Vertretung der Gemeinde in Verbänden etc. - Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt - Repräsentationen und Ehrungen
Produktziele	Präsentation der Gemeinde
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen und Geschäftsordnungen der Gemeinde
Grundzahlen	Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes inkl. Bürgermeister: 10 Anzahl der Sitzungen: 47

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			14
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	14.000	8.500	14.514
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.950
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**14.000**	**8.500**	**16.478**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	180	180	177
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**180**	**180**	**177**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	250	230	249
5392001	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Versorgempf.	460	460	435
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**710**	**690**	**684**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**14.890**	**9.370**	**17.339**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.300	61.110	45.598
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.120
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.700	113.230	108.522
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.950	13.160	10.111
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.110	4.630	3.542
6490100	Beihilfen Bezügebereich		2.500	954
11	**Personalaufwendungen**	**193.060**	**194.630**	**169.848**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.000	6.000	9.252
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.280	94.080	89.028
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.040	2.130	407.073
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.520	-4.120	52.940
12	**Versorgungsaufwendungen**	**154.800**	**98.090**	**558.293**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	3.900	2.500	3.770
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			307
6051000	Strom	450	500	
6055000	Treibstoffe		250	
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge		500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	35
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	15.000	12.660
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	7.500	2.700
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	140	140	268
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	620	250	243
6710000	Leasing	10.000	6.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500		
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	2.400	2.000	2.081
6831000	Datenübertragungskosten		750	863
6832000	Telefonkosten	250	240	332
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.617
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	822
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.290
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000	20.000	10.150
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.107
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500	1.500	1.239
6872000	Geschenke über 35 €	1.000	1.000	522
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	651
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	850	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68.900	63.000	63.810

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	19.000	18.100	18.092
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**152.560**	**148.180**	**122.557**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	630	630	684
14	**Abschreibungen**	**630**	**630**	**684**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	5.000	1.499
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.000**	**5.000**	**1.499**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**503.050**	**446.530**	**852.881**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-488.160**	**-437.160**	**-835.542**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-488.160**	**-437.160**	**-835.542**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			5.068
25	**Außerordentliche Erträge**			**5.068**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**5.068**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-488.160**	**-437.160**	**-830.474**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.200		4.460
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.100		2.141
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	6.000		4.457
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.300**		**11.057**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**		**-11.057**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-504.460**	**-437.160**	**-841.531**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Austausch der beiden PC's im Vorzimmer (Anschaffung von zwei Laptops und Dockingstations).

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111101 Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111101	Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.530	-5.050	-5.009
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-5.530**	**-5.050**	**-5.009**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.530**	**-5.050**	**-5.009**

Produktbeschreibung
Produkt 0111102 Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Ludwig
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Steuerung der Verwaltung inklusive Steuerungsunterstützung Angelegenheiten der gemeindlichen Organe und Geschäftsführung der Gremien Sitzungsdienste (Vor- und Nachbereitung der Sitzungen) Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung Erstellen und Überarbeiten von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Organisation und Durchführung von Führungskräftesitzungen Aufgaben- und Verwaltungsgliederung in der gesamten Verwaltung Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes Kommunales Versicherungswesen Abwicklung des Posteingangs und der internen Postverteilung Zentrales Beschaffungswesen Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung
Produktziele	Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten Effizienter und effektiver Personaleinsatz Rechtskonforme Umsetzung der Beschlüsse gemeindlicher Gremien Reibungslose und effiziente Verwaltungsorganisation Gesetzmäßige und bürgerfreundliche Kommunalverwaltung Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe
Rechtsgrundlagen	Organisationspläne, Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Sozialgesetzbücher (SGB), Versicherungsvorschriften, Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.640
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.500**	**4.500**	**4.640**
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			11
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	3.950	4.500	3.368
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			36
5488002	Kostenerst. aus Entgeltumwandung Leasing E-Bikes	5.800	7.000	2.386
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**9.750**	**11.500**	**5.801**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	150	460	136
5392001	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Versorgempf.	230	80	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**380**	**540**	**136**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**14.630**	**16.540**	**10.577**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.020	266.790	156.874
6201010	Auszubildendenentgelte	79.500	72.700	68.454
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte	122.400	111.100	2.724
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.020	89.100	36.381
6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	18.160		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.140	55.750	33.693
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	16.970	15.080	14.139
6405000	AG-Anteil Sozialvers. Leistungszulage	23.300	22.220	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	29.500	26.500	26.312
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.860	20.460	12.142
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	5.930	5.160	4.911
6483000	RS für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	1.320	2.480	1.047
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.950	2.000	2.269
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	4.234
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	300	274
11	**Personalaufwendungen**	**695.570**	**694.640**	**363.453**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	700	500	659
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.220	76.920	75.726
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.050	19.040	18.961
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.850	1.220	2.533
12	**Versorgungsaufwendungen**	**97.820**	**97.680**	**97.879**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	5.550	3.550	5.045
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50		52
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte		20.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	270	210	297
6710001	Leasing E-Bikes i. R. d. Entgeltumwandlung	9.850	7.000	2.386
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.400	3.000	1.159
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	2.500	1.000	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	6.300	5.500	6.466
6831000	Datenübertragungskosten	45.200	33.200	28.248
6832000	Telefonkosten	1.410	360	304
6850000	Reisekosten	1.200	1.650	41
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50		53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.500	24.000	19.402
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.870	13.280	8.742
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.150**	**112.750**	**72.196**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	912
14	**Abschreibungen**	**900**	**900**	**912**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	8.814
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000**	**10.000**	**8.814**
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.790	2.650	2.583
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**2.790**	**2.650**	**2.583**
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.000		15.260
17	**Transferaufwendungen**	**10.000**		**15.260**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**930.230**	**918.620**	**561.097**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-915.600**	**-902.080**	**-550.520**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-915.600**	**-902.080**	**-550.520**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			307
25	**Außerordentliche Erträge**			**307**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**307**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-915.600**	**-902.080**	**-550.213**
9200030	Erlöse Umverteilung Personalverwaltung	-602.700		-327.043
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**602.700**		**327.043**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.200		4.460
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.300		2.366
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	18.000		13.370
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.500**		**20.196**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**574.200**		**306.847**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-341.400**	**-902.080**	**-243.366**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von drei neuen PCs

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Lizenzgebühren IngradaWeb, WebFlur und LuGM

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenausgleich an andere Kommunen in Höhe der erhaltenen Landesförderung für Wettenberger Kinder, die Kindergärten in anderen Kommunen besuchen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7282000

Erstattungen von Platzkosten nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch und Kommunaler Vereinbarung für Wettenberger Kinder, die Kindergärten in anderen Kommunen besuchen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111102 Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111102	Fachbereich 1 - Organisation, Personalservice, Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.890	-2.120	-2.091
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-1.890**	**-6.620**	**-2.091**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.890**	**-6.620**	**-2.091**

Produktbeschreibung
Produkt 0111103 Fachbereich 2 - Finanzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Fachbereich 2 - Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Ralf Schmitz
	Christian Buhl (Vertretung)

Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. Anlagen Ggfs. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten und Nachtragshaushalten Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Interne Leistungsverrechnung Erstellung der Jahresabschlüsse mit sämtlichen Anlagen Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen Allgemeine Finanzkontrolle Erstellung von Finanzstatistiken und Finanzberichten Erstellung und Überarbeitung von Dienstanweisungen für das Finanzwesen Wahrnehmung der Pflichten der Gemeinde als Steuerschuldner Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Abwicklung des Zahlungsverkehrs Forderungsmanagement Verwaltung der Kassenmittel inkl. Liquiditätsplanung Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen Verwahrgelass Stundung, Niederschlagung und Erlass gemeindlicher Forderungen Kaufmännische Betreuung der Gemeindewerke Wettenberg
Produktziele	Erfüllung der rechtlichen Vorgaben im Bereich des Finanzwesens Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes Finanzwirtschaftliche Steuerung Zeitnahe Erledigung des Zahlungsverkehrs Optimierung des Forderungsmanagements
Künftige Entwicklung	Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses für das Vorjahr Erstellung eines beschlussfähigen Haushaltsplanentwurfes Gewährleistung der Qualität des Forderungsmanagements Gewährleistung einer zeitnahem Beitreibung von Forderungen
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Handelsgesetzbuch (HGB), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Dienstanweisungen
Grundzahlen	Anzahl der Produkte: 70 Bilanzsumme am 31.12.2021: 78.656.876,09 € Anteil Anlagevermögen an der Bilanzsumme 2021: 88,01 % Eigenkapitalquote zum 31.12.2021: 66,11 % Anzahl der Mahn- und Beitreibungsverfahren 2021: 1.423 Volumen der Mahn- und Beitreibungsverfahren 2021: 672.218,80 € Summe offene Forderungen zum 31.12.2021: 1.569.443,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Fachbereich 2 - Finanzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			18
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	219.200	200.300	195.038
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	2.500	5.000	2.029
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	115
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**221.900**	**205.500**	**197.199**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	230	230	227
5392001	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Versorgempf.	230	230	227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			2.170
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**460**	**460**	**2.623**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**222.360**	**205.960**	**199.822**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.120	305.320	279.334
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.154
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.020	77.420	71.826
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.610	62.420	58.057
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.800	23.680	21.982
6483000	RS für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	1.780	1.720	1.901
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	2.500	589
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			68
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			6
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			210
11	**Personalaufwendungen**	**602.330**	**473.060**	**438.126**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500	2.500	1.440
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.330	51.010	47.113
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.710	48.340	94.100
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.900	5.500	5.137
12	**Versorgungsaufwendungen**	**138.440**	**107.350**	**147.790**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	3.000	5.800	1.058
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	54
6720000	Lizenzen und Konzessionen		400	
6750000	Bankspesen/Kost. Geldverkehr u. Kapitalbeschaff.	5.000	4.600	4.702
6750001	Rücklastschriftgebühren	500	600	572
6750010	Verwahrentgelt für Kontoguthaben			12.355
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.200	30.900	24.021
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.500	2.000	2.433
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	600	600	648
6831000	Datenübertragungskosten	46.500	41.500	40.863
6850000	Reisekosten	200	200	119
6872000	Geschenke über 35 €			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	6.800	3.963
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.020	10.560	10.017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	80	80	80
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**108.300**	**104.190**	**100.933**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	220	223
6672000	Einzelwertberichtigung			9.930
6673000	Pauschalwertberichtigung			2.565
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			61
14	**Abschreibungen**	**220**	**220**	**12.779**

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Fachbereich 2 - Finanzen

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**849.290**	**684.820**	**699.628**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-626.930**	**-478.860**	**-499.806**
5710100	Bankzinsen	185.000		
5761000	Säumniszuschläge	8.000	5.000	8.679
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	8.000	7.000	7.918
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	611
21	**21 Finanzerträge**	**201.500**	**12.500**	**17.208**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**201.500**	**12.500**	**17.208**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-425.430**	**-466.360**	**-482.598**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			62
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			6
25	**Außerordentliche Erträge**			**68**
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			12
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**12**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**56**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-425.430**	**-466.360**	**-482.542**
9200050	Erlöse Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	-385.700		-385.066
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**385.700**		**385.066**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	19.200		10.406
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	800		821
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	8.000		5.942
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**28.000**		**17.170**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**357.700**		**367.896**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.730**	**-466.360**	**-114.646**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Im Jahr 2024 ist für den Übergang in der kaufmännischen Betriebsleitung und vorrausgehende Einarbeitung eine zeitweilige Überschneidung der Personalkosten gegeben. Dies haben die Gemeindewerke entsprechend zu erstatten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfungskosten Jahresabschluss 2024 (21.000 €), höhere Prüfungskosten Vorjahresabschlüsse gegenüber den dafür gebildeten Rückstellungen (6.000 €) sowie Steuerberatungskosten im Zuge der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (5.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Produktionskosten Infoma inklusive Softwarepflege (40.000 €), Produktionsentgelte RWF (5.000 €), Softwarepflege E-Akte (1.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Je ein Grund- und Aufbaukurs Buchhalter Kommunal, letzte Rate Verwaltungsfachwirtin, allgemeine Fortbildungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111103 Fachbereich 2 - Finanzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111103	Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-6.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.550	-2.300	-2.286
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-12.550**	**-8.300**	**-2.286**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.550**	**-8.300**	**-2.286**

Produktbeschreibung
Produkt 0111104 Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Kai Mandler
	Joachim Becker (Vertretung)

Produktbeschreibung	Koordination, Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen und informellen Anfragen Bearbeitung von Befreiungen nach dem Baugesetzbuch Durchführung satzungsgemäßer Prüfung und Bescheiderstellung Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Straße, Wege und Plätze Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Versorgungsleitungen) Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten Unterhaltung, Sanierung und Reparatur von Brücken und Bauwerken Bereitstellung von Radwegen Bauliche Betreuung, Unterhaltung und Instandhaltung gemeindlicher Liegenschaften Vergabe für bauliche Aufträge Koordination von Bauaufträgen durch den Betriebshof Koordination von Planungsaufträgen für gemeindliche Objekte sowie deren Umsetzung Schlüsselverwaltung Technische Betreuung des Eigenbetriebs Gemeindewerke
Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzungen der Gemeinde Wettenberg, Kommunalabgabengesetz (KAG) Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Hessisches Vergabe und Tariftreuegesetz (HVTG), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Grundzahlen	Anzahl Bauanträge inkl. Stellungnahmen zu genehmigungsfreien Bauvorhaben p. a.: 110 Anzahl baurechtlicher Beratungen p. a.: 500 Anzahl Bauleitplanungen p. a.: 3-5 Anzahl gemeindlicher Liegenschaften: ca. 60 Länge Gemeidnestraßen: ca. 80 km Länge Radwege: ca. 20 km Länge Wirtschafts- und Feldwege: ca. 80 km (tlw. auch als Radwege genutzt)

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	700	700	825
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**700**	**825**
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			21
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	151.000	162.800	146.298
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	6.000	6.000	522
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**157.000**	**168.800**	**146.841**
5392001	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Versorgempf.	230	380	454
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**230**	**380**	**454**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**157.930**	**169.880**	**148.120**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	211.780	187.230	193.666
6203000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		670	
6203100	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.090	2.010	239
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.356
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.740	40.530	40.191
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.290	14.540	15.327
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			67
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
11	**Personalaufwendungen**	**277.900**	**245.330**	**251.847**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.000	6.000	831
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.040	20.780	20.208
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.540	-7.180	-7.093
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.550	-2.970	-4.291
12	**Versorgungsaufwendungen**	**19.950**	**16.630**	**9.654**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	2.600	1.000	1.221
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	250	54
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	490	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	300	700	412
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	214
6832000	Telefonkosten	540	440	394
6850000	Reisekosten	300	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.400	75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	42.310	42.010	41.776
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.750**	**46.940**	**44.146**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.070	1.276
14	**Abschreibungen**		**1.070**	**1.276**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**347.600**	**309.970**	**306.923**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-189.670**	**-140.090**	**-158.803**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-189.670**	**-140.090**	**-158.803**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-189.670**	**-140.090**	**-158.803**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	21.300	23.500	21.281
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.100		4.460

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.600		1.635
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	14.000		10.399
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**45.000**	**23.500**	**37.775**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.000**	**-23.500**	**-37.775**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-234.670**	**-163.590**	**-196.578**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111104 Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111104	Fachbereich 3 - Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700	-1.700	-1.642
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-1.700**	**-1.700**	**-1.642**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.700**	**-1.700**	**-1.642**

Produktbeschreibung
Produkt 0111105 Betriebshof

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111105	Betriebshof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Kai Mandler
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Instandhaltung städtischer Gebäude, Liegenschaften, und Verkehrsflächen Ausführung der Straßenreinigung (inkl. Straßeneinläufe) und des Winterdienstes Abfallbeseitigung Lanschaftspflege (z. B. Grünschnitt, Mäharbeiten) Überwachung der Abwasserpumpstationen Unterstützung bei Märkten und anderen Veranstaltungen Vorhandene Facharbeiterqualifikationen: Schlosser, Maurer, Maler, Schreiner, Elektriker, Fliesenleger, Straßenbauer, Installateur, Forstwirt
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Grundzahlen	Anzahl Fahrzeuge (inkl. Arbeitsgeräte): 20 zu pflegende Grünflächen: ca. 65.000 qm Länge Gemeindestraßen: ca. 80 km Länge Radwege: ca. 20 km Länge Wirtschafts- und Feldwege: ca. 80 km (tlw. auch als Radwege genutzt)

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Betriebshof

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111105	Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			180
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**180**
5472200	Leist beteil Eingl ied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	16.650	33.000	34.677
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**16.650**	**33.000**	**34.677**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			57.185
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**57.185**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.100	27.250	27.608
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**39.100**	**27.250**	**27.608**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			5.410
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**5.410**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**55.750**	**60.250**	**125.060**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	943.740	886.250	865.361
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			16.511
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	201.240	188.010	189.363
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	71.820	68.070	68.248
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.559
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700		700
11	**Personalaufwendungen**	**1.217.500**	**1.142.330**	**1.141.742**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	4.800	3.750	1.638
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12.500	12.500	12.073
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	250	2.352
6051000	Strom	6.000	6.000	2.536
6052000	Gas	13.000	13.000	5.676
6055000	Treibstoffe	35.000	35.000	42.427
6056000	Wasser	850	720	750
6057000	Abwasser	2.550	2.450	2.039
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.223
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	850	173
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	12.500	14.500	4.131
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.500	4.750	4.679
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.500	9.850	7.445
6081000	Reinigungsmaterial	7.500	4.500	5.766
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			375
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	2.000	4.074
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	27.000	51.632
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	221
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000	25.000	35.734
6166000	Wartungskosten	500	500	237
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.750	2.500	3.647
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.000	15.000	14.759
6173000	Fremdreinigung	250	250	218
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			976
6730000	Gebühren	1.250	1.250	1.133
6831000	Datenübertragungskosten		1.500	1.142
6832000	Telefonkosten	3.000	2.800	2.701
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		150	28

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Betriebshof

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	2.922
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.880	2.400	2.398
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.200	16.000	15.342
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.740	210	469
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**217.370**	**222.430**	**232.974**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	290	290	288
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.950	6.050	7.676
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.310	29.850	27.491
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	190	192
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	90	90	93
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	113.390	91.160	96.742
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	330		111
14	**Abschreibungen**	**151.460**	**127.630**	**132.592**
7020000	Grundsteuer	460	420	418
7030000	Kfz-Steuer	2.690	2.600	2.591
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.150**	**3.020**	**3.009**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.589.480**	**1.495.410**	**1.510.317**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.533.730**	**-1.435.160**	**-1.385.257**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.533.730**	**-1.435.160**	**-1.385.257**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			2.351
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			200
25	**Außerordentliche Erträge**			**2.551**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			12.569
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**12.569**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-10.018**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.533.730**	**-1.435.160**	**-1.395.275**
9111060	Erlöse ILV Kommunale Betriebe (GuV)	-1.341.200	-1.321.900	-1.343.823
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**1.341.200**	**1.321.900**	**1.343.823**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	180.000	174.400	208.199
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	54.900		29.731
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	64.000		6.343
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	34.000		25.255
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**332.900**	**174.400**	**269.528**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.008.300**	**1.147.500**	**1.074.295**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-525.430**	**-287.660**	**-320.980**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Trockenbau-, Maler und Tapezierarbeiten in den Aufenthaltsräumen; allg. Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Div. Fortbildungen u.a. Schneiden aus Hubsteiger

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111105 Betriebshof

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111105	Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			42.759
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.551
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			**45.310**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-78.041
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-271.200	-114.500	-117.530
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-271.200**	**-114.500**	**-195.571**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-271.200**	**-114.500**	**-150.261**

Produktbeschreibung
Produkt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111106	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Ludwig
	Steffen Hampl (Vertretung)

Produktbeschreibung	In diesem Produkt werden produktübergreifende Aufgaben für die Gesamtverwaltung abgebildet. Zentrales Beschaffungswesen Betreuung der EDV- und Telefonanlage Arbeitsmedizinische Betreuung Datenschutz Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltung und Betrieb des Rathauses und des Nebengebäudes Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz (Personalrat)
Produktziele	Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes Vertretung der Interessen der Bediensteten durch den Personalrat Einhaltung des Datenschutzes inkl. regelmäßiger Unterweisungen Bereitstellung von EDV- und Büroausstattung sowie Büromaterial
Künftige Entwicklung	Anbindung weiterer Außenstellen an das gemeindeeigene EDV-Netzwerk
Rechtsgrundlagen	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Verträge, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111106	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			32
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**32**
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	1.650		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			100
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.650**		**100**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.040	6.040	6.036
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		1.150	1.155
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**6.040**	**7.190**	**7.191**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	120		125
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**120**		**125**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**7.810**	**7.190**	**7.448**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.250	130.630	125.451
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.731
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.857
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.070	33.740	30.678
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.130	27.280	26.774
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.970	10.120	9.876
6483000	RS für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	-270		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.650		
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		175	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.800	4.750	5.398
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.500	4.000	1.455
11	**Personalaufwendungen**	**266.100**	**210.695**	**204.248**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.940		
12	**Versorgungsaufwendungen**	**27.940**		
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	24.000	20.100	14.725
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		600	1.874
6051000	Strom	15.000	15.000	5.213
6052000	Gas	14.200	14.200	6.166
6056000	Wasser	450	610	578
6057000	Abwasser	700	900	770
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.250	2.750	4.809
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	100		58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.250	343
6081000	Reinigungsmaterial	2.300	2.300	1.716
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			36
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte		30.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	6.500	5.936
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750	850	1.076
6166000	Wartungskosten	28.250	16.050	14.201
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	30.000	12.500	7.024
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	68.100	2.147
6173000	Fremdreinigung	450	550	455
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.560	4.560	4.556
6710000	Leasing	7.500	6.800	6.755

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.200	7.500	13.299
6730000	Gebühren	450	450	441
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.350	25.100	23.748
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen		200	474
6820000	Porto und Versandkosten	17.500	17.000	18.123
6831000	Datenübertragungskosten	54.000	42.100	46.787
6832000	Telefonkosten	3.650	3.900	3.770
6850000	Reisekosten	100		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.000	3.203
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	
6871000	Geschenke bis 35 €	650	500	723
6872000	Geschenke über 35 €	180	180	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	4.050	2.668
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.180	2.250	2.202
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	2.100	2.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.070	5.800	5.003
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**280.800**	**318.750**	**200.975**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.550	14.300	19.599
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.600	10.409
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	155
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.540	7.540	7.540
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.540	3.660	5.098
14	**Abschreibungen**	**19.780**	**28.250**	**42.801**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**594.620**	**557.695**	**448.024**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-586.810**	**-550.505**	**-440.576**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-586.810**	**-550.505**	**-440.576**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			68
25	**Außerordentliche Erträge**			**68**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		18.220	
26	**Außerordentliche Aufwendungen**		**18.220**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**-18.220**	**68**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-586.810**	**-568.725**	**-440.508**
9200060	Erlöse Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	-279.700		-207.983
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**279.700**		**207.983**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	53.300	43.400	55.718
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	19.100		10.406
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	5.200		5.184
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	6.200		4.635
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**83.800**	**43.400**	**75.943**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**195.900**	**-43.400**	**132.040**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-390.910**	**-612.125**	**-308.468**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Mehrausgaben im Vergleich zu 2023 wegen gestiegener Preise in allen Bereichen.
Zusätzliche Mittel auch für den Austausch von zum Teil über 5 Jahre alter PCs/Laptops.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten für Serverüberwachung, Wartungspauschale für alle Kopierer, die Telefonanlage, sowie das "digitales Amtsblatt", Systemüberwachung des neuen DMS-Servers

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Dienstleistungen der externen IT-/Telefon-Dienstleister, Service und Support für "digitales Amtsblatt", Support-Dienstleistungskontigent sowie Premium-Support für das neue DMS,

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Anpassung der Gesundheitsfürsorge durch den betrieblichen Gesundheitszirkel u.a. Einführung des eGym Wellpass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für die Telefonanlage im Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Kopiergeräte (neuer Leasingvertrag ab 1.12.2023 mit höheren mtl. Kosten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Jahreslizenzgebühren für Veem (Serververwaltung), SSL-Zertifikat, Microsoft Office Teams, Office-Lizenzen, Sitzungsmanagement "Session", digitales Amtsblatt

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Jahreskosten für die "IKZ Cybersicherheit" des LKGI sowie die "IKZ Fördermittellotse"

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Der Ansatz beinhaltet neben der arbeitsmedizinischen Betreuung und dem externen Datenschutzbeauftragten die Kosten zur Einführung eines Projektmanagements in der Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Ekom21-Anbindung, Ekom21-Infrastrukturnutzung (Server etc.), Raumplaner, Antragsmanagement; Cloud-Server-Backup, Nutzerlizenzen f. Sitzungsmanagement, Leitz-Cloud, digitales Amtsblatt, DMS "ActaNova" (Support bis 30.06.24, 12.200 €), DURATOS (Hinweisgeberschutzsystem), eOpinio (Haushaltpräsentation), Olav (Zusatztool für emeld21) sowie Datenverarbeitungskosten für ein neues DMS

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111106 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111106	Einrichtungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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		-1.500.000	-1.964
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-143.500	-47.500	-8.306
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-670		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-144.170**	**-1.547.500**	**-10.270**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-144.170**	**-1.547.500**	**-10.270**

Produktbeschreibung
Produkt 0111107 Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tamara Simon
	Alexander Pfeifer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Aufrechterhaltung der Gemeinde- und Städtepartnerschaften mit Sorgues und Grigny (Frankreich) sowie Zsambek und Tök (Ungarn) in Zusammenarbeit mit den Partnerschafts-vereinen sowie weiteren Vereinen, Schulen und Gruppen
Produktziele	Erhalt und Ausbau von Begegnungen zwischen Bürgern aus Wettenberg und den Partnerkommunen.
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien Leitbild für die Partnerschaften der Gemeinde Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000		
6850000	Reisekosten	1.000		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000		
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000		
6872000	Geschenke über 35 €	500		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.500**		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**23.500**		
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-23.500**		
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-23.500**		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-23.500**		
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.500**		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0111107 Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0111107	Gemeinde- und Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0212101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021210	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Durchführung von Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Ludwig
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeister- und Landratswahlen Ausländerbeiratswahlen
Produktziele	Ordnungs- und rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit Erstellung von Wahlstatistiken
Rechtsgrundlagen	Das für die jeweilige Wahl gültige Wahlrecht, Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021210	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Durchführung von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.500	6.500	524
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**2.500**	**6.500**	**524**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	20		18
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**20**		**18**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**2.520**	**6.500**	**542**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.930	4.500	4.055
11	**Personalaufwendungen**	**4.930**	**4.500**	**4.055**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.500	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.500	6.500	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	370	850	
6831000	Datenübertragungskosten	2.600	3.500	5.515
6832000	Telefonkosten		30	54
6850000	Reisekosten	100	80	47
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	420	280	217
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.990**	**15.440**	**5.833**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**17.920**	**19.940**	**9.888**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.400**	**-13.440**	**-9.346**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.400**	**-13.440**	**-9.346**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			34
25	**Außerordentliche Erträge**			**34**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**34**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-15.400**	**-13.440**	**-9.312**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	14.400	14.400	
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		275
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**14.700**	**14.400**	**275**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.700**	**-14.400**	**-275**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-30.100**	**-27.840**	**-9.587**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0212101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021210	Statistik und Wahlen
Produkt	0212101	Durchführung von Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Sonja Tembeck
	Alexander Pfeifer (Vertretung)

Produktbeschreibung	An-, Ab-, und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle) Melderechtliche Bescheinigungen und Auskünfte Führungszeugnisse Reisepässe, Personalausweise und Kinderreisepässe Gewerbeanmeldungen, -abmeldungen und -ummeldungen Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Beglaubigung von Fotokopien Kirchenaustritte Fundbüro Beurkundung von Personenstandsfällen Staatsangehörigkeitswesen Aufgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Gewerbe- und Gaststättenrecht Jugend- und Tierschutz Seuchen- und Pandemiebekämpfung Wohnberechtigungsscheine Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld und Sozialhilfe sowie Befreiung von der Rundfunkgebühr Sondernutzungserlaubnisse für Plakatierungen Ausstellung von Schwerbehindertenparkausweisen Aufgaben der Ortsgerichte und Schiedsämter als Hilfsbehörden der Justiz
Produktziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Zeitnahe und bürgerorientierte Erledigung der angebotenen Dienstleistungen Außergerichtliche Einigungen in Schlichtungsverfahren
Rechtsgrundlagen	Passgesetz (PassG), Hessisches Meldegesetz (HMG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Registerrecht, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Gewerbeordnung (GewO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hundeverordnung (HundeVO), Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AuslG), Ortsgerichtsgesetz (OGerG), Hessisches Schiedsamtsgesetz (HSchAG)
Grundzahlen	Personalausweise: ca. 1.500 pro Jahr Vorläufige Personalausweise: ca. 150 pro Jahr Reisepässe: ca. 700 pro Jahr Vorläufige Reisepässe: ca. 30 pro Jahr Kinderreisepässe: ca. 200 pro Jahr Führungszeugnisse: ca. 700 pro Jahr Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister: ca. 25 pro Jahr Kirchenaustritte: ca. 100 pro Jahr Fischereischeine: ca. 30 pro Jahr Marktfestsetzungen: ca. 10 pro Jahr Gaststättenrechtliche Genehmigungen: ca. 70 pro Jahr Eheschließungen: ca. 90 pro Jahr Einbürgerungen: ca. 20 pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	700	900	825
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**900**	**825**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	111.000	116.000	131.256
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	27.500	12.500	16.369
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**138.900**	**128.900**	**147.625**
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			11
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung	69.000	38.000	44.402
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.300	7.300	1.910
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**76.300**	**45.300**	**46.323**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	220	340	231
5392001	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Versorgempf.	460	460	454
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**680**	**800**	**685**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**216.580**	**175.900**	**195.458**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	385.770	345.830	323.594
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		14.390	12.140
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.052
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.750	36.570	38.182
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.090	72.530	69.394
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.110	26.710	25.471
6483000	RS für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	810	780	888
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	3.000	6.608
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			68
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	675	
11	**Personalaufwendungen**	**539.030**	**500.485**	**482.396**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60.000	35.000	40.777
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	48.840	43.300	42.373
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.490	15.230	15.698
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.090	-1.310	-1.505
12	**Versorgungsaufwendungen**	**136.240**	**92.220**	**97.343**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	17.600	8.400	10.939
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			102
6051000	Strom	2.200	2.200	832
6052000	Gas	8.500	6.400	2.416
6056000	Wasser	200	190	152
6057000	Abwasser	600	580	449
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.600	1.600	885
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	400	300	225
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	72
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	68.000	66.300	66.046
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	5.500	991
6166000	Wartungskosten	650	350	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	350	133
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.450	8.600	386
6173000	Fremdreinigung	700	460	655

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.460	4.270	3.791
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.100	5.265
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.170	2.460	
6730000	Gebühren		160	147
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	200	200	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.000	12.000	11.681
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	1.800	1.900	1.439
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	
6831000	Datenübertragungskosten	44.700	40.860	34.532
6832000	Telefonkosten	2.120	1.720	1.754
6850000	Reisekosten	500	300	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	40	367
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.950	10.250	4.761
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.380	1.351
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.450	25.650	23.341
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	610	1.060	728
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**227.840**	**213.830**	**173.438**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.070	4.070	4.070
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	260	260	256
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.180	960	813
14	**Abschreibungen**	**5.510**	**5.290**	**5.139**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.300	11.800	11.622
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.950	12.000	11.370
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		350	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**67.250**	**24.150**	**22.992**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**975.870**	**835.975**	**781.308**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-759.290**	**-660.075**	**-585.850**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-759.290**	**-660.075**	**-585.850**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-759.290**	**-660.075**	**-585.850**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	9.100	21.000	9.139
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	30.100		16.352
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	30.700		30.519
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	28.000		20.798
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**97.900**	**21.000**	**76.808**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.900**	**-21.000**	**-76.808**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-857.190**	**-681.075**	**-662.658**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Anschaffung von 5 neuen PCs

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Neue Büromöbel (Rollcontainer und Schränke) für die Verwaltungsstelle Launsbach im Wert von 3.000,00 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Tinte für Passdrucker

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Überprüfung Brennpunkte durch Sicherheitsdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Inbetriebnahme/Einrichtung der 5 neuen PCs durch ekom21

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten in Höhe von 7.300 Euro für die Unterbringung eines Listenhundes im Tierheim, 400,00 Euro für allg. Tierkörperbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kosten für die Gefahrgutüberwachung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

5.000,00 Euro jährlich für den Betrieb des Gewerbeprogrammes Migewa21

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. 1.200 Euro für die Schulung des neuen Gerwerbeprogrammes Migewa21

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fundtiervertrag mit dem Tierheim Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

3.500 € Umlage der Aufwendungen nach Prostituiertenschutzgesetz, 6.000 € anteilige Kosten Fallbearbeitung Gemeinde Heuchelheim, 30.000 € Alt-Forderung Gemeinde Heuchelheim für Hipo-Ausbildung aus 2021

Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2023:
Die Kosten der HiPo-Ausbildung liegen bei insgesamt 43.450 €. Bei der ursprünglichen Erläuterung wurde fälschlicherweise eine Forderung an die Gemeinde Heuchelheim gegengerechnet.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0212201 Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212201	Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-6.500	-1.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.890	-2.670	-2.645
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-3.890**	**-9.170**	**-3.745**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.890**	**-9.170**	**-3.745**

Produktbeschreibung
Produkt 0212202 Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Dieter Polle
	Christoph Ludwig (Vertretung)

Produktbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -regelung
Produktziele	Maßnahmen zur Einhaltung der verkehrsrechtlichen Vorschriften Überwachung des fließenden Verkehrs regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
Künftige Entwicklung	Aufstellung eines kleineren, handlungsfähigen Messverbundes
Rechtsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bußgeldkatalog, Verwaltungsvereinbarungen Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	1.500	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	35.000	35.000	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**35.500**	**36.500**	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	30.000	127.500	25.927
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			9.613
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**30.000**	**127.500**	**35.540**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**65.500**	**164.000**	**35.540**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.900	67.840	77.937
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.869
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	14.570	17.008
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.450	5.110	5.946
11	**Personalaufwendungen**	**97.350**	**87.520**	**102.760**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	950	350	37
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten			6.563
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen			129
6820000	Porto und Versandkosten	150	150	
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	1.500	3
6850000	Reisekosten	200	200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	277
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500		432
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.950**	**15.850**	**7.442**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3
14	**Abschreibungen**			**3**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000		
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**124.300**	**103.370**	**110.205**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-58.800**	**60.630**	**-74.665**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-58.800**	**60.630**	**-74.665**
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			7.449
25	**Außerordentliche Erträge**			**7.449**
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1.317
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			5.959
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**7.276**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**173**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-58.800**	**60.630**	**-74.492**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	5.500		2.973
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		304
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	4.000		2.971

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**9.800**		**6.248**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.800**		**-6.248**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.600**	**60.630**	**-80.740**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0212202 Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212202	Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021260	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Marisa Neumann
	Sonja Tembeck (Vertretung)

Produktbeschreibung	Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte, Kulturgüter und Umwelt Technische Hilfeleistungen Brandschutzerziehung und -aufklärung
Produktziele	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Einhaltung der Hilfsfristen Information der Bevölkerung durch Brandschutzerziehung und -aufklärung Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, insbesondere in der Einsatzabteilung, Jugend- und Minifeuerwehr
Rechtsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Feuerwehrorganisationsverordnung (FwOV), Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FwDRAVO), Hessische Feuerwehrbekleidungs- und Dienstgradverordnung (HFDV), Bedarfs- und Entwicklungsplan, Gemeindesatzungen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Grundzahlen	Anzahl Ortsteilfeuerwehren: 3 Anzahl Einsatzkräfte: ca. 100 Anzahl Einsatzfahrzeuge: 13 (inklusive Rettungsboot) Anzahl Einsätze: ca. 80 pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021260	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	3.000	4.510
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.000**	**3.000**	**4.510**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			451
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**451**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			37
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			1.972
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			150
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**2.159**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.020	13.210	12.726
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	1.530	1.528
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**11.720**	**14.740**	**14.254**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			23
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**23**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**16.720**	**17.740**	**21.397**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.110	45.060	15.221
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	940	1.280	1.251
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			289
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.502
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.560	9.640	3.321
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.660	3.390	1.161
11	**Personalaufwendungen**	**64.270**	**59.370**	**26.746**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	15.900	30.000	15.181
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.400	1.500	3.124
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.300	110	1.351
6051000	Strom	13.300	10.000	6.939
6052000	Gas	11.000	11.000	5.879
6055000	Treibstoffe	10.000	10.000	10.057
6056000	Wasser	700	350	583
6057000	Abwasser	1.600	1.280	1.253
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	1.680
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	9.568
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	1.000	1.000	652
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	928
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	72.000	56.000	43.818
6081000	Reinigungsmaterial	800	600	635
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	500	72
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	11.500	10.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	24.546
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	3.008
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.600	18.000	17.684
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	10.000	8.979
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.000	15.000	26.799
6166000	Wartungskosten	2.100	2.400	281
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	14.210	2.000	1.777
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.100	1.800	1.846
6173000	Fremdreinigung	2.800	1.700	1.917

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6710000	Leasing	5.650	5.650	5.636
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	2.500	2.932
6730000	Gebühren	60	20	60
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	120	120	216
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	18
6831000	Datenübertragungskosten	20	20	12
6832000	Telefonkosten	4.600	3.600	3.066
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.800	800	797
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.800	1.800	1.469
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	354
6871000	Geschenke bis 35 €	100	100	
6872000	Geschenke über 35 €	100	150	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.500	15.000	8.296
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.500	1.492
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.150	8.180	8.180
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.000	16.300	16.308
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	1.400	1.300	1.264
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100		339
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**282.560**	**274.630**	**239.046**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.780	3.780	3.782
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.250	28.250	7.855
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.880	4.540	4.166
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.810	18.600	21.985
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.300	71.700	69.843
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.240	9.210	9.212
14	**Abschreibungen**	**169.260**	**136.080**	**116.843**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	1.000	4.021
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.000	7.800	15.700
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.500	3.500	4.458
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**19.500**	**12.300**	**24.179**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**535.590**	**482.380**	**406.814**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-518.870**	**-464.640**	**-385.417**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-518.870**	**-464.640**	**-385.417**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			9.650
25	**Außerordentliche Erträge**			**9.650**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.692
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.692**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**7.958**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-518.870**	**-464.640**	**-377.459**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	12.400	6.000	12.420
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.200		4.460
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	5.900		5.869
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	46.400		34.585
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**72.900**	**6.000**	**57.333**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.900**	**-6.000**	**-57.333**

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-591.770**	**-470.640**	**-434.792**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

In 2023 waren Einrichtungsgegenstände für den Anbau des Feuerwehrhauses Wißmar enthalten. In 2024 sind lediglich Beschaffungen im normalen Rahmen vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

TH-Kleidung - 30 Sätze müssen neubeschafft werden, da diese nicht mehr der Norm entsprechen und nicht mehr im Einsatz benutzt werden dürfen. Der Austausch der 30 TH-Kleidungssätze wird ca. 27.000 € kosten. Zudem gab es eine Preissteigerung bezüglich der Feuerwehrkleidung und der persönlichen Schutzausrüstung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bedarfs- und Entwicklungsplan läuft in 2024 aus und muss fortgeschrieben werden. Beauftragung in 2023 erfolgt, Dienstleistung kann erst 2024 beginnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Inspektionen für 17 Fahrzeuge,
Hauptuntersuchungen für diverse Fahrzeuge,
Rostbeseitigung zweier Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Das Sachkonto umfasst alle UVV-Prüfungen, Wartungen sowie Pagerreparaturen.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Nachveranschlagung von 3.810 € für Hol- und Bringservice durch die Berufsfeuerwehr im Rahmen des Gerätewartungsvertrages

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Die Erweiterung des Gerätehauses Wißmar wird 2023 fertig und ist ab Inbetriebnahme abzuschreiben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing KdoW 5.650,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Der Ansatz beinhaltet auch die Gebühren für die Satellitentelefone und die Datenverträge der Einsatztablets

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

u. a. Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. 2 Führerscheine Klasse C, Jugendfeuerwehrlehrcamp

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

IKZ-Verträge Fahrzeugkonzept, Atemschutz- und Schlauchwerkstatt

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0212601 Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021260	Brandschutz
Produkt	0212601	Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		92.000	51.139
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.060
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		**92.000**	**64.199**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000	-360.000	-577.635
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-169.200	-79.800	-244.595
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-18.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-259.200**	**-439.800**	**-822.230**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-259.200**	**-347.800**	**-758.031**

Produktbeschreibung
Produkt 0425201 Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042520	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Tina Mandler
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung des Holz- und Technikmuseums, welches durch den Freundeskreis Holz- und Technikmuseum Wettenberg e. V. betrieben wird.
Produktziele	Unterstützung des Museums zur Erhaltung des Kulturgutes
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042520	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.600	1.380	2.019
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.600**	**1.380**	**2.019**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.050	10.990	10.990
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	470	470	470
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**10.520**	**11.460**	**11.460**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**12.120**	**12.840**	**13.479**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.083
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	12.000	548
6166000	Wartungskosten	250	250	193
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			83
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.410	1.200	1.175
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	190	180	156
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.350**	**15.130**	**3.238**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.940	25.100	25.096
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	390		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			515
14	**Abschreibungen**	**23.330**	**25.100**	**25.611**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**78.680**	**65.230**	**53.849**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.560**	**-52.390**	**-40.370**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-66.560**	**-52.390**	**-40.370**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-66.560**	**-52.390**	**-40.370**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	7.400	10.900	7.425
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	400		417
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.800**	**10.900**	**7.842**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.800**	**-10.900**	**-7.842**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-74.360**	**-63.290**	**-48.212**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Energetische Verkleidung des bestehenden Fachwerks (Wärmeschutz, Wind- und Schlagregendichtigkeit) 25.000 €; allgem. Bauunterhaltung 2.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0425201 Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042520	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen
Produkt	0425201	Förderung des Holz- u. Technikmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0426201 Veranstaltung der "Golden Oldies"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426201	Veranstaltung der "Golden Oldies"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Christoph Ludwig (Vertretung)

Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des Oldtimer- und Musikfestivals "Golden Oldies"
Produktziele	Veranstaltung eines Musikvestivals Bereicherung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde Steigerung der Attraktivität und Bekanntheit der Gemeinde Wettenberg
Künftige Entwicklung	Steigerung der Attraktivität und Wertigkeit des Festivals aufgrund von mehrjährigem Besucherrückgang
Grundzahlen	Besucherzahlen: ca. 60.000 pro Jahr Anzahl ausgestellter Oldtimerfahrzeuge: ca. 800

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Veranstaltung der "Golden Oldies"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426201	Veranstaltung der "Golden Oldies"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5002000	Eintrittsgelder	290.000	245.000	24.870
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	7.500	12.500	1.746
5090000	sonstige Umsatzerlöse		500	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**297.500**	**258.000**	**26.616**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	50.000	8.500	2.291
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**50.000**	**8.500**	**2.291**
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	85.000	95.000	4.200
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**85.000**	**95.000**	**4.200**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		500	400
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	37.500	90.000	14.009
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	70		34
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**37.570**	**90.500**	**14.443**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**470.070**	**452.000**	**47.550**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	4.950	4.509
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	31.000	29.350	1.377
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			118
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.910	9.030	9.766
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.570	1.070	996
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.260	380	351
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			399
11	**Personalaufwendungen**	**66.540**	**44.780**	**17.516**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		750	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	6.500	5.000	618
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	667
6051000	Strom	5.000	5.000	474
6055000	Treibstoffe	350	350	232
6056000	Wasser			8
6057000	Abwasser			4
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.750	250	36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		3.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		6.500	
6081000	Reinigungsmaterial		3.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.000	62.500	12.045
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	15.000	17.500	10.520
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	8.500	2.293
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	217.500	185.000	50.608
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.500	10.000	2.760
6173000	Fremdreinigung		2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000	9.500	26.892
6730000	Gebühren	27.500	25.000	5.046
6750000	Bankspesen/Kost. Geldverkehr u. Kapitalbeschaff.			4
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	300	300	
6820000	Porto und Versandkosten	3.250	2.500	343
6832000	Telefonkosten	140	250	105

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Veranstaltung der "Golden Oldies"

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6850000	Reisekosten	5.500	5.750	3.699
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	55.000	35.000	23.911
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.500	7.500	234
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500	750	608
6871000	Geschenke bis 35 €	750	1.000	40
6872000	Geschenke über 35 €		1.250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			985
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	490	400	386
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	840	130	128
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**487.870**	**405.180**	**142.647**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	580	580	579
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.090	1.086
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.050	1.050	874
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	320	380	400
14	**Abschreibungen**	**3.030**	**3.100**	**2.939**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	8.500	860
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.000**	**8.500**	**860**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**568.440**	**461.560**	**163.962**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-98.370**	**-9.560**	**-116.412**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-98.370**	**-9.560**	**-116.412**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-98.370**	**-9.560**	**-116.412**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	72.000	40.000	27.723
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.700		2.725
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	1.100		832
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**78.500**	**40.000**	**32.766**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.500**	**-40.000**	**-32.766**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-176.870**	**-49.560**	**-149.178**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0426201 Veranstaltung der "Golden Oldies"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426201	Veranstaltung der "Golden Oldies"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.291
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-6.291**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.291**

Produktbeschreibung
Produkt 0426202 Konzerte und Musikförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426202	Konzerte und Musikförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tamara Simon
	Alisa Röhrsheim (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Musikveranstaltungen Förderung der Wettenberger Musik- und Gesangvereine
Produktziele	Angebot von Musikveranstaltungen für alle Bevölkerungsgruppen Förderung der Wettenberger Musik- und Gesangvereine Förderung der Pflege klassischer Musik und der klassischen Moderne
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0426202 Konzerte und Musikförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426202	Konzerte und Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	7.500	7.318
6730000	Gebühren	100	100	73
6850000	Reisekosten			12
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	160	160	150
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.260**	**7.760**	**7.553**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	4.675
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500**	**6.500**	**4.675**
7090000	sonstige betriebliche Steuern			158
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**158**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**15.760**	**14.260**	**12.386**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.760**	**-14.260**	**-12.386**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.760**	**-14.260**	**-12.386**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-15.760**	**-14.260**	**-12.386**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	200		247
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**200**		**247**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-200**		**-247**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.960**	**-14.260**	**-12.633**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Zusätzliches Winterkonzert im Rahmen von 1250 Jahre Krofdorf-Gleiberg

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0426202 Konzerte und Musikförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042620	Musikpflege
Produkt	0426202	Konzerte und Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0428101 Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Thomas Hochstein
	Christoph Werner (Vertretung)

Produktbeschreibung	Jährliche Durchführung des Wißmarer Krämermarktes an Christi Himmelfahrt zeitgleiche Ausrichtung des Hessischen Märchentages im Bereich des Festplatzes
Produktziele	Erweiterung des kulturellen und wirtschaftlichen Angebotes für alle Bevölkerungsgruppen
Rechtsgrundlagen	Marktfestsetzung, Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Grundzahlen	Anzahl der Verkaufsstände: ca. 110 Anzahl der Gastronomiestände (durch Ortsvereine): ca. 10 Anzahl der Kulturbühnen Krämermarkt: 2 Anzahl Bühnen Märchentag: 7 Anzahl Märchen- und Mitmachangebote: ca. 40

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5002000	Eintrittsgelder	15.000	11.000	
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.000**	**11.000**	
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	7.000		
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**7.000**		
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.500	3.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.500**	**3.000**	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**24.500**	**14.000**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.910	12.200	8.507
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			171
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.710	2.560	1.856
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	980	960	676
11	**Personalaufwendungen**	**16.600**	**15.720**	**11.209**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	200		
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	500	
6051000	Strom	1.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	
6081000	Reinigungsmaterial	200	400	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.900	1.000	
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.000	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	13.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	850	
6173000	Fremdreinigung		400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.800	6.500	
6730000	Gebühren	700	700	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten	500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.800	5.000	53
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	520	10	3
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.920**	**30.660**	**56**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.800	1.500	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**29.800**	**1.500**	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**90.320**	**47.880**	**11.265**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-65.820**	**-33.880**	**-11.265**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-65.820**	**-33.880**	**-11.265**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-65.820**	**-33.880**	**-11.265**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	21.700	12.700	1.874
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	600		615
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.300**	**12.700**	**2.490**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.300**	**-12.700**	**-2.490**

Teilergebnishaushalt Produkt 0428101 Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.120**	**-46.580**	**-13.755**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung der Gemeinde Wettenberg für das Gleibergfest 2024 in Verbindung mit 1250-Jahre Krofdorf-Gleiberg.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0428101 Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428101	Krämer-/Märchen-, Historischer Markt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0428102 Heimatmuseen und Kulturförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428102	Heimatmuseen und Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tamara Simon
	Alisa Röhrsheim (Vertretung)

Produktbeschreibung	Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge Sicherung, Bewahrung, Sammlung und Erforschung von Museumsgut Bezuschussung und Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen Unterhaltung der Heimatmuseen und Backhäuser
Produktziele	Vermittlung der Kunst- und Kulturgeschichte, auch durch wechselnde Ausstellungen Förderung kultureller Veranstaltungen Verleihung des Kulturförderpreises
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0428102 Heimatmuseen und Kulturförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428102	Heimatmuseen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		4.800	4.231
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**4.800**	**4.231**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.250	4.250	4.246
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**4.250**	**4.250**	**4.246**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**4.250**	**9.050**	**8.477**
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.120	1.270	1.221
11	**Personalaufwendungen**	**1.120**	**1.270**	**1.221**
6051000	Strom	10.000	10.000	4.324
6052000	Gas	8.000	8.000	2.360
6056000	Wasser	400	300	395
6057000	Abwasser	750	680	636
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.252
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	12.000	21.964
6166000	Wartungskosten	200	150	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	600	589
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.680	2.230	2.225
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110	30	119
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.740**	**35.990**	**33.865**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.700	7.700	7.697
14	**Abschreibungen**	**7.700**	**7.700**	**7.697**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.068
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000**	**5.000**	**5.068**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		1.000	
17	**Transferaufwendungen**		**1.000**	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**63.560**	**50.960**	**47.851**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.310**	**-41.910**	**-39.374**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-59.310**	**-41.910**	**-39.374**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-59.310**	**-41.910**	**-39.374**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	7.000	4.300	5.223
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	600		639
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.300**	**4.300**	**7.349**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300**	**-4.300**	**-7.349**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.610**	**-46.210**	**-46.723**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Für das Objekt Kirchstraße 10 (Belzgass) werden 2024 voraussichtlich keine Mieterträge erzielt.

Teilergebnishaushalt Produkt 0428102 Heimatmuseen und Kulturförderung

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur rechter Backofen 15.000 €; allg. Bauunterhaltung 10.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0428102 Heimatmuseen und Kulturförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0428102	Heimatmuseen und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0531501 Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053150	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Alexander Bath

Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Sozialen Wohnraumes in Wettenberg
Produktziele	Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietverträge, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Grundzahlen	Anzahl Sozialwohnungen: 17

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053150	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	67.000	64.000	66.836
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**67.000**	**64.000**	**66.836**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			37.548
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**37.548**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**67.000**	**64.000**	**104.384**
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.000	1.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			13
11	**Personalaufwendungen**		**3.000**	**1.513**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.			669
6051000	Strom	1.800	1.500	1.530
6052000	Gas	10.000	12.000	4.640
6056000	Wasser	3.500	2.900	2.848
6057000	Abwasser	3.550	2.950	2.753
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.524
6081000	Reinigungsmaterial			116
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.640
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000	27.000	31.971
6166000	Wartungskosten	500		439
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	1.500	336
6173000	Fremdreinigung			3.280
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.410	2.010	2.001
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.260**	**51.860**	**54.249**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.050	11.510	11.506
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		30	90
14	**Abschreibungen**	**11.050**	**11.540**	**11.596**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000		2.625
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.000**		**2.625**
7020000	Grundsteuer	1.900	1.710	1.703
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.900**	**1.710**	**1.703**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**100.210**	**68.110**	**71.686**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.210**	**-4.110**	**32.698**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-33.210**	**-4.110**	**32.698**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-33.210**	**-4.110**	**32.698**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	6.100	9.300	6.123
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	800		812
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**9.600**	**9.300**	**8.421**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.600**	**-9.300**	**-8.421**

Teilergebnishaushalt Produkt 0531501 Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.810**	**-13.410**	**24.277**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung einer weiteren Wohnung Wetzlarer Straße 42-46; Unterhaltungsarbeiten Am Festplatz 24

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0531501 Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053150	Soziale Einrichtungen
Produkt	0531501	Bereitstellung von sozialem Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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	3.050	3.050	3.042
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**3.050**	**3.050**	**3.042**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-185.000**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.950**	**3.050**	**3.042**

Produktbeschreibung
Produkt 0535171 Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053517	Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	0535171	Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tanja Meyer

Produktbeschreibung	Vernetzung der Träger und Einrichtungen für ältere Menschen Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit
Produktziele	Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen Verhinderung von Einsamkeit im Alter Erhaltung einer selbständigen Lebensführung

Teilergebnishaushalt Produkt 0535171 Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053517	Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	0535171	Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.269
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**1.269**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			4.658
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			**4.658**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**			**5.927**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.560	13.940	4.664
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.420	2.790	1.003
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.300	1.020	369
11	**Personalaufwendungen**	**39.280**	**17.750**	**6.135**
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	500	1.428
6055000	Treibstoffe	200	150	130
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	500	540
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	546
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	3.500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		150	
6871000	Geschenke bis 35 €	200	150	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	870	860	853
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10	10	1
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.880**	**7.820**	**3.499**
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			6.222
14	**Abschreibungen**			**6.222**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900		666
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.600**	**1.700**	**766**
7030000	Kfz-Steuer	420	420	416
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**420**	**420**	**416**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**57.180**	**27.690**	**17.038**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-57.180**	**-27.690**	**-11.111**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-57.180**	**-27.690**	**-11.111**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-57.180**	**-27.690**	**-11.111**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	400		419
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	1.100		832
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**		**1.251**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**		**-1.251**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.680**	**-27.690**	**-12.362**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0535171 Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Repair-Café und Seniorenwerkstatt

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Neuausrichtung gemeinsamer Seniorennachmittag Wettenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Zuschüsse für Patiententransport zur Tagespflege Biebertal.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0535171 Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	053517	Sonst. soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	0535171	Projekt "Älter werden in Wettenberg"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636211 Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063621	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	0636211	Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Christoph Werner
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Allgemeine, politische, gesundheitliche, kulturelle ,naturkundliche und technische Jugendbildung Fort- und Weiterbildung für Multiplikatoren in der Jugendbildungsarbeit Suchtprävention
Produktziele	Vorbereitung auf das Leben in Gesellschaft, Beruf, Partnerschaft und Familie Entfaltung der Identität Achtung von Leben und Werten Mitwirkung und Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens Befähigung zur Eigenverantwortung Förderung demokratischer Werte und interkultureller Kompetenzen
Rechtsgrundlagen	8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0636211 Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063621	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	0636211	Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.620	20.400	28.912
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.590	4.290	6.071
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.650	1.570	2.206
11	**Personalaufwendungen**	**27.860**	**26.260**	**37.190**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	100		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000	5.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	669
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	150	105
6871000	Geschenke bis 35 €	150	150	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.450**	**6.000**	**774**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.250	4.300	2.247
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.100	4.100	4.090
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.350**	**8.400**	**6.337**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien		1.000	
17	**Transferaufwendungen**		**1.000**	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**40.660**	**41.660**	**44.301**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.660**	**-41.660**	**-44.301**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-40.660**	**-41.660**	**-44.301**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-40.660**	**-41.660**	**-44.301**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		328
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**		**1.815**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**		**-1.815**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.660**	**-41.660**	**-46.116**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Projekt "Jugendgerechte Kommune"

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Events (Freibad, Pumptrack)
Zuschuss für Büchereien

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kommunalkonzept Suchtprävention

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636211 Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063621	Außerschulische Jugendbildung
Produkt	0636211	Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636221 Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063622	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	0636221	Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Werner
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in den Ferien mit Unterstützung örtlicher Vereine
Produktziele	Veranstaltungen zur Förderung einer pädagogisch sinnvollen, effektiven, präventiven und bildungsorientierten Jugendarbeit
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Grundzahlen	Anzahl Ferienspielveranstaltungen: ca. 75 bis 80 pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 0636221 Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063622	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	0636221	Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	13.800	20.000	15.702
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.800**	**20.000**	**15.702**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.500	1.851
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.500**	**1.851**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**13.800**	**21.500**	**17.553**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.350	18.350	18.818
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	7.500	4.260
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.110	3.870	3.972
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.470	1.400	1.436
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	52
11	**Personalaufwendungen**	**31.030**	**31.220**	**28.599**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	2.000	2.000	69
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	367
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	3
6051000	Strom	250	250	495
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	20.000	7.546
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.800	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.800	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	350	347
6850000	Reisekosten	50	50	11
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	452
6871000	Geschenke bis 35 €	200	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	700	506
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.150**	**30.700**	**9.795**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500	500	458
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.500**	**3.500**	**458**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**59.680**	**65.420**	**38.852**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.880**	**-43.920**	**-21.299**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-45.880**	**-43.920**	**-21.299**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-45.880**	**-43.920**	**-21.299**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.400		2.406
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.400**		**2.406**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.400**		**-2.406**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.280**	**-43.920**	**-23.705**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636221 Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Frahten/Lager (national)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636221 Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063622	Kinder- und Jugenderholung
Produkt	0636221	Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636231 Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063623	Internationale Jugendarbeit
Produkt	0636231	Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Christoph Werner
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Förderung internationaler Jugendbegegnungen
Produktziele	Begegnung mit Jugendlichen aus anderen Ländern und Kulturen Auseinandersetzen mit den kulturellen Unterschieden und Identitäten anregen
Rechtsgrundlagen	8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0636231 Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063623	Internationale Jugendarbeit
Produkt	0636231	Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.000		
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		500	1.108
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.150
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**1.500**	**2.258**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.000**	**1.500**	**2.258**
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	8.000	1.288
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	13
11	**Personalaufwendungen**	**5.050**	**8.050**	**1.301**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	50	50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	265
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	4.000	1.570
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	200	19
6871000	Geschenke bis 35 €	250	350	260
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.100**	**4.800**	**2.114**
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	5.600		3.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	1.430
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.600**	**2.500**	**4.930**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**27.750**	**15.350**	**8.345**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.750**	**-13.850**	**-6.087**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-26.750**	**-13.850**	**-6.087**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-26.750**	**-13.850**	**-6.087**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	100		117
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**100**		**117**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100**		**-117**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.850**	**-13.850**	**-6.204**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Internationales Jugendcamp

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Internationales Jugendcamp

Erläuterungen zu Sachkonto 7121000

Der Ansatz beinhaltet die Förderung einer Studienfahrt der GGL nach London in 2024.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636231 Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063623	Internationale Jugendarbeit
Produkt	0636231	Förderung internationaler Jugendbegegnungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636251 Kinder- und Jugendbüro

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063625	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	0636251	Kinder- und Jugendbüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Werner
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Jugendangeboten Konzeption und Betreuung des Jugendzentrums Geschlechtsspezifische Angebote Jugendsammelwoche Verleihung des Jugendförderpreises Verwaltung und Verleih des Wettenberger Spielmobiles Kooperation mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Vereinen usw. Beratungsangebote Öffentlichkeitsarbeit
Produktziele	Erweiterung des Freizeitangebotes für Kinder- und Jugendliche Förderung der gesellschaftlichen Mitverantwortung Stärkung der Persönlichkeits- und Sozialkompetenz
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0636251 Kinder- und Jugendbüro

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063625	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	0636251	Kinder- und Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			10
5090000	sonstige Umsatzerlöse	400	200	420
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**400**	**200**	**430**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**400**	**200**	**430**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.590	24.980	4.012
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.680	13.700	8.833
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			121
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.790	6.960	839
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.430	2.320	304
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000	882
11	**Personalaufwendungen**	**82.490**	**48.960**	**14.991**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.000	1.000	108
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	241
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150	
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	150	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			25
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	
6730000	Gebühren	80	80	49
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten		500	434
6832000	Telefonkosten	240	240	236
6850000	Reisekosten	250	250	154
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	400	85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	45
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.520**	**4.170**	**1.377**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.240	1.240	1.237
14	**Abschreibungen**	**1.240**	**1.240**	**1.237**
7030000	Kfz-Steuer	50	50	44
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**44**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**87.300**	**54.420**	**17.649**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-86.900**	**-54.220**	**-17.219**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-86.900**	**-54.220**	**-17.219**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-86.900**	**-54.220**	**-17.219**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	5.500		2.973
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	800		771
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	7.100		5.289
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.400**		**9.033**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636251 Kinder- und Jugendbüro

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.400**		**-9.033**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.300**	**-54.220**	**-26.252**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Stellenaufstockung Kinder- und Jugendbüro für Angebote Jugendzentrum Krofdorf-Gleiberg

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636251 Kinder- und Jugendbüro

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063625	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	0636251	Kinder- und Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636321 Fachstelle Familie und Demografie

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063632	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	0636321	Fachstelle Familie und Demografie

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tanja Meyer
	Ralf Volgmann (Vertretung)

Produktbeschreibung	Verwaltungsmäßige Leitung der Kindertagesstätten (z. B. Personalbedarf, Fördermittel, Standards) Klärung wesentlicher Rechtsfragen des Bereichs Sozialwesen Abstimmung und Vernetzung von Betreuungsangeboten mit Tagespflegebüro, Schulen, Vereinen usw. Koordination in Fragen der Inklusionsarbeit
Produktziele	Gewährleistung der Kinderbetreuung ab dem 10. Lebensmonat bis zum Schuleintritt Soziale Weiterentwicklung der Kommune
Rechtsgrundlagen	8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Arbeitsschutzgesetze, Biostoffverordnung (BioStoffV), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Masernschutzgesetz
Grundzahlen	Kindertageseinrichtungen: 8 Anzahl Plätze (Faktorpunkte): 549 Private Kindertagesstätten: 1

Teilergebnishaushalt Produkt 0636321 Fachstelle Familie und Demografie

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063632	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	0636321	Fachstelle Familie und Demografie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			14
5487001	Kostenerstattungen Beihilfeablöseversicherung		2.000	531
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**2.000**	**545**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive		230	91
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**230**	**91**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**		**2.230**	**636**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.180		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		26.160	25.414
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500		
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.960		
6483000	RS für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	1.320	1.280	1.463
6490100	Beihilfen Bezügebereich		2.000	531
11	**Personalaufwendungen**	**34.960**	**29.440**	**27.408**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.530	28.310	24.699
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		17.650	16.749
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.800	3.593
12	**Versorgungsaufwendungen**	**26.530**	**49.760**	**45.041**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.		1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	54
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	150	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	400	500	450
6831000	Datenübertragungskosten	150	150	24
6832000	Telefonkosten	130	130	122
6850000	Reisekosten	300	300	235
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	316
6871000	Geschenke bis 35 €	900	900	809
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		1.550	1.561
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.030**	**8.180**	**3.590**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**66.520**	**87.380**	**76.039**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.520**	**-85.150**	**-75.403**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-66.520**	**-85.150**	**-75.403**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-66.520**	**-85.150**	**-75.403**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	500		450
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	4.000		2.971
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.200**		**4.908**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.200**		**-4.908**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636321 Fachstelle Familie und Demografie

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-73.720**	**-85.150**	**-80.311**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Anteilig für Inklusionsarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Anteilig für Inklusionsarbeit

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636321 Fachstelle Familie und Demografie

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063632	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	0636321	Fachstelle Familie und Demografie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-630	-619
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-630**	**-619**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-630**	**-619**

Produktbeschreibung
Produkt 0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Bärbel Moos
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Krippenplätze: 12 Anzahl Faktorpunkte: 75

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		60	55
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	85.000	54.700	51.944
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	32.000	30.000	28.653
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	15.350	12.000	11.202
5110300	Aktionspauschale Kitas	2.400	1.900	1.867
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**134.750**	**98.660**	**93.720**
5481000	Kostenerstattungen vom Land		19.580	559
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			564
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			53.462
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**19.580**	**54.584**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	185.900	157.650	192.050
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	126.500	119.950	118.856
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	44.950	37.750	54.464
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			300
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**357.350**	**315.350**	**365.670**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	910	910	912
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.850	3.850	3.854
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	200	210	250
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**4.960**	**4.970**	**5.016**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**497.060**	**438.560**	**519.001**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	701.160	555.000	593.586
6201010	Auszubildendenentgelte	28.260	48.190	21.737
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.250		3.874
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.310	117.870	127.153
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	6.260	10.270	4.590
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.370	42.580	42.649
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	2.040	3.430	1.630
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	13
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		50	106
11	**Personalaufwendungen**	**945.700**	**780.710**	**808.715**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.350	12.000	11.693
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	3.900	4.050	3.887
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.097
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	50	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	700	3.073
6051000	Strom	5.600	5.600	2.286
6052000	Gas	7.500	7.500	3.788
6056000	Wasser	1.000	840	855
6057000	Abwasser	1.400	1.140	1.035
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.308
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	98
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	1.800	2.193

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	1.900	1.724
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	32.000	30.000	28.637
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.350	7.250	1.330
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	8.000	7.501
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6166000	Wartungskosten	150	300	225
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.200	149
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.069
6173000	Fremdreinigung	1.200	1.200	2.724
6720000	Lizenzen und Konzessionen		270	
6730000	Gebühren	130	80	121
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.800	1.300	1.156
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	100	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	450	450	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.100	738
6832000	Telefonkosten	850	830	815
6850000	Reisekosten	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	572
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.770	1.500	1.472
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	2.000	1.581
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.950**	**101.560**	**81.126**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.630	29.630	29.632
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	900	900	901
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	380	390	431
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.100	1.710	2.501
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.440	5.440	5.442
14	**Abschreibungen**	**38.450**	**38.070**	**38.906**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			6.164
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**6.164**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.092.100**	**920.340**	**934.911**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-595.040**	**-481.780**	**-415.910**
7710000	Bankzinsen	1.020	1.170	1.313
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20	20	17
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**1.040**	**1.190**	**1.330**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-1.040**	**-1.190**	**-1.330**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-596.080**	**-482.970**	**-417.240**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			6
25	**Außerordentliche Erträge**			**6**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**6**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-596.080**	**-482.970**	**-417.234**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	8.800	8.000	8.852
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	57.600		31.218
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	24.000		23.941
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	10.000		7.428

Teilergebnishaushalt Produkt 0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**100.400**	**8.000**	**71.439**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.400**	**-8.000**	**-71.439**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-696.480**	**-490.970**	**-488.673**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Schränke, Sessel, Stapelstühle u. Klapptische

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Psychomotorisches Gruppenangebot u. Kooperation Erziehungsberatungsstelle
1.000,-- € Bekämpfung Eichenprozesssionsspinner

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Führungsqualifikation, Supervision und Beratungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636501 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636501	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			130
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			**130**
	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	-8.000	-4.000	-5.852
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.270	-5.260	-5.261
	Summe	**-13.270**	**-9.260**	**-11.113**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.270**	**-9.260**	**-10.983**

Produktbeschreibung
Produkt 0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636502	Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Silke Eyring
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Faktorpunkte: 100

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636502	Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50	48
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	128.000	66.100	63.568
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	46.500	36.000	33.536
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	7.100	4.900	4.932
5110300	Aktionspauschale Kitas	3.000	1.800	1.972
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**184.600**	**108.850**	**104.056**
5481000	Kostenerstattungen vom Land		14.390	1.075
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		6.000	30.789
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**20.390**	**31.864**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	175.300	189.950	207.140
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	126.500	119.950	118.856
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	33.050	31.450	26.217
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			300
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**334.850**	**341.350**	**352.514**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		2.150	2.148
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			86
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**2.150**	**2.234**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**519.450**	**472.740**	**490.679**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	692.600	601.520	547.862
6201010	Auszubildendenentgelte	20.100	25.890	21.790
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.190	1.150
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.586
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	146.420	126.430	118.569
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	4.180	5.450	4.537
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.430	45.650	42.411
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	1.490	1.950	1.630
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	79
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			5
11	**Personalaufwendungen**	**917.270**	**812.400**	**749.796**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.100	4.900	2.717
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	26.000	4.500	4.358
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.743
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge		50	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	300	2.690
6051000	Strom	5.600	5.600	2.296
6052000	Gas	10.000	10.000	4.173
6056000	Wasser	950	910	801
6057000	Abwasser	1.550	1.480	1.209
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.250
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	3.000	175
6081000	Reinigungsmaterial	2.900	2.900	3.645
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	1.800	933
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	46.500	36.000	33.474

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.400	7.200	1.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	10.523
6166000	Wartungskosten	150	300	225
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.200	214
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	207.200	1.100	1.047
6173000	Fremdreinigung	49.500	47.500	11.686
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	660	
6730000	Gebühren	140	140	133
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	3.500	3.400	3.338
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	4.400	2.929
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	100	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	400	350	180
6820000	Porto und Versandkosten	150	50	41
6831000	Datenübertragungskosten		1.100	738
6832000	Telefonkosten	800	900	900
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	200	50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			74
6871000	Geschenke bis 35 €	20		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	153
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.340	1.130	1.114
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.480	1.950	1.618
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**393.930**	**154.320**	**96.732**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.970	18.370	18.366
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.350	2.350	2.813
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	940	1.000	1.786
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	610	1.270	1.290
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			14
14	**Abschreibungen**	**41.870**	**22.990**	**24.269**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.353.070**	**989.710**	**870.797**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-833.620**	**-516.970**	**-380.118**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-833.620**	**-516.970**	**-380.118**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			66
25	**Außerordentliche Erträge**			**66**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	279.630		
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**279.630**		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-279.630**		**66**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.113.250**	**-516.970**	**-380.052**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	14.900	15.000	14.907
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	46.600		25.271
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	19.300		19.311
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	10.000		7.428
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**90.800**	**15.000**	**66.917**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.800**	**-15.000**	**-66.917**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.204.050**	**-531.970**	**-446.969**

Teilergebnishaushalt Produkt 0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kleinere Anschaffungen (GWG) zur Grundausstattung des Neubaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Rückbau Bestandsgebäude 200.000 €; Entsorgungskosten des weiteren Betriebes 7.200 €

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Sperrvermerk bezüglich der Abrisskosten des Bestandsgebäudes (200.000 €). Aufhebung durch die Gemeindevertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6620000

Der Wert für 2024 unterstellt eine Inbetriebnahme des Gebäudes zum 01.10.2024. Die Fertigstellung der Außenanlagen wird zur Berechnung der Abschreibungen 2024 erst für 2025 unterstellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Die Kosten setzen sich aus Supervision und Fortbildungskosten zusammen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7911000

Nach der Fertigstellung der neuen Kita Finkenweg soll das Altgebäude abgerissen und das frei werdende Gelände nach dem Willen der Gemeindevertretung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum genutzt werden.

Die Restbuchwerte des Altgebäudes zum 31.12.2024 müssen im Jahr 2024 als Sonderabschreibung berücksichtigt werden.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Sperrvermerk (siehe Sachkonto 6171000), Aufhebung durch Gemeindevertretung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636502 Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636502	Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**2.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.850.000	-3.700.000	-422.283
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.000		-2.347
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-3.958.000**	**-3.700.000**	**-424.630**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.958.000**	**-3.700.000**	**-422.630**

Produktbeschreibung
Produkt 0636503 Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636503	Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Melanie Heitmann
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Krippenplätze: 12 Anzahl Faktorpunkte: 75

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636503	Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.000		
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.000**		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		120	115
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	87.500	63.700	62.022
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	43.500	35.500	33.255
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	15.350	11.500	11.154
5110300	Aktionspauschale Kitas	2.400	2.000	1.859
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**148.750**	**112.820**	**108.405**
5481000	Kostenerstattungen vom Land		10.610	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			277
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			30.282
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**10.610**	**30.558**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	182.200	166.300	187.290
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	126.500	119.950	118.856
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	39.650	29.850	33.873
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.178
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**348.350**	**316.100**	**341.197**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	6.000	6.000
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**504.100**	**445.530**	**486.171**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	639.530	575.370	572.438
6201010	Auszubildendenentgelte	47.720	24.290	15.611
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			67
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.958
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.570	120.130	120.613
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	10.270	5.090	3.272
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	49.280	41.060	42.461
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	3.490	1.640	1.171
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	883
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		100	33
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
11	**Personalaufwendungen**	**884.260**	**771.000**	**768.683**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.350	11.500	5.238
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	4.000	3.000	2.442
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.100	2.507
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	2.733
6051000	Strom	8.000	8.000	3.694
6052000	Gas	8.000	8.000	2.557
6056000	Wasser	1.100	1.050	935
6057000	Abwasser	2.050	1.980	1.615
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.103
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.100	2.865
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.400	2.000	1.541

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	43.500	35.500	33.258
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.350	7.250	1.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	3.500	13.067
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100	
6166000	Wartungskosten	2.000	3.250	1.210
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.200	530
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400	1.400	1.636
6173000	Fremdreinigung	51.000	49.500	45.908
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250		
6730000	Gebühren	140	140	133
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.400	4.400	3.578
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	100	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	300	300	174
6831000	Datenübertragungskosten		1.100	738
6832000	Telefonkosten	880	900	859
6850000	Reisekosten	50	50	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.800	2.500	2.540
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.250	2.287
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.620	2.100	1.761
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.340**	**159.320**	**136.212**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.440	65.440	65.444
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	13.370	13.460	13.482
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.720	1.580	1.599
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.970	3.970	4.241
14	**Abschreibungen**	**84.500**	**84.450**	**84.766**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.147.100**	**1.014.770**	**989.661**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-643.000**	**-569.240**	**-503.490**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-643.000**	**-569.240**	**-503.490**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			156
25	**Außerordentliche Erträge**			**156**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**156**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-643.000**	**-569.240**	**-503.334**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	9.000	14.000	8.970
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	41.200		22.298
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	22.700		22.675
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	12.000		8.914
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**84.900**	**14.000**	**62.857**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.900**	**-14.000**	**-62.857**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-727.900**	**-583.240**	**-566.191**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Ausstattung Turnraum, Laptop, Stühle

Teilergebnishaushalt Produkt 0636503 Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

u. a. Schaumstoffbausteine

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Psychomotorisches Gruppenangebot und Kooperation Erziehungsberatungsstelle
1.000,-- € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Anbringen eines Sonnenschutzes an Fluchttüren 2.000 €; Reparatur / Austausch Telefonanlage 3.500 €; allg. Bauunterhaltung 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Führungsqualifikation, Supervision und Beratungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636503 Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636503	Kinderbetreu. i.d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	-11.800	-1.998
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-8.000**	**-11.800**	**-1.998**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**	**-11.800**	**-1.998**

Produktbeschreibung
Produkt 0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636504	Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Melanie Heitmann
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Krippenplätze: 12 Anzahl Faktorpunkte: 72

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636504	Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	72.000	47.700	45.368
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	31.000	33.000	28.622
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	15.350	6.700	4.118
5110300	Aktionspauschale Kitas	2.400	1.700	1.647
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**120.750**	**89.150**	**79.754**
5481000	Kostenerstattungen vom Land		10.610	3.006
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**10.610**	**3.006**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	143.750	160.150	172.590
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	126.500	119.950	118.856
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	19.800	18.850	22.756
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.178
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**290.050**	**298.950**	**315.381**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.180	9.180	9.185
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	250	370	374
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**9.430**	**9.550**	**9.559**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**420.230**	**408.260**	**407.711**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	549.010	563.470	460.401
6201010	Auszubildendenentgelte	39.150	9.750	5.537
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.930	1.601
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.943
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.280	118.580	99.961
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	8.420	2.360	1.164
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.360	42.650	35.745
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	2.860	380	377
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		50	71
11	**Personalaufwendungen**	**758.080**	**742.440**	**615.977**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.350	3.900	1.841
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	4.350	6.450	5.305
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	1.892
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	2.812
6051000	Strom	4.200	4.200	2.795
6052000	Gas	8.000	8.000	3.070
6056000	Wasser	950	790	794
6057000	Abwasser	1.500	1.380	1.202
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	570
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	98
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.400	2.213
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	1.700	1.006
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.000	33.000	28.616
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.850	5.750	1.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	4.500	3.802
6166000	Wartungskosten	150	400	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.200	264

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.100	1.118
6173000	Fremdreinigung	420	400	363
6720000	Lizenzen und Konzessionen	270	270	483
6730000	Gebühren	140	140	164
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.400	5.000	2.638
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	100	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	250	250	147
6831000	Datenübertragungskosten		1.100	738
6832000	Telefonkosten	850	850	857
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	50	10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.117
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050	1.720	1.709
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.900	1.597
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.730**	**92.200**	**68.525**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.820	30.820	30.817
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	570	370	401
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	510	513
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	760	770	772
14	**Abschreibungen**	**32.650**	**32.470**	**32.503**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**891.460**	**867.110**	**717.005**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-471.230**	**-458.850**	**-309.294**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-471.230**	**-458.850**	**-309.294**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			110
25	**Außerordentliche Erträge**			**110**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**110**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-471.230**	**-458.850**	**-309.184**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	8.600	13.000	8.562
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	43.900		23.785
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	21.300		21.291
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	10.000		7.428
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**83.800**	**13.000**	**61.066**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.800**	**-13.000**	**-61.066**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-555.030**	**-471.850**	**-370.250**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Stühle, Schrank, Gruppenausstattung Wäsche u. Holzpony

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Psychomotorisches Gruppenangebot und Kooperation Erziehungsberatungsstelle
1.000,-- € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Anstrich Bistro 3.000 €; allgem. Bauunterhaltung 4.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Führungsqualifikation, Supervision und Beratungsleistungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636504 Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636504	Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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		-350.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.250		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-2.250**	**-350.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.250**	**-350.000**	

Produktbeschreibung
Produkt 0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636505	Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Anita Stork
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Krippenplätze: 24 (Zwergenland) Anzahl Faktorpunkte: 100 (Mäusenest)

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636505	Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50	50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	158.500	135.400	125.433
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	47.900	47.800	45.428
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	8.150	6.400	6.550
5110300	Aktionspauschale Kitas	3.400	2.800	3.020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**217.950**	**192.450**	**180.481**
5481000	Kostenerstattungen vom Land		3.780	8.324
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			6.934
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		3.750	25.992
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**7.530**	**41.251**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	328.300	338.250	355.500
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	128.450	119.950	118.856
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	46.250	66.750	78.654
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			611
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**503.000**	**524.950**	**553.621**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.240	24.570	31.194
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	270	270	267
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**23.510**	**24.840**	**31.461**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			238
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**238**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**744.460**	**749.770**	**807.052**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.013.950	958.850	819.794
6201010	Auszubildendenentgelte	61.620	68.070	16.615
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			811
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			11.920
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	216.680	203.140	173.076
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	12.060	13.030	3.469
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	72.960	70.530	60.768
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	4.160	1.880	1.246
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	100	100	467
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			46
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		
11	**Personalaufwendungen**	**1.382.030**	**1.318.870**	**1.091.388**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.500	6.400	2.172
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	5.000	5.500	12.292
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.813
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	850	4.202
6051000	Strom	20.000	20.000	9.826
6052000	Gas	10.000	10.000	3.569
6056000	Wasser	1.400	1.100	1.204
6057000	Abwasser	2.700	2.450	2.181
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.136
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.800	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.000	56
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	5.000	9.195
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.200	2.800	1.011

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.900	47.800	43.570
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	39.000	31.597
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	6.000	16.176
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		600	412
6166000	Wartungskosten	150	150	225
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.900	59
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.620
6173000	Fremdreinigung	520	550	512
6720000	Lizenzen und Konzessionen		540	231
6730000	Gebühren	140	140	133
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.400	4.400	1.156
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	100	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	350	350	206
6820000	Porto und Versandkosten	200	100	25
6831000	Datenübertragungskosten		1.700	738
6832000	Telefonkosten	1.650	1.650	1.510
6850000	Reisekosten	50	100	34
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	26
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	
6871000	Geschenke bis 35 €	20		48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.100	2.500	1.840
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.540	2.200	2.114
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.230	2.600	2.309
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185.050**	**175.830**	**154.199**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.870	80.460	72.757
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	9.900	3.400	8.038
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	290	360	375
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.690	6.750	6.812
14	**Abschreibungen**	**92.750**	**90.970**	**87.981**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.659.830**	**1.585.670**	**1.333.568**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-915.370**	**-835.900**	**-526.516**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-915.370**	**-835.900**	**-526.516**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-915.370**	**-835.900**	**-526.516**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	16.300	23.500	16.330
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	82.300		44.597
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	28.700		28.589
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	16.000		11.885
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**143.300**	**23.500**	**101.400**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.300**	**-23.500**	**-101.400**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.058.670**	**-859.400**	**-627.916**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

gestiegene Kosten

Teilergebnishaushalt Produkt 0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Reinigung zwei Einrichtungen - Mäusenest und Zwergenland

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Psychomotorisches Gruppenangebot, Kooperation Erziehungsberatungsstelle
1.000,-- € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
Betriebsnebenkosten und Zubereitungspauschale Apetito

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Führungsqualifikation, Supervision und Beratungsleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teamsupervision jährliche Kosten etwa 3500,00 €
Teamfortbildung zu einem pädagogischen Thema etwa 800,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen für drei Einrichtungen sowie Familienzentrum Launsbach

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636505 Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636505	Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" und "Zwergenland" Launsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**500.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.642
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-161.888
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.800		-2.552
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-26.800**		**-160.798**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.800**		**339.202**

Produktbeschreibung
Produkt 0636506 Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636506	Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tanja Meyer
	Ralf Volgmann (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger und der Kindertagespflege (Netzwerk)
Produktziele	Vorhaltung von weiteren Betreuungsangeboten insbesondere für Kinder unter 3 Jahren Verbesserung der Bildungschancen von Kindern Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration
Rechtsgrundlagen	8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Grundzahlen	Anzahl Plätze freier Träger: 32 Plätze Kindertagespflege: 24

Teilergebnishaushalt Produkt 0636506 Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636506	Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.410	3.410	3.409
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**3.410**	**3.410**	**3.409**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**3.410**	**3.410**	**3.420**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.270		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	690		
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	250		
11	**Personalaufwendungen**	**4.210**	**3.270**	**3.177**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			172
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		270	195
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**270**	**367**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.860	6.860	6.863
14	**Abschreibungen**	**6.860**	**6.860**	**6.863**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	248.100	221.550	189.665
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**248.100**	**221.550**	**189.665**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**259.170**	**231.950**	**200.072**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-255.760**	**-228.540**	**-196.652**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-255.760**	**-228.540**	**-196.652**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-255.760**	**-228.540**	**-196.652**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		318
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**300**		**318**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300**		**-318**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-256.060**	**-228.540**	**-196.970**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Netzwerk Tagespflege mit 2.400,-- € und Betriebskostenförderung der Kita Ameise e. V. mit 245.700,-- €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636506 Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636506	Förd. Kita "Ameise" u. Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636507 Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636507	Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Anita Stork
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Faktorpunkte: 25

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636507	Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	9.000	7.300	6.573
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.000**	**7.300**	**6.573**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	49.350	61.600	52.250
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	31.600	29.950	29.714
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	29.750	29.850	13.633
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			3.830
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**110.700**	**121.400**	**99.427**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**119.700**	**128.700**	**106.011**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.100	155.390	141.038
6201010	Auszubildendenentgelte	5.760	5.270	
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.468
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.176
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.710	33.350	30.782
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	1.210	1.090	
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.700	10.800	10.217
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	430	400	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			107
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
11	**Personalaufwendungen**	**208.260**	**209.570**	**187.816**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			267
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	800	1.650	78
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	88
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	100	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	659
6052000	Gas	300	300	96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	607
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	350	240
6081000	Reinigungsmaterial	600	550	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	300	512
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	3.500	1.837
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.638
6166000	Wartungskosten	150	250	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			28
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	303
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	150	150	24
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	8
6832000	Telefonkosten	100	160	119
6850000	Reisekosten	50	50	15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	500	36
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	10	11
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	660	583

Teilergebnishaushalt Produkt 0636507 Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.960**	**11.830**	**7.170**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**218.220**	**221.400**	**194.986**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-98.520**	**-92.700**	**-88.975**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-98.520**	**-92.700**	**-88.975**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-98.520**	**-92.700**	**-88.975**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	3.600	8.400	3.587
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	11.000		5.946
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.500		1.504
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**18.100**	**8.400**	**12.523**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.100**	**-8.400**	**-12.523**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-116.620**	**-101.100**	**-101.498**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teamsupervision resultierend aus dem Workshop psychische Belastungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636507 Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636507	Kinderbetreuung i. d. Kita "Waldkindergarten"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0636508 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636508	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Bärbel Moos
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Mittagessen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behinderung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)
Grundzahlen	Anzahl Faktorpunkte: 40

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636508	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		20	18
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	31.500	23.800	20.921
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	5.000	3.700	3.791
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	4.800	5.100	3.090
5110300	Aktionspauschale Kitas	750	800	515
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.050**	**33.420**	**28.335**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			846
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			1.941
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**2.787**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	6.000	6.000	6.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	76.400	90.700	72.400
5421100	Landeszuweisung für Gebührenfreistellung Kitas	63.250	59.950	29.714
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			119
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**145.650**	**156.650**	**108.233**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	220	220	222
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**220**	**220**	**222**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**187.920**	**190.290**	**139.588**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.480	270.820	166.936
6201010	Auszubildendenentgelte	5.760	22.220	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.310		220
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.258
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.270	3.177
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.160	57.830	35.984
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	1.030	4.620	
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.070	20.520	12.450
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	430	1.670	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			107
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			41
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
11	**Personalaufwendungen**	**321.590**	**380.950**	**221.173**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.800	5.100	3.951
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	2.000	2.050	5.320
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	750	1.453
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge		100	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	1.011
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	72
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	
6081000	Reinigungsmaterial	750	600	716
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.450	800	443
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	3.700	3.772
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	3.185
6166000	Wartungskosten	150	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		800	
6173000	Fremdreinigung	260	200	206

Teilergebnishaushalt Produkt 0636508 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	22.374
6720000	Lizenzen und Konzessionen	270	270	
6730000	Gebühren	90	100	85
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100	200	196
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	200	200	
6831000	Datenübertragungskosten		100	
6832000	Telefonkosten	600	120	121
6850000	Reisekosten	50	50	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	690	600	528
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.860**	**49.190**	**43.503**
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	680	680	683
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	300	540	540
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.420	850	1.045
14	**Abschreibungen**	**2.400**	**2.070**	**2.268**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			9.245
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			**9.245**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**373.850**	**432.210**	**276.189**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-185.930**	**-241.920**	**-136.601**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-185.930**	**-241.920**	**-136.601**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-185.930**	**-241.920**	**-136.601**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	3.000	2.000	3.001
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	19.200		10.406
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	6.500		6.532
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**30.700**	**2.000**	**21.425**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**-2.000**	**-21.425**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-216.630**	**-243.920**	**-158.026**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Laptop, Erzieherstuhl u. Ausstattung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636508 Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636508	Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000	-5.623
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-5.000**	**-5.623**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-5.623**

Produktbeschreibung
Produkt 0636509 Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636509	Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tanja Meyer

Produktbeschreibung	Versorgung und Betreuung von Kindern ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt Bereitstellung von frisch gekochtem Essen durch einen Caterer Erstellen und Umsetzen von pädagogischen Konzepten und Maßnahmen Organisation des laufenden Betriebes in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Elternarbeit Zusammenarbeit mit anderen Institutionen z. B. Schule, Erziehungsberatung, Therapiepraxen, Jugendamt Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Veranstaltungen und Kinderfeste Integration von Kindern, die von Behindeung bedroht oder betroffen sind
Produktziele	Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen für Kinder zur Verbesserung der Bildungschancen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Vermeidung von Benachteiligung durch Förderung und Integration Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder Gesundheitsförderung
Künftige Entwicklung	Für 2023 ist die Errichtung einer weiteren Wald- bzw. Naturkitagruppe geplant. Die Standortfrage ist noch nicht abschließend geklärt.
Rechtsgrundlagen	Satzung über die Benutzung der Kindergärten in der Gemeinde Wettenberg, Gebührensatzung zur Benutzungssatzung, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP)

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636509	Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.300	2.600	
5110100	öffentlich rechtliche Ben.gebühren Essensgeld Kita	2.000		
5110200	Getränke- u. Frühstückspauschale Kitas	150		
5110300	Aktionspauschale Kitas	250		
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.700**	**2.600**	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**4.700**	**2.600**	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.690	44.830	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.100	9.450	
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.180	2.140	
11	**Personalaufwendungen**	**122.970**	**56.420**	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	150		
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	3.000	350	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	150	
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	50	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	50	
6052000	Gas	300	300	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	150	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	300	
6081000	Reinigungsmaterial	400	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	550	200	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		
6166000	Wartungskosten	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	150	50	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250		
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	200	100	
6832000	Telefonkosten	160		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	150	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.660**	**4.100**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.300		
14	**Abschreibungen**	**5.300**		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**149.930**	**60.520**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-145.230**	**-57.920**	
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-145.230**	**-57.920**	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-145.230**	**-57.920**	
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	2.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 0636509 Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.000**		
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-147.230**	**-57.920**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Grundausstattung, Laptop, Handy

Erläuterungen zu Sachkonto 6642000

Abschreibung der geplanten Einzäunung sowie des geplanten Bauwagens kalkuliert ab 01.04.2024 mit einer Nutzungsdauer von jeweils 20 Jahren.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636509 Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636509	Kinderbetreuung im neuen "Waldkindergarten"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-120.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-140.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-140.000**	

Produktbeschreibung
Produkt 0636601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Anja Bechthold
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze Sicherstellung von ordnung- und zeitgemäßen Spielanlagen Regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte
Produktziele	Schaffung und Erhalt von Spielflächen an geeigneten Standorten zur Förderung und Entwicklung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie des Sozialverhaltens Bereitstellung von Begegnungsflächen für Jung und Alt zur Stärkung des Gemeinwesens
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG), Baugesetzbuch (BauGB), diverse DIN-Normen, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
Grundzahlen	Anzahl der Spielplätze: 14 Anzahl der Bolzplätze: 2

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			4.000
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**4.000**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	30.960	16.580	18.569
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	710	430	436
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**31.670**	**17.010**	**19.005**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**31.670**	**17.010**	**23.005**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500	7.500	4.858
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			869
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	11.500	25.468
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	1.740
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.500**	**22.000**	**32.934**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.430	31.430	30.503
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	71.670	66.670	65.436
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.640		412
14	**Abschreibungen**	**110.740**	**98.100**	**96.351**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**131.240**	**120.100**	**129.285**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-99.570**	**-103.090**	**-106.280**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-99.570**	**-103.090**	**-106.280**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-99.570**	**-103.090**	**-106.280**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	66.000	55.000	65.930
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.400		1.427
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**67.400**	**55.000**	**67.357**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.400**	**-55.000**	**-67.357**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-166.970**	**-158.090**	**-173.637**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636601 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000	104.793
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**30.000**	**104.793**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.273
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-30.080
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-30.000**		**-160.353**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**30.000**	**-55.560**

Produktbeschreibung
Produkt 0636602 Betrieb der Jugendzentren

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Betrieb der Jugendzentren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Christoph Werner
	Tanja Meyer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung der persönlichen Entwicklung und Identitätsbildung Förderung des sozialen Lernens, der kulturellen Teilhabe, der Kommunikation und des Kontaktes Entwicklung der Medienkompetenz, der Kreativität und der Fantasie Förderung der interkulturellen Kompetenz, Offenheit, Toleranz, und Integration
Produktziele	Anlaufpunkt für Jugendliche Vermittlung von Werten wie gesellschaftliche Mitverantwortung Stärkung der Persönlichkeits- und Sozialkompetenz
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien, 8. Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Grundzahlen	Wochenstunden mit angeleitetem Programm: ca. 5 Wochenstunden zur freien Gestaltung: ca. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 0636602 Betrieb der Jugendzentren

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Betrieb der Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		700	
11	**Personalaufwendungen**		**700**	
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	500	450	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	
6051000	Strom	600	600	276
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50		47
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	100	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.600**	**1.300**	**323**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.600**	**2.000**	**323**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.600**	**-2.000**	**-323**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.600**	**-2.000**	**-323**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.600**	**-2.000**	**-323**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse			14
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			**14**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-14**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**-2.000**	**-337**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0636602 Betrieb der Jugendzentren

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636602	Betrieb der Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0741201 Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	074120	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	0741201	Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Christoph Ludwig
	Nadine Ahmad (Vertretung)

Produktbeschreibung	Ambulante medizinische und pflegerische Versorgung Beratung von Patienten im häuslichen Bereich Aktivierende Pflege zur Förderung und zum Erhalt körpereigener Ressourcen, z. B. Mobilisation, Unterstützung Ärztlich verordnete Behandlungspflege, z. B. Injektionen, Medikamentengabe Versorgung nach Krankenhausaufenthalt Beratung bei Pflegegeldleistungen nach § 37 SGB XI
Produktziele	Unterstützung hilfebedürftiger Menschen im häuslichen Umfeld Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und eines sozialen Umfeldes der Pflegebedürftigen Pflegerische Arbeit nach aktuellen Standards nach den Bedürfnissen der zu pflegenden Menschen
Künftige Entwicklung	Erhöhung der Gesamtpatientenzahl auf bis zu 100 Erreichen von 250 Beratungseinsätzen jährlich Erhöhung des prozentualen Anteils aus der Kombination von Leistungen nach dem SGB V und dem SGB XI
Rechtsgrundlagen	5. und 11. Buch Sozialgesetzbuch (SGB V, SGB XI), Verträge mit den Pflegekassen
Grundzahlen	Beratungspatienten (§ 37.3 SGB XI): ca. 230 Medizinische und pflegerische Patienten: ca. 80 Anteil mit ausschließlich medizinischer Versorgung: ca. 50 % Anteil mit ausschließlich pflegerischer Versorgung: ca. 32,5 % Anteil mit medizinischer und pflegerischer Versorgung: ca. 17,5 %

Teilergebnishaushalt Produkt 0741201 Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	074120	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	0741201	Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	5.000		270
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.000**		**270**
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	4.640		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.440	1.788
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**5.840**	**1.440**	**1.788**
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	110.000	100.000	94.725
5470350	Leistungen v Pflegevers.Träger	681.000	599.000	591.787
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**791.000**	**699.000**	**686.512**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.600	4.600	5.160
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	9.600	9.600	10.320
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			12.919
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			100
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**14.200**	**14.200**	**28.499**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	220	220	278
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**220**	**220**	**278**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.443
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	20		11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**20**		**1.454**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**816.280**	**714.860**	**718.801**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	513.800	458.300	383.331
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	23.020	22.570	22.338
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.739
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.670		2.959
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.340	94.890	78.358
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.580	34.230	30.100
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		50	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	450	39
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		50	13
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	2.424
11	**Personalaufwendungen**	**687.310**	**611.440**	**529.152**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	3.000	1.550	2.356
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	2.500	3.150
6055000	Treibstoffe	4.500	4.000	6.779
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.529
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.300	2.500	2.742
6081000	Reinigungsmaterial	200	500	471
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		20	38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800	1.200	787
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	2.500	2.004
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	800	1.200	329
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			42
6173000	Fremdreinigung	1.100	1.000	1.876
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	7.200	8.180
6710000	Leasing	12.500	25.000	22.588
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.630	2.000	1.559

Teilergebnishaushalt Produkt 0741201 Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6730000	Gebühren	660	600	612
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.200	4.200	7.399
6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	9.900	7.000	7.082
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	650	1.400	864
6831000	Datenübertragungskosten	1.600	800	755
6832000	Telefonkosten	4.700	4.700	4.937
6850000	Reisekosten	150	50	48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	250	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		400	84
6871000	Geschenke bis 35 €	650	250	947
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	4.999
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	5.160	4.879
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	190	220	173
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	1.530	1.550	1.530
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.160**	**85.250**	**88.739**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.030	1.030	1.026
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.720		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	960	2.360	2.414
14	**Abschreibungen**	**7.710**	**3.390**	**3.440**
7030000	Kfz-Steuer	240	240	233
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**240**	**240**	**233**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**776.420**	**700.320**	**621.564**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.860**	**14.540**	**97.237**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**39.860**	**14.540**	**97.237**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.480
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**15.480**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-15.480**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**39.860**	**14.540**	**81.757**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	54.900		29.731
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	14.900		14.788
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	11.600		8.616
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**81.400**		**53.135**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.400**		**-53.135**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.540**	**14.540**	**28.622**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Nach dem Aufstellungsbeschluss durch den Gemeindevorstand wurde bekannt, dass die Umlage nach § 26 PfBG deutlich ansteigt, so dass eine Erhöhung des Ansatzes um 2.300 € erforderlich war.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Aufbau eines digitalen Personalmanagements Modul im bestehendenden Vivendi Abrechnungsprogramm

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0741201 Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	074120	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	0741201	Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-146.600		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-146.600**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-146.600**		

Produktbeschreibung
Produkt 0842101 Sportförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084210	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tamara Simon
	Thomas Hochstein (Vertretung)

Produktbeschreibung	Allgemeine Unterstützung und Förderung des Sports Zuschüsse an örtliche Sportvereine gemäß gemeindlicher Vereinsförderrichtlinie Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen
Produktziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports Finanzielle Unterstützung der Vereine, insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit
Rechtsgrundlagen	Gemeindliche Vereinsförderrichtlinie, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Sportförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084210	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.130	2.950	2.861
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	650	620	616
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	230	227
11	**Personalaufwendungen**	**4.020**	**3.800**	**3.754**
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			126
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10	10	1
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10**	**10**	**142**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.030	15.030	15.032
14	**Abschreibungen**	**15.030**	**15.030**	**15.032**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	15.000	12.299
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.000**	**15.000**	**32.299**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.000	4.400	
17	**Transferaufwendungen**	**5.000**	**4.400**	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**40.060**	**38.240**	**51.227**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.060**	**-38.240**	**-51.227**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-40.060**	**-38.240**	**-51.227**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-40.060**	**-38.240**	**-51.227**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	500		450
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**500**		**450**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-500**		**-450**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.560**	**-38.240**	**-51.677**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0842101 Sportförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084210	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0842401 Bereitstellung der Sportplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Bereitstellung der Sportplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Überlassung der gemeindeeigenen Sportanlagen an die Vereine Anforderung von Nutzungsentschädigungen Betrieb und Instandhaltung der Skateboardanlage und des Pumptracks BMX
Produktziele	Förderung des Sports durch Bereitstellung der Sportanlagen Ergänzung des Freizeitangebotes
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung der Sportplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Bereitstellung der Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	4.200	3.000	3.600
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.200**	**3.000**	**3.600**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	2.500	2.500	2.500
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.000	6.000	6.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.820	2.820	2.820
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**8.820**	**8.820**	**8.820**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**16.520**	**15.320**	**15.920**
6051000	Strom	2.300	2.300	1.593
6052000	Gas	2.600	2.600	1.190
6054000	Heizöl	3.000	3.000	3.476
6056000	Wasser	21.000	21.700	18.009
6057000	Abwasser	2.200	3.350	1.728
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	981
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	60.000	14.182
6166000	Wartungskosten	750		237
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500		113
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	2.173
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	140	140	140
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590	500	490
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.080**	**103.590**	**44.312**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.210	16.210	16.215
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.060	10.560	3.357
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.260	5.260	5.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.060	1.360	1.358
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	810	820	816
14	**Abschreibungen**	**45.400**	**34.210**	**27.099**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**113.480**	**137.800**	**71.411**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-96.960**	**-122.480**	**-55.491**
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	3.000	3.000	3.000
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-99.960**	**-125.480**	**-58.491**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-99.960**	**-125.480**	**-58.491**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	25.000	40.200	29.118
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	700		704
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**25.700**	**40.200**	**29.822**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.700**	**-40.200**	**-29.822**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-125.660**	**-165.680**	**-88.313**

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Bereitstellung der Sportplätze

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

DFB Vertrag und Vodafone Funkmast

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege, Düngen und Unterhaltung Sportplätze inkl. Kunstrasenplatz 15.000 €; Reparatur Rampe Skateboardbahn 5.000 €, allg. Bauunterhaltung 5.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0842401 Bereitstellung der Sportplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Bereitstellung der Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		40.000	2.890
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		**40.000**	**2.890**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-9.263
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.500		-11.888
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.000	-45.000	-15.000
	Summe	**-61.500**	**-45.000**	**-36.151**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.500**	**-5.000**	**-33.261**

Produktbeschreibung
Produkt 0842402 Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Überlassung der Eduard-David-Sporthalle an die Vereine Koordination von Belegungszeiten in Abstimmung mit den örtlichen Vereinen
Produktziele	Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung der Sportstätte
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			532
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**532**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	1.250	1.250	1.250
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	7.150	7.150	7.146
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	660	660	665
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**7.810**	**7.810**	**7.811**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**9.060**	**9.060**	**9.593**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.430	56.060	52.733
6203100	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.770		
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.012
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.930	11.720	11.204
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.810	4.330	4.141
11	**Personalaufwendungen**	**69.940**	**72.110**	**69.090**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.		450	33
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge		650	551
6051000	Strom	7.500	7.500	2.717
6052000	Gas	13.000	13.000	5.251
6056000	Wasser	1.050	230	883
6057000	Abwasser	4.500	3.860	3.661
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	2.117
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.500	3.059
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	6.000	3.718
6166000	Wartungskosten	1.500	2.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.420	3.700	3.677
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	42
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.520**	**43.440**	**25.708**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.590	8.590	8.591
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	160	160	162
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	720	820	1.128
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680		170
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	12.500	12.500	12.499
14	**Abschreibungen**	**22.650**	**22.070**	**22.550**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**140.110**	**137.620**	**117.348**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.050**	**-128.560**	**-107.755**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	180	190	194
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**180**	**190**	**194**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-180**	**-190**	**-194**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-131.230**	**-128.750**	**-107.949**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-131.230**	**-128.750**	**-107.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
9111060	Erlöse ILV Kommunale Betriebe (GuV)			-40
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			**40**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	13.000	13.000	18.421
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	5.500		2.973
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.300		1.264
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**19.800**	**13.000**	**22.658**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.800**	**-13.000**	**-22.618**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-151.030**	**-141.750**	**-130.568**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Digitale Schließanlage 6.000 €; allg. Bauunterhaltung 4.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0842402 Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.021
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			**1.021**
	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			-2.044
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.050	-2.050	-2.042
	Summe	**-2.050**	**-2.050**	**-4.086**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.050**	**-2.050**	**-3.065**

Produktbeschreibung
Produkt 0842403 Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842403	Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Unterstützung des Betriebs der durch die SG Wißmar betriebenen Sporthalle
Produktziele	Unterstützung des Breitensports
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 0842403 Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842403	Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			246
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**246**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			3.502
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			210
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**3.712**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**			**3.958**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.270	2.100	1.190
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.090	16.070	15.989
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	260	440	241
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	170	90
11	**Personalaufwendungen**	**21.720**	**18.780**	**17.509**
6051000	Strom	10.000	10.000	2.570
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	4.500	477
6081000	Reinigungsmaterial			151
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	89
6166000	Wartungskosten	250	250	744
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		80	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.750**	**20.830**	**4.030**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.140	26.140	26.138
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	450	450	449
14	**Abschreibungen**	**26.590**	**26.590**	**26.587**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**76.060**	**74.200**	**56.126**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-76.060**	**-74.200**	**-52.168**
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	5.000	5.000	5.000
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-81.060**	**-79.200**	**-57.168**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-81.060**	**-79.200**	**-57.168**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	1.500	1.200	1.544
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.200		4.460
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	500		462
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.200**	**1.200**	**6.466**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.200**	**-1.200**	**-6.466**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.260**	**-80.400**	**-63.634**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0842403 Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842403	Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.590
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe	**-25.000**	**-25.000**	**-28.590**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**-25.000**	**-28.590**

Produktbeschreibung
Produkt 0842404 Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842404	Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Betrieb sowie Organisation des Freibades Gleiberger Land Verpachtung des Kiosks im Freibad
Produktziele	Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes auch für die Zukunft
Grundzahlen	Besucher pro Jahr (witterungsabhängig): ca. 20.000 bis 30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 0842404 Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842404	Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	600	6.300	8.028
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**	**6.300**	**8.028**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	88.500	90.000	88.886
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**88.500**	**90.000**	**88.886**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			68.397
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**68.397**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	540	540	543
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**540**	**540**	**543**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**89.640**	**96.840**	**165.854**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.570	67.700	59.315
6201010	Auszubildendenentgelte	11.450	14.790	4.734
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.200	17.600	13.160
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			928
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.770	14.530	12.229
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	2.490	3.030	1.426
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.400	5.090	4.900
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	850	1.080	474
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		50	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		250	2.139
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			13
11	**Personalaufwendungen**	**139.730**	**124.120**	**99.319**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.500	1.000	3.606
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	22
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	670	450	609
6051000	Strom	23.300	23.300	11.757
6056000	Wasser	14.700	14.700	12.277
6057000	Abwasser	14.000	13.750	11.648
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500	6.500	15.037
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	750	500	384
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350	350	470
6081000	Reinigungsmaterial	11.000	9.500	12.353
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	750	1.500	1.377
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	4.350
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000	65.000	61.511
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	4.686
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400	500	362
6166000	Wartungskosten	500	750	1.121
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.200	750	226
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500	27.800	1.912
6173000	Fremdreinigung	12.500	5.000	7.679
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	501
6750000	Bankspesen/Kost. Geldverkehr u. Kapitalbeschaff.	300	200	177
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	100	100	
6831000	Datenübertragungskosten	1.500	2.000	980
6832000	Telefonkosten	670	670	664
6850000	Reisekosten	500		365

Teilergebnishaushalt Produkt 0842404 Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500		317
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	800	652
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.580	2.150	2.147
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30	30	28
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**166.300**	**190.800**	**157.219**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.610	1.610	1.184
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.020	1.430	1.425
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		410	1.133
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.330	9.110	9.107
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.350	1.350	1.348
14	**Abschreibungen**	**16.310**	**13.910**	**14.197**
7020000	Grundsteuer	170	160	155
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170**	**160**	**155**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**322.510**	**328.990**	**270.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.870**	**-232.150**	**-105.036**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-232.870**	**-232.150**	**-105.036**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-232.870**	**-232.150**	**-105.036**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	37.000	37.500	33.804
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	1.100		5.946
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	4.100		4.104
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.200**	**37.500**	**45.339**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.200**	**-37.500**	**-45.339**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-277.070**	**-269.650**	**-150.375**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Badegewässeruntersuchung 2.500,- € und Bestreifung durch Sicherheitsdienst 5.000,- €.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0842404 Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	084240	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842404	Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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			-23.943
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-25.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-240.000**	**-25.500**	**-23.943**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-240.000**	**-25.500**	**-23.943**

Produktbeschreibung
Produkt 0951101 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Sabine Utech
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Vorbereitung von städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen Durchführung von Bauleitplanverfahren Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan Städtebauliche und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben/Bauanträgen
Produktziele	Umsetzung der Ziele der Raumordnung auf kommunaler Ebene Ausgewogene bauliche Verdichtung Berücksichtigung der Ökologie, Rechtsvorschriften (z. B. Lärm, Umwelt, Energie), Verkehrsbelastung usw.
Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzungsrecht
Grundzahlen	Anzahl Bauleitplanungen pro Jahr: ca. 3 bis 5

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.200		
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**12.200**		
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	20		23
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**20**		**23**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**12.220**		**23**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.780	49.060	42.568
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			672
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.350	6.650	5.919
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.880	10.220	9.218
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.460	3.830	3.276
11	**Personalaufwendungen**	**66.470**	**69.760**	**61.652**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	75.000	75.000	59.306
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			155
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	750	450	450
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.050**	**75.750**	**59.980**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**142.520**	**145.510**	**121.632**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-130.300**	**-145.510**	**-121.609**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-130.300**	**-145.510**	**-121.609**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			68
25	**Außerordentliche Erträge**			**68**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**68**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-130.300**	**-145.510**	**-121.541**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	5.500		2.973
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	600		606
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**8.100**		**5.064**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.100**		**-5.064**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-138.400**	**-145.510**	**-126.605**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung der bevorteilten Anlieger für den Bebauungsplan "Hinter der Wetzlarer Straße" im Zuge der Innenverdichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Div. Bauleitplanungen im Geschäftsgang; Wißmar Ober dem Kattenbach, Launsbach West, Krofdorf-Gleiberg Hinter der Wetzlarerer Straße, Erweiterung An der Fels, BürgerGIS, Gestaltungssatzungen

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0951101 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951101	Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 0951102 Dorfentwicklungsprogramm

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951102	Dorfentwicklungsprogramm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Sabine Utech
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Beantragung, Umsetzung und Betreuung von Förderprogrammen der Dorfentwicklung bzw. zur einfachen Stadterneuerung
Produktziele	Erhalt der Vielfalt dörflicher Lebensformen, des bau- und kulturgeschichtlichen Erbes sowie des individuellen Charakters der Dörfer
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzungen der Gemeinde Wettenberg
Grundzahlen	Anzahl der Beratungen pro Jahr: ca. 25

Teilergebnishaushalt Produkt 0951102 Dorfentwicklungsprogramm

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951102	Dorfentwicklungsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			2.240
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**2.240**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	40.540	40.540	40.956
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**40.540**	**40.540**	**40.956**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**40.540**	**40.540**	**43.196**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.310	15.330	13.302
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			210
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.090	3.640	2.880
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.090	1.200	1.024
11	**Personalaufwendungen**	**18.490**	**20.170**	**17.417**
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	4.000	10.168
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.000**	**4.000**	**10.168**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	56.100	56.100	56.652
14	**Abschreibungen**	**56.100**	**56.100**	**56.652**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**79.590**	**80.270**	**84.237**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-39.050**	**-39.730**	**-41.041**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-39.050**	**-39.730**	**-41.041**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-39.050**	**-39.730**	**-41.041**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	900		864
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**900**		**864**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-900**		**-864**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.950**	**-39.730**	**-41.905**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Durchführung des Förderprogramms Wettenberger Gebäudecheck

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0951102 Dorfentwicklungsprogramm

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	095110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0951102	Dorfentwicklungsprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1052201 Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Tina Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss von Grundstückskaufverträgen
Produktziele	Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Pachtverträge
Grundzahlen	Anzahl verpachteter Kleingärten: 74

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	13.000	14.000	12.193
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	12.000	10.200	10.359
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	400	400	355
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**25.400**	**24.600**	**22.907**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			34
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**34**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**25.400**	**24.600**	**22.941**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.540	4.180	2.379
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	520	880	482
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	190	340	181
11	**Personalaufwendungen**	**3.250**	**5.400**	**3.042**
6051000	Strom	3.000	3.000	782
6052000	Gas	7.000	7.000	1.130
6056000	Wasser	400	650	154
6057000	Abwasser	700	890	347
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.750	1.500	672
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	16.830
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			340
6166000	Wartungskosten			386
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	15.650	368
6730000	Gebühren			5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.940	2.500	2.445
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.290**	**41.190**	**23.458**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	6.900	197
14	**Abschreibungen**	**200**	**6.900**	**197**
7020000	Grundsteuer	560	510	506
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**560**	**510**	**506**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**37.300**	**54.000**	**27.203**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.900**	**-29.400**	**-4.262**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-11.900**	**-29.400**	**-4.262**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			67.333
25	**Außerordentliche Erträge**			**67.333**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			119
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**119**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**67.214**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-11.900**	**-29.400**	**62.952**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	4.800	11.900	4.820
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	2.100		2.105
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.900**	**11.900**	**6.925**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.900**	**-11.900**	**-6.925**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.800**	**-41.300**	**56.027**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1052201 Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052201	Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		2.063.100	965.808
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**2.063.100**	**965.808**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.290.300	-1.732.160
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-19.587
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-1.290.300**	**-1.751.747**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**772.800**	**-785.939**

Produktbeschreibung
Produkt 1052202 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052202	Förderung des Wohnungsbaus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Marc Nees
	Christoph Ludwig (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaus in Wettenberg, z. B. durch Bezuschussung des Breitbandausbaus
Produktziele	Förderung des Wohnungsbaus, u. a. durch Steigerung der Attraktivität des Standortes Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052202	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	38.030	38.030	38.029
14	**Abschreibungen**	**38.030**	**38.030**	**38.029**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**38.030**	**38.030**	**38.029**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.030**	**-38.030**	**-38.029**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.030**	**-38.030**	**-38.029**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.030**	**-38.030**	**-38.029**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse			19
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			**19**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-19**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.030**	**-38.030**	**-38.048**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1052202 Förderung des Wohnungsbaus

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105220	Wohnbauförderung
Produkt	1052202	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-54.743
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-54.743
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-54.743**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-54.743**

Produktbeschreibung
Produkt 1052301 Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tamara Simon
	Alisa Röhrsheim (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bauliche Unterhaltung von Denkmälern und Mahnmalen Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung und Gedenkstätten
Produktziele	Schutz und Erhalt von ortsgeschichtlich wichtigen Gebäuden und Denkmälern
Rechtsgrundlagen	Bau- und Denkmalschutzrecht, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			58
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**58**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**			**58**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.140	17.330	17.595
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			417
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.030	3.610	3.842
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.350	1.310	1.335
11	**Personalaufwendungen**	**23.520**	**22.250**	**23.190**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	800	800	731
6051000	Strom	7.200	7.200	1.397
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.505
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.000	13.000	13.541
6831000	Datenübertragungskosten	300	300	300
6832000	Telefonkosten	10	10	8
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	300	300	298
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.610**	**23.610**	**18.780**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.240	3.240	3.237
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.070	2.070	2.074
14	**Abschreibungen**	**5.310**	**5.310**	**5.311**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.900	20.000	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**60.900**	**20.000**	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**113.340**	**71.170**	**47.281**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-113.340**	**-71.170**	**-47.223**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-113.340**	**-71.170**	**-47.223**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-113.340**	**-71.170**	**-47.223**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	5.000	4.300	9.589
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	900		850
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.600**	**4.300**	**13.412**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.600**	**-4.300**	**-13.412**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.940**	**-75.470**	**-60.635**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an den Gleiberg-Verein zu Unterhaltungsarbeiten am Merenberger-Bau (Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.09.2023) sowie Zuschuss zur Grundsteuerveranlagung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1052301 Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	105230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1153101 Stromversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115310	Stromversorgung
Produkt	1153101	Stromversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Michael Krick
	Elisabeth Schmitt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Elektroladesäulen für Fahrzeuge Konzessionsverträge für die Stromversorgung
Produktziele	Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Vergabe von Konzessionsverträgen an Stromversorger

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Stromversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115310	Stromversorgung
Produkt	1153101	Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse	15.000	9.000	8.211
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**15.000**	**9.000**	**8.211**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.220	1.910	2.737
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**5.220**	**1.910**	**2.737**
5309100	Konzessionsabgaben	335.000	335.000	360.023
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**335.000**	**335.000**	**360.023**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**355.220**	**345.910**	**370.971**
6051000	Strom	13.000	9.000	4.062
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			101
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	55.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500		
6166000	Wartungskosten		1.000	2.592
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	15.000	13.000	5.355
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	710	710	707
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.360**	**23.860**	**12.817**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.660	14.530	14.545
14	**Abschreibungen**	**14.660**	**14.530**	**14.545**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**100.020**	**38.390**	**27.362**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**255.200**	**307.520**	**343.609**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**255.200**	**307.520**	**343.609**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**255.200**	**307.520**	**343.609**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.000		1.008
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**		**1.008**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000**		**-1.008**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**254.200**	**307.520**	**342.601**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Ermittlung geeigneter Standorte für Windkraftanlagen

Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.11.2023 bzw. 07.12.2023:
Nachveranschlagung von 10.000 € für den vorstehenden Zweck. Weitere 5.000 € für Planungskosten zur Ermittlung, welche gemeindlichen Dachflächen sich wirtschaftlich mit PV-Anlagen bestücken lassen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1153101 Stromversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115310	Stromversorgung
Produkt	1153101	Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		42.000	26.497
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		**42.000**	**26.497**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-68.700	-40.533
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-68.700**	**-40.533**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-26.700**	**-14.036**

Produktbeschreibung
Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115320	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Michael Krick
	Elisabeth Schmitt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Konzessionsverträge für die Gasversorgung
Produktziele	Abschluss von Konzessionsverträgen mit Gasversorgern

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115320	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5309100	Konzessionsabgaben	52.000	45.000	53.857
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**52.000**	**45.000**	**53.857**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**52.000**	**45.000**	**53.857**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.000**	**45.000**	**53.857**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**52.000**	**45.000**	**53.857**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**52.000**	**45.000**	**53.857**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	100		72
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**100**		**72**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100**		**-72**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.900**	**45.000**	**53.785**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1153201 Gasversorgung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115320	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1153701 Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115370	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Michael Krick
	Elisabeth Schmitt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Beseitigung von Abfällen, z. B. über Wertstoffhof und Schnittgutsammelstelle Abfallberatung
Produktziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Förderung der Kreislaufwirtschaft Bereitstellung ortsnaher Entsorgungsmöglichkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115370	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	2.500	2.500	1.022
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			784
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.500**	**2.500**	**1.806**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	7.500	7.500	7.647
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	12.000	12.000	12.330
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**19.500**	**19.500**	**19.977**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	11.000	11.000	11.408
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**11.000**	**11.000**	**11.408**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			1
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**1**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**33.000**	**33.000**	**33.192**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.470	7.950	6.584
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.580	6.720	6.796
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			249
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.720	1.610	1.409
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	610	506
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35
11	**Personalaufwendungen**	**17.420**	**16.890**	**15.580**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			14
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			372
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		700	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	1.084
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	2.118
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.500**	**8.500**	**3.588**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	160	160	162
14	**Abschreibungen**	**160**	**160**	**162**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**25.080**	**25.550**	**19.330**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.920**	**7.450**	**13.862**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.920**	**7.450**	**13.862**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.920**	**7.450**	**13.862**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	25.000	21.000	31.782
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.700		1.731
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**29.400**	**21.000**	**35.000**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.400**	**-21.000**	**-35.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-21.480**	**-13.550**	**-21.138**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1153701 Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115370	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Unterstützung der Abfallentsorgung, Deponiebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1254101 Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125410	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Joachim Becker
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung, Erneuerung und Instandhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken Koordinierung von Maßnahmen (z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen) Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Bereitstellung von Radwegen Straßenbeleuchtung
Produktziele	Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
Rechtsgrundlagen	Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzungsrecht der Gemeinde Wettenberg, u. a.
Grundzahlen	Länge Gemeindestraßen: ca. 80 km Länge Radwege: ca. 20 km Wirtschafts- und Feldwege: ca. 80 km (tlw. auch als Radwege genutzt)

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125410	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	5.950	5.950	6.350
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.950**	**5.950**	**6.350**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	41.610
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.000**	**35.000**	**41.610**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			42.507
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**42.507**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	35.400	30.580	38.743
5460199	Erträge Auflös SOPO KIP (Kommunalinvestitionsprog)	8.180	8.180	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	9.160	9.170	9.160
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	338.200	330.840	339.311
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**390.940**	**378.770**	**387.213**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			13.309
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	20		68
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**20**		**13.377**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**436.910**	**419.720**	**491.057**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.510	101.090	71.083
6203000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		4.020	
6203100	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.650	4.020	358
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			768
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.350	6.820	16.923
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.140	24.460	14.893
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.620	7.680	5.670
11	**Personalaufwendungen**	**174.270**	**148.090**	**109.694**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	500	500	318
6051000	Strom	120.000	120.000	78.297
6057000	Abwasser	364.500	370.000	292.831
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		250	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	60.000	80.000	21.478
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.718
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	60.000	60.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	750		2.643
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	185.000	295.000	552.036
6166000	Wartungskosten	6.000	5.900	4.058
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500	4.500	18.336
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500		
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	150	150	45
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	179
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350		157
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	360	1.300	510
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			658
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**807.610**	**938.100**	**973.360**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	790	790	793
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	519.180	522.230	516.186
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.030	1.030	764
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	110		

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
14	**Abschreibungen**	**521.110**	**524.050**	**517.742**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**1.502.990**	**1.610.240**	**1.600.796**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.066.080**	**-1.190.520**	**-1.109.739**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-1.066.080**	**-1.190.520**	**-1.109.739**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			2.603
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			68
25	**Außerordentliche Erträge**			**2.671**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.903
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.903**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-232**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-1.066.080**	**-1.190.520**	**-1.109.971**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	167.500	160.000	167.505
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	10.000		9.992
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**182.200**	**160.000**	**180.468**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.200**	**-160.000**	**-180.468**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.248.280**	**-1.350.520**	**-1.290.439**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Standmiete Altkleidercontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Beschilderung und Markierung 45.000 € sowie Material Straßenunterhaltung 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung Verkehrskonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Reisekosten für Hauptverkehrsschau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Asphaltinstandsetzungen 60.000 €; Sanierung Straßeneinläufe 35.000 €; Borde und Rinnen 15.000 €; Treppen 20.000 €, Leitplanken 10.000 €, Beseitigung Unfallgefahr 15.000 €, Reparatur Beleuchtung 15.000 €, Markierungsarbeiten 15.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1254101 Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125410	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Straßenverkehrsbehörde, Straßen und -beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.220	760.000	29.336
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.625
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	**10.220**	**760.000**	**31.961**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-138.218
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-528.600	-588.295
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.180	-20.180	-10.260
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.180	-8.180	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-253.180**	**-548.780**	**-736.773**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-242.960**	**211.220**	**-704.812**

Produktbeschreibung
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125450	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Dieter Polle
	Hans-Jörg Bremer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Reinigung von Straßeneinläufen Durchführung des Winterdienstes nach dem gemeindlichen Räum- und Streuplan
Produktziele	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, z. B. durch Winterdienst Verhindern von Hochwasserschäden durch verschmutzte Kanalabläufe
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Satzungsrecht der Gemeinde Wettenberg
Grundzahlen	Anzahl Räumfahrzeuge: 5

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125450	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.500	7.693
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	6.500	5.500	1.831
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	2.500	2.085
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			245
6173000	Fremdreinigung	6.500	3.500	2.911
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			4.336
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.500**	**27.000**	**19.101**
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.590	4.010	5.594
14	**Abschreibungen**	**1.590**	**4.010**	**5.594**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**33.090**	**31.010**	**24.695**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.090**	**-31.010**	**-24.695**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-33.090**	**-31.010**	**-24.695**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-33.090**	**-31.010**	**-24.695**
9111060	Erlöse ILV Kommunale Betriebe (GuV)			-296
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			**296**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	150.000	125.000	163.120
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	200		199
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**150.200**	**125.000**	**163.319**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.200**	**-125.000**	**-163.023**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-183.290**	**-156.010**	**-187.718**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1254501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125450	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1254701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125470	ÖPNV
Produkt	1254701	Förderung des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Dieter Polle
	Christoph Ludwig (Vertretung)

Produktbeschreibung	Erhalt und Ausbau der Busverbindungen nach Gießen, des Schulbusnetzes und weiterer alternativer Modelle.
Produktziele	Ausbau des ÖPNV und Steigerung der Attraktivität Erhalt der überdurchschnittlich guten Stadtbusverbindung nach Gießen
Künftige Entwicklung	Erneuerung des Konzeptes des "Wettenberger Bussi" (Linie 82) Förderung durch Taxigutscheine Ausbau barrierefreier Haltestellen
Rechtsgrundlagen	Personenbeförderungsgesetz (PersBefG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien Verträge
Grundzahlen	Anzahl der Bushaltestellen mit überdachten Wartebereichen: 18

Teilergebnishaushalt Produkt 1254701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125470	ÖPNV
Produkt	1254701	Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5090000	sonstige Umsatzerlöse		1.500	1.448
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**1.500**	**1.448**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.350	520	1.027
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.350**	**520**	**1.027**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			11
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**11**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.350**	**2.020**	**2.486**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.910	2.750	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.751
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	610	580	
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	210	210	
11	**Personalaufwendungen**	**3.730**	**3.540**	**2.751**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	500	350	162
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	85.000	64.768
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		250	
6173000	Fremdreinigung	2.000	1.850	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120	120	120
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		260	256
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.020**	**88.230**	**65.331**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.880	23.920	5.853
14	**Abschreibungen**	**23.880**	**23.920**	**5.853**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**45.630**	**115.690**	**73.935**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-44.280**	**-113.670**	**-71.449**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-44.280**	**-113.670**	**-71.449**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-44.280**	**-113.670**	**-71.449**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	24.400	20.200	24.378
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	900		941
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**25.300**	**20.200**	**25.319**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.300**	**-20.200**	**-25.319**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.580**	**-133.870**	**-96.768**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten für Taxi-Gutscheine als Ersatz zum "Wettenberger Bussi"

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1254701 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	125470	ÖPNV
Produkt	1254701	Förderung des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.500		
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	**14.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-247
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-230.000	-197.871
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-230.000**	**-198.118**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.500**	**-230.000**	**-198.118**

Produktbeschreibung
Produkt 1355101 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1355101	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Michael Krick
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Ökologische Pflege und Entwicklung der Grünanlagen Anlegen von Blühflächen, standortgerechte Strauch- und Baumpflanzung Baumschutz, Betreuung des Baumkatasters
Produktziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes Erhalt der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1355101	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			675
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**675**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			3
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**3**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**			**678**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.120	18.780	13.323
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.830	7.630	6.953
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			128
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.010	3.690	2.773
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.530	1.440	1.143
11	**Personalaufwendungen**	**29.490**	**31.540**	**24.319**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	486
6081000	Reinigungsmaterial			2.085
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	7.000	7.000	6.110
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	33.000	33.000	24.090
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.500	16.000	17.362
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.500**	**71.000**	**50.133**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.480		1.666
14	**Abschreibungen**	**1.480**		**1.666**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**114.470**	**102.540**	**76.118**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-114.470**	**-102.540**	**-75.440**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-114.470**	**-102.540**	**-75.440**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-114.470**	**-102.540**	**-75.440**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	90.000	135.000	102.321
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	600		563
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**90.600**	**135.000**	**102.884**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.600**	**-135.000**	**-102.884**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-205.070**	**-237.540**	**-178.324**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Verstetigung des Erhalts von Blühwiesen, Mittel für jährliche Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Gemeinde Wettenberg

Anlage von Blühflächen, durch anhaltende Trockenperiode in 2023 nicht umgesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
5.000 € für Aktionstag "Unser Wettenberg", Kampagnen- und Werbemittel sowie Bereitstellung von Material

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355101 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1355101	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1355201 Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Michael Krick
	Elisabeth Schmitt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern Maßnahmen des Hochwasserschutzes
Produktziele	Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässern als Existenzgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere Vermeidung bzw. Verringerung von Schäden durch Hochwasserereignisse

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		111.150	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**111.150**	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.670	1.670	1.671
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.670**	**1.670**	**1.671**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			3
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**3**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.670**	**112.820**	**1.674**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.400	11.740	8.103
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			128
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.310	2.190	1.660
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	960	920	632
11	**Personalaufwendungen**	**15.670**	**14.850**	**10.523**
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	2.500	24.500	450
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			417
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	92.400	2.467
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.300	1.300	1.132
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	320	350	321
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.120**	**118.550**	**4.786**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.070	4.070	4.069
14	**Abschreibungen**	**4.070**	**4.070**	**4.069**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.300	562
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	27.740	32.000	28.085
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**28.740**	**33.300**	**28.647**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**62.600**	**170.770**	**48.025**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-60.930**	**-57.950**	**-46.351**
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			945
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**			**945**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			**-945**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-60.930**	**-57.950**	**-47.296**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-60.930**	**-57.950**	**-47.296**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	15.000	18.400	17.194
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		345
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**15.300**	**18.400**	**17.539**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.300**	**-18.400**	**-17.539**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-76.230**	**-76.350**	**-64.835**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355201 Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			13.955
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			**13.955**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.293
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-19.061
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-37.354**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-23.399**

Produktbeschreibung
Produkt 1355202 Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355202	Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung des Naherholungsgebietes "Wißmarer See" Verpachtung des Seegeländes
Produktziele	Langfristiger Erhalt des Naherholungsgebietes als Freizeiteinrichtung mit Campingplatz
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Pachtvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 1355202 Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355202	Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	13.000	15.000	10.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	38.000	30.000	36.893
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**51.000**	**45.000**	**46.893**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			15.909
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**15.909**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.310	6.380	6.378
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**6.310**	**6.380**	**6.378**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**57.310**	**51.380**	**69.180**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.790	4.600	2.617
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	570	970	530
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	210	370	199
11	**Personalaufwendungen**	**3.570**	**5.940**	**3.346**
6051000	Strom		2.300	
6056000	Wasser	5.700	7.200	4.771
6057000	Abwasser	4.750	6.240	3.973
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000	2.223
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	14.100	14.800	8.950
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	1.500	365
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	49.964
6166000	Wartungskosten	500	500	648
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100.000	4.000	6.864
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700	700	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.190	2.171
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.450**	**53.430**	**79.929**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	95.150	74.430	67.080
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.650	700	1.018
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	440	440	441
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	480	590	592
14	**Abschreibungen**	**97.720**	**76.160**	**69.131**
7020000	Grundsteuer	2.300	2.060	2.058
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.300**	**2.060**	**2.058**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**245.040**	**137.590**	**154.464**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-187.730**	**-86.210**	**-85.284**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-187.730**	**-86.210**	**-85.284**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-187.730**	**-86.210**	**-85.284**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	15.000	19.300	1.612
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.200		1.197
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.200**	**19.300**	**2.810**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.200**	**-19.300**	**-2.810**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-203.930**	**-105.510**	**-88.094**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355202 Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Nachveranschlagung 14.100 € für Monitoring

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Rückbau Sanitärhaus 2, 100.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355202 Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355202	Naherholungsgebiet "Wißmarer See"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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			-27.316
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.538
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-50.000**		**-34.854**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**		**-34.854**

Produktbeschreibung
Produkt 1355203 "Launsbacher See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355203	"Launsbacher See"

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Tina Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Unterhaltung des Launsbacher Sees als Naherholungs- und Naturschutzgebiet
Produktziele	Erhalt der Naherholungsfunktion Förderung des Sees als Natur- und Artenschutzgebiet
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1355203 "Launsbacher See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355203	"Launsbacher See"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.580	1.580	1.585
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.580**	**1.580**	**1.585**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.580**	**1.580**	**1.585**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	250	420	238
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50	90	48
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	20	30	18
11	**Personalaufwendungen**	**320**	**540**	**304**
6051000	Strom		300	129
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600	1.500	434
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	580
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		800	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**600**	**3.100**	**1.143**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**920**	**3.640**	**1.447**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**660**	**-2.060**	**138**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**660**	**-2.060**	**138**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**660**	**-2.060**	**138**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	9.000	5.800	9.044
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		299
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**9.300**	**5.800**	**9.344**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.300**	**-5.800**	**-9.344**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.640**	**-7.860**	**-9.206**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355203 "Launsbacher See"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135520	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355203	"Launsbacher See"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1355301 Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Thomas Hochstein
	Alexander Pfeifer (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten und Trauerhallen in allen Ortsteilen Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen Grababräumungen Planung der Grabfelderweiterungen Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe
Produktziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Grabstätten Bereitstellung von Räumlichkeiten für Trauerfeiern
Rechtsgrundlagen	Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), gemeindliches Satzungsrecht
Grundzahlen	Anzahl der Friedhöfe: 4 Anzahl Bestattungen pro Jahr: ca. 125

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	120	120	120
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**120**	**120**	**120**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	55.000	50.000	41.249
5110400	Gebühren für Inanspruchnahme der Trauerhalle	16.000	14.000	12.830
5110500	Gebühren für Grabnutzungsrechte	81.700	78.090	78.749
5110600	Grababräumungsgebühren	1.300	690	512
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**154.000**	**142.780**	**133.340**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	70	70	66
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**70**	**70**	**66**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	870	870	865
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**870**	**870**	**865**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**155.060**	**143.840**	**134.391**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.720	15.880	14.667
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			255
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.320	3.123
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.300	1.850
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.280	1.240	1.166
11	**Personalaufwendungen**	**21.500**	**21.740**	**21.060**
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50		551
6051000	Strom	11.300	11.300	5.033
6056000	Wasser	1.450	810	1.243
6057000	Abwasser	520	520	416
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	5.202
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			459
6081000	Reinigungsmaterial			15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		269
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.000	24.000	21.425
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte			6.426
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	28.000	54.948
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			139
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.500	5.929
6173000	Fremdreinigung	1.000	900	870
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten		1.000	
6831000	Datenübertragungskosten	1.100	1.400	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.930	1.620	1.603
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10	10	4
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**78.460**	**82.060**	**104.530**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.040	30.880	31.269
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	320	320	429
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	780	810	857
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	740	740	742
14	**Abschreibungen**	**33.880**	**32.750**	**33.297**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**133.840**	**136.550**	**158.887**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.220**	**7.290**	**-24.496**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.220**	**7.290**	**-24.496**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.220**	**7.290**	**-24.496**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	133.600	133.800	133.631
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	17.800		17.802
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**151.400**	**133.800**	**151.433**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.400**	**-133.800**	**-151.433**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-130.180**	**-126.510**	**-175.929**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erneuerung von Beschallungsanlagen in Trauerhallen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355301 Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Bestattungen/ Bereitstellung der Friedhofsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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	-45.000		-24.225
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.500	-11.021
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-45.000**	**-2.500**	**-35.246**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000**	**-2.500**	**-35.246**

Produktbeschreibung
Produkt 1355501 Landschaftspflege und Artenschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Landschaftspflege und Artenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Michael Krick
	Joachim Becker (Vertretung)

Produktbeschreibung	Planung und Umsetzung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen
Produktziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Landschaftspflege und Artenschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Landschaftspflege und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	6.123
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**4.000**	**4.000**	**6.123**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	940	940	938
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			8
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	610	610	614
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.550**	**1.550**	**1.560**
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			3
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**3**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**5.550**	**5.550**	**7.686**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.400	11.740	8.103
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			128
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.310	2.190	1.660
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	960	920	632
11	**Personalaufwendungen**	**15.670**	**14.850**	**10.523**
6051000	Strom	1.500	1.500	880
6056000	Wasser	2.200	2.670	1.787
6057000	Abwasser	1.950	2.500	1.597
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	179
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	2.256
6081000	Reinigungsmaterial			2.085
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.487
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	1.200		4.641
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			936
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	1.264
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	55.000	71.362
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	7.755
6750000	Bankspesen/Kost. Geldverkehr u. Kapitalbeschaff.	60	70	70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	250	200	239
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.160**	**90.940**	**96.539**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.780	3.420	3.417
14	**Abschreibungen**	**6.780**	**3.420**	**3.417**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.500	11.500	30.580
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**11.500**	**11.500**	**30.580**
7020000	Grundsteuer	1.710	1.710	1.709
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.710**	**1.710**	**1.709**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**90.820**	**122.420**	**142.768**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-85.270**	**-116.870**	**-135.082**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-85.270**	**-116.870**	**-135.082**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			17.203
25	**Außerordentliche Erträge**			**17.203**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**17.203**

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Landschaftspflege und Artenschutz

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-85.270**	**-116.870**	**-117.879**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	127.300	126.600	127.351
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	800		848
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**128.100**	**126.600**	**128.199**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.100**	**-126.600**	**-128.199**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-213.370**	**-243.470**	**-246.078**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Schulung Softplan Ingrada Web, Vorgangsmanagment und Grünflächenkataster

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355501 Landschaftspflege und Artenschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501	Landschaftspflege und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			17.325
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			**17.325**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-17.883
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.000	-1.000	-988
	Summe	**-141.000**	**-1.000**	**-18.871**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-141.000**	**-1.000**	**-1.546**

Produktbeschreibung
Produkt 1355502 Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Yannik Necker
	Michael Krick (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen Sicherung und Erhaltung des Waldbestandes Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Produktziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Aufbau klimagerechter Waldbestände

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	153.680	191.330	481.977
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**153.680**	**191.330**	**481.977**
5481000	Kostenerstattungen vom Land			6.313
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		91.900	
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**91.900**	**6.313**
5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen			-573
04	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**			**-573**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	146.270	106.360	25.760
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			12.017
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**146.270**	**106.360**	**37.777**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.940	1.940	1.936
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**1.940**	**1.940**	**1.936**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000	3.640	4.658
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.000**	**3.640**	**4.658**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**305.890**	**395.170**	**532.088**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	164.330	159.590	153.328
6201010	Auszubildendenentgelte	31.850		
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.355
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200	30.800	29.796
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Auszubildende	6.690		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	13.330	10.850	9.805
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.870	11.570	11.071
6471010	Zusatzversorgung Auszubildende	2.340		
11	**Personalaufwendungen**	**262.610**	**212.810**	**206.355**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	38.510	60.230	24.789
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.		1.100	16
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.800	1.000	3.758
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			55
6051000	Strom		500	416
6052000	Gas	500	1.000	311
6055000	Treibstoffe	3.800	3.800	3.578
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	750	1.781
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge			334
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.900	36.800	2.156
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	5.910	735
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	192.960	187.620	155.209
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte		36.360	6.176
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			658
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	866
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			229
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			23
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	200	200	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			225
6831000	Datenübertragungskosten			20
6832000	Telefonkosten	470	400	223
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			120
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	5.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40	30	31
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.620	1.550	1.531
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	720	730	713
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.		360	354
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**257.770**	**344.340**	**204.307**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.710	2.710	2.708
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	470		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.090	4.090	4.090
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	610		51
14	**Abschreibungen**	**8.380**	**7.300**	**6.849**
7020000	Grundsteuer	1.050	1.050	1.049
7030000	Kfz-Steuer	320	320	320
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.370**	**1.370**	**1.369**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**530.130**	**565.820**	**418.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-224.240**	**-170.650**	**113.208**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-224.240**	**-170.650**	**113.208**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-224.240**	**-170.650**	**113.208**
9111060	Erlöse ILV Kommunale Betriebe (GuV)	-108.000	-105.000	-108.022
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**108.000**	**105.000**	**108.022**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	20.000	15.900	21.534
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	8.200		4.460
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	3.600		3.544
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	4.200		3.149
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.000**	**15.900**	**32.687**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.000**	**89.100**	**75.335**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-152.240**	**-81.550**	**188.543**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Durch die geringere Nachfrage und ein Überangebot aus Osteuropa sind die Preise für Eichenholz gesunken. Fichten sind im Gemeindewald kaum noch vorhanden. Durch den geringeren Einschlag wird dem Wald zudem die Möglichkeit gegeben, sich von den Trockenschäden der vergangenen Jahre zu regenerieren.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1355502 Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsplege
Produktgruppe	135550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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			-889
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000	-1.815
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**	**-2.704**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.000**	**-2.704**

Produktbeschreibung
Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	145610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umwelt- und Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Michael Krick
	Elisabeth Schmitt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Umweltbereich Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit (z. B. durch Umweltberatung, Führungen, Vorträge usw.) Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen bei Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung u. a. Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Produktziele	Umweltschutz zum Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt Reduktion von Emissionen und Immissionen

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	145610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	6.120
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.000**	**3.000**	**6.120**
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	50.500	60.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	13.000		
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**63.500**	**60.000**	
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive			9
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**9**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**66.500**	**63.000**	**6.129**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.150	100.430	27.010
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			426
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.130	20.430	5.533
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.260	7.650	2.106
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.596
11	**Personalaufwendungen**	**135.540**	**128.510**	**36.671**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	7.000	11.500	2.452
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	60.000	46.000	12.454
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			51
6720000	Lizenzen und Konzessionen		260	
6810000	Aufw. f. Zeitungen/Fachlit. d. Verw. u.ä. Einrichtungen	600	600	319
6820000	Porto und Versandkosten		150	
6831000	Datenübertragungskosten			24
6832000	Telefonkosten	680	180	
6850000	Reisekosten	1.000	1.050	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.650	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	550	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	500	96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.300	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.		240	231
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.380**	**64.080**	**15.722**
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000		
17	**Transferaufwendungen**	**1.000**		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**212.920**	**192.590**	**52.393**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-146.420**	**-129.590**	**-46.264**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-146.420**	**-129.590**	**-46.264**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-146.420**	**-129.590**	**-46.264**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)		2.000	933
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	500		584
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	4.000		2.971
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.200**	**2.000**	**5.975**

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.200**	**-2.000**	**-5.975**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.620**	**-131.590**	**-52.239**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Landeszuwendung zum kommunalen Wasserkonzept.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

inkl. 5.000 € Verfügungsmittel des Klimarates

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 40.000 € für Klimaanpassungsmaßnahmen und 20.000 € für die Erstellung eines kommunalen Wasserkonzeptes unter der Leitung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten des Landes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

u. a. Finanzmittel für Öffentlichkeitsarbeit mit dem Klimarat Wettenberg, Klimapuzzle Workshop

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1456101 Umwelt- und Klimaschutz

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	145610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.050	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**-3.050**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.050**	

Produktbeschreibung
Produkt 1557101 Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155710	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Christoph Ludwig

Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung Existenzgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition und Betandspflege- und Entwicklung Standortmarketing und regionale Kooperationen Schnittstelle zwischen Gewerbetreibenden, Verwaltung und externen Organisationen Organisation, Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen
Produktziele	Ansliedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Erhalt und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155710	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5392000	Eigenbet.Wahlleist. § 6a HBeihVO-Aktive	20		23
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**20**		**23**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**20**		**23**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.350	6.650	5.919
11	**Personalaufwendungen**	**7.350**	**6.650**	**5.919**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.		250	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		450	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		800	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	830	69
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.300**	**2.330**	**69**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**10.650**	**8.980**	**5.988**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.630**	**-8.980**	**-5.965**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.630**	**-8.980**	**-5.965**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			68
25	**Außerordentliche Erträge**			**68**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**68**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-10.630**	**-8.980**	**-5.897**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	600		599
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**600**		**599**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-600**		**-599**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.230**	**-8.980**	**-6.496**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Anteilige Kosten für die Erstellung eines Imagevideos für den Gewerbe- und Umweltpark in Zusammenarbeit mit drei ansässigen Firmen. Mittelfristiges Ziel ist die Präsentation der Gewerbetreibenden in Wettenberg in Bezug auf den Standort als Arbeitgeber.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557101 Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155710	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557101	Gewerbe- und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1557301 Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle Erstellung von Belegungsplänen Bereitstellung und Betrieb der Kegelbahnanlage
Produktziele	Förderung des kulturellen Lebens und des Breitensports durch die Bereitstellung der Einrichtung
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	6.000	4.000	13.716
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	3.570	3.570	3.570
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.570**	**7.570**	**17.286**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.036
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**1.036**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			70.920
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**70.920**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**9.570**	**7.570**	**89.242**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.740	32.830	33.127
6203100	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.770		
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			493
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.130	6.840	6.982
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.130	2.580	2.632
11	**Personalaufwendungen**	**40.770**	**42.250**	**43.235**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	500	500	1.139
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	250	273
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		250	
6051000	Strom	9.750	9.750	4.011
6052000	Gas	17.000	17.000	9.738
6056000	Wasser	700	450	760
6057000	Abwasser	1.650	1.260	1.317
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.452
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		350	
6081000	Reinigungsmaterial	2.800	3.000	1.128
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	10.000	54.874
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.000	500
6166000	Wartungskosten	500	500	237
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			226
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	300	987
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-3.220
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250	250	
6832000	Telefonkosten	150	1.500	138
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.910	3.260	3.252
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30	30	30
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.990**	**53.650**	**77.900**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.890	24.890	24.889
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	330	330	336
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.020	240	848
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.960	4.460	4.108
14	**Abschreibungen**	**31.200**	**29.920**	**30.181**
7020000	Grundsteuer	10	10	8
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10**	**10**	**8**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**121.970**	**125.830**	**151.324**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-112.400**	**-118.260**	**-62.082**

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-112.400**	**-118.260**	**-62.082**
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			4
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-4**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-112.400**	**-118.260**	**-62.086**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	16.200	12.000	16.235
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.800		1.793
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.700**	**12.000**	**21.001**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.700**	**-12.000**	**-21.001**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-135.100**	**-130.260**	**-83.087**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Digitale Schließanlage 6000 €; allg. Bauunterhaltung 2.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557301 Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000	-10.000	-25.034
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	**-11.000**	**-10.000**	**-25.034**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000**	**-10.000**	**-25.034**

Produktbeschreibung
Produkt 1557302 Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Gleiberg Erstellung von Belegungsplänen
Produktziele	Förderung des kulturellen Lebens durch Bereitstellung der Einrichtung an Vereine und Privatpersonen
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.700	3.500	3.420
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.700**	**3.500**	**3.420**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.920		309
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**2.920**		**309**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**8.620**	**3.500**	**3.729**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	380	630	357
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.920	3.270	3.167
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80	130	72
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	30	50	27
11	**Personalaufwendungen**	**4.410**	**4.080**	**3.623**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	300	200	671
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge		6.000	
6051000	Strom	2.000	2.000	460
6052000	Gas	6.000	6.000	1.147
6056000	Wasser	250	100	172
6057000	Abwasser	200	70	125
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	1.000	557
6081000	Reinigungsmaterial	350	400	336
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	250	163
6166000	Wartungskosten	250		193
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	28.093
6173000	Fremdreinigung	450	350	420
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	150	150	
6832000	Telefonkosten	600	600	597
6872000	Geschenke über 35 €			40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510	430	422
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10	10	2
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.120**	**19.060**	**33.398**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.090	11.400	1.239
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.010	1.010	860
14	**Abschreibungen**	**11.100**	**12.410**	**2.099**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**36.630**	**35.550**	**39.120**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.010**	**-32.050**	**-35.391**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-28.010**	**-32.050**	**-35.391**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-28.010**	**-32.050**	**-35.391**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	5.000	3.000	17.279
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.100		1.051
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**8.800**	**3.000**	**19.816**

Teilergebnishaushalt Produkt 1557302 Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.800**	**-3.000**	**-19.816**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.810**	**-35.050**	**-55.207**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch des Bodenbelag

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557302 Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557302	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		25.000	40.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		**25.000**	**40.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-236.377
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-13.668
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-250.045**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**-210.045**

Produktbeschreibung
Produkt 1557303 Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Hauses der Begegnung Erstellung von Belegungsplänen
Produktziele	Förderung des kulturellen Lebend durch die Bereitstellung der Einrichtung
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	8.500	7.200	8.345
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.500**	**7.200**	**8.345**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			843
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**843**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	3.000	3.000	3.000
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	390	390	385
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**390**	**390**	**385**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**11.890**	**10.590**	**12.573**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.480	1.510	1.429
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	320	320	319
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	110	110	113
11	**Personalaufwendungen**	**1.910**	**1.940**	**1.934**
6051000	Strom	7.500	5.250	1.760
6052000	Gas	8.000	8.000	4.370
6056000	Wasser	300	130	180
6057000	Abwasser	350	330	319
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.196
6081000	Reinigungsmaterial	150	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	4.500	3.482
6166000	Wartungskosten			441
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	374
6173000	Fremdreinigung		280	336
6730000	Gebühren	80	80	73
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.320	1.100	1.096
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10	10	9
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.410**	**22.080**	**13.637**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.280	6.280	6.277
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	80		
14	**Abschreibungen**	**6.360**	**6.280**	**6.277**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**42.680**	**30.300**	**21.848**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-30.790**	**-19.710**	**-9.275**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-30.790**	**-19.710**	**-9.275**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-30.790**	**-19.710**	**-9.275**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	7.000	6.000	5.096
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	700		733
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**7.700**	**6.000**	**5.829**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.700**	**-6.000**	**-5.829**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.490**	**-25.710**	**-15.104**

Teilergebnishaushalt Produkt 1557303 Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Gemeinde Wettenberg

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Herstellung zwei weiterer Stellplätze Sozialstation 10.000 €; allg. Bauunterhaltung 4.500 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557303 Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557303	Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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			-3.811
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-3.811**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.811**

Produktbeschreibung
Produkt 1557304 Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses Wißmar einschl. Verpachtung Erstellung von Belegungsplänen nach Abstimmung mit dem Pächter des Bürgerhauses Bereitstellung und Betrieb der Kegelbahnanlage
Produktziele	Förderung des kulturellen Lebens und des Breitensports durch Bereitstellung der Einrichtung
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	32.400	37.000	25.828
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			43
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**32.400**	**37.000**	**25.871**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			1.107
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**1.107**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	24.830	24.830	24.825
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**24.830**	**24.830**	**24.825**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**57.230**	**61.830**	**51.803**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.350	1.230	914
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	260	195
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	90	89
11	**Personalaufwendungen**	**1.750**	**1.580**	**1.198**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.		300	1.086
6051000	Strom	18.000	18.000	5.264
6052000	Gas	8.000	8.000	4.623
6056000	Wasser	1.400	620	799
6057000	Abwasser	3.650	3.110	2.714
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.175
6081000	Reinigungsmaterial			14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	85.000	15.228
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.500	1.278
6166000	Wartungskosten	4.500	6.000	3.153
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			28
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	45.500	450	109
6173000	Fremdreinigung			476
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250	250	
6832000	Telefonkosten	450	1.250	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750	3.200	3.121
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.500**	**130.680**	**39.065**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	860	860	861
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.850	1.920	1.842
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	680		170
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	62.610	62.610	62.607
14	**Abschreibungen**	**66.000**	**65.390**	**65.481**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	350	320	339
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**350**	**320**	**339**
7020000	Grundsteuer	1.050	950	948
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.050**	**950**	**948**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**161.650**	**198.920**	**107.031**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-104.420**	**-137.090**	**-55.228**
7710000	Bankzinsen	8.100	9.300	10.500
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.610	2.770	2.915
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**10.710**	**12.070**	**13.415**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-10.710**	**-12.070**	**-13.415**

Teilergebnishaushalt Produkt 1557304 Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-115.130**	**-149.160**	**-68.643**
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	6.040		
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**6.040**		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-6.040**		
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-121.170**	**-149.160**	**-68.643**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	15.000	8.500	19.006
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.000		1.006
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.000**	**8.500**	**20.012**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**-8.500**	**-20.012**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.170**	**-157.660**	**-88.655**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Der Ansatz beinhaltet die Abrisskosten der Bürgerhauswohnung, da eine Sanierung unwirtschaftlich ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 7911000

Sonderabschreibung des Restbuchwertes der Bürgerhauswohnung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557304 Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557304	Bereitstellung des Bürgerhauses Wißmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.826
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			**24.826**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500	-3.000	-6.531
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.790	-69.790	-69.791
	Summe	**-482.290**	**-72.790**	**-76.322**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-482.290**	**-72.790**	**-51.496**

Produktbeschreibung
Produkt 1557305 Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Alexander Bath
	Kai Mandler (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhauses Launsbach Erstellung von Belegungsplänen Vermietung der Wohnung im Bürgerhaus Launsbach
Produktziele	Förderung des Breitensports und des kulturellen Lebens durch Bereitstellung der Einrichtung
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557305 Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	27.500	26.000	25.409
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**27.500**	**26.000**	**25.409**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	1.250	1.250	1.250
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.160	2.070	2.156
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**3.160**	**2.070**	**2.156**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**31.910**	**29.320**	**28.815**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.830	35.970	32.445
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			803
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.070	7.540	7.666
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.630	2.460	2.493
11	**Personalaufwendungen**	**49.530**	**45.970**	**43.406**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.750	2.200	4.957
6030100	Betriebswerkstoffe/Verbrauchswerkzeuge		750	100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		150	
6051000	Strom	10.500	10.500	4.777
6052000	Gas	12.000	12.000	5.264
6056000	Wasser	1.000	910	842
6057000	Abwasser	2.450	2.390	1.970
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	6.746
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			119
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		280	266
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.300	573
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	34.000	51.496
6166000	Wartungskosten	300	500	1.108
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			83
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.391
6173000	Fremdreinigung	250	750	303
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	250	250	
6832000	Telefonkosten	650	1.500	191
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.940	2.500	2.448
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.090**	**77.480**	**82.686**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.280	24.280	24.282
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	470	470	440
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.800	3.100	2.493
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.120	480	706
14	**Abschreibungen**	**28.670**	**28.330**	**27.921**
7020000	Grundsteuer	250	220	220
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**250**	**220**	**220**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**152.540**	**152.000**	**154.233**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-120.630**	**-122.680**	**-125.418**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			

Teilergebnishaushalt Produkt 1557305 Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-120.630**	**-122.680**	**-125.418**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-120.630**	**-122.680**	**-125.418**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)	6.000	6.600	11.381
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	1.300		1.338
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	2.000		1.486
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**6.600**	**15.692**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-6.600**	**-15.692**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.630**	**-129.280**	**-141.110**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Innentüren Flur 15.000 €; Sanierung Fliesen Duschbereiche inkl. Abdichtung 10.000 €; Anstrich und Ausbesserungsarbeiten 5.000 €; Ausbesserungen Parkett 3.000 €; allg. Bauunterhaltung 2.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557305 Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557305	Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.279
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			**12.279**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.410
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			**-20.410**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-8.131**

Produktbeschreibung
Produkt 1557306 Bereitstellung der Festplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557306	Bereitstellung der Festplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Tina Mandler
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Festplätze
Produktziele	Förderung von Veranstaltungen durch Bereitstellung der Festplätze
Rechtsgrundlagen	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1557306 Bereitstellung der Festplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557306	Bereitstellung der Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	1.549
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**1.000**	**500**	**1.549**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.000**	**500**	**1.549**
6051000	Strom	1.500	1.500	1.114
6057000	Abwasser	50	50	39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250		67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	100	107
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.930**	**2.650**	**1.326**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	910	910	909
14	**Abschreibungen**	**910**	**910**	**909**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**10.840**	**3.560**	**2.235**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.840**	**-3.060**	**-686**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.840**	**-3.060**	**-686**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-9.840**	**-3.060**	**-686**
9111070	Kosten ILV Kommunale Betriebe (GuV)		900	215
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	100		103
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**100**	**900**	**318**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-900**	**-318**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.940**	**-3.960**	**-1.004**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Errichtung eines weiteren Festplatz Stromverteilers in Richtung Grundschule zur Verteilung der Stromabnahme 7.500 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557306 Bereitstellung der Festplätze

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557306	Bereitstellung der Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1557307 Wochen- und Weihnachtsmärkte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Wochen- und Weihnachtsmärkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Tina Mandler
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Durchführung eines Wochenmarktes
Produktziele	Beitrag zur Attraktivität und Belebung der Gemeinde Versorgung der Einwohner mit frischen Produkten
Rechtsgrundlagen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Verträge

Teilergebnishaushalt Produkt 1557307 Wochen- und Weihnachtsmärkte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Wochen- und Weihnachtsmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	750	750	780
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**750**	**750**	**780**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350	400	350
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**350**	**400**	**350**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**1.100**	**1.150**	**1.130**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	760	1.260	714
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160	260	145
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	60	100	54
11	**Personalaufwendungen**	**980**	**1.620**	**913**
6051000	Strom	3.000	5.250	1.094
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		800	
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte		400	
6730000	Gebühren		400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.800**	**8.150**	**1.094**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**4.780**	**9.770**	**2.007**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.680**	**-8.620**	**-877**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.680**	**-8.620**	**-877**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.680**	**-8.620**	**-877**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		268
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**300**		**268**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-300**		**-268**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.980**	**-8.620**	**-1.145**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557307 Wochen- und Weihnachtsmärkte

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557307	Wochen- und Weihnachtsmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1557501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155750	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Tina Mandler
	Alexander Bath (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung von touristischen Angeboten Veröffentlichung von Veranstaltungsterminen
Produktziele	Regionale Darstellung der touristischen Attraktivität der Gemeinde Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155750	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	19.000	33.000	20.476
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**19.000**	**33.000**	**20.476**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			1.869
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**1.869**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**19.000**	**33.000**	**22.345**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.820	38.460	22.991
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.310	8.170	4.826
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.890	2.910	2.526
11	**Personalaufwendungen**	**50.020**	**49.540**	**30.343**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.500		1.550
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			785
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		200	
6832000	Telefonkosten	500	500	486
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr, sonst. Verein.	4.200	4.500	4.350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.700**	**5.200**	**7.172**
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	400	150	104
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**400**	**150**	**104**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**57.120**	**54.890**	**37.619**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.120**	**-21.890**	**-15.274**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-38.120**	**-21.890**	**-15.274**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-38.120**	**-21.890**	**-15.274**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	2.700		1.487
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	300		311
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**		**1.798**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000**		**-1.798**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.120**	**-21.890**	**-17.072**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1557501 Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	155750	Tourismus
Produkt	1557501	Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			

Produktbeschreibung
Produkt 1661101 Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	1661101	Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Ralf Schmitz
	Christian Buhl (Vertretung)

Produktbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern Gemeinschaftssteueranteile Kommunaler Finanzausgleich
Produktziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), gemeindliche Satzungen
Grundzahlen	Anteil der Gemeinschaftssteuern an den Gesamterträgen 2021: 35,17 % Anteil der Gemeindesteuern an den Gesamterträgen 2021: 28,05 % Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen 2021: 9,19 % Anteil der Kreis- und Schulumlage an den Gesamtaufwendungen 2021: 39,55 % Anteil Gewerbesteuer- und Heimatumlage an den Gesamtaufwendungen 2021: 3,74 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	1661101	Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			36
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**36**
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			5.740
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**5.740**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.095.900	9.661.800	9.061.271
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	901.500	864.200	839.302
5551000	Grundsteuer A	21.000	21.300	21.327
5552000	Grundsteuer B	1.775.000	1.746.000	1.597.408
5553000	Gewerbesteuer	9.250.000	10.000.000	5.938.610
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	150.000	125.000	108.579
5559200	Hundesteuer	62.500	63.500	57.134
05	**Steuern steuerähnliche Erträge einschl.Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**22.255.900**	**22.481.800**	**17.623.631**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	618.220	612.000	594.216
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**618.220**	**612.000**	**594.216**
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.807.150	4.009.810	3.077.390
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**1.807.150**	**4.009.810**	**3.077.390**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.130	12.470	17.188
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**7.130**	**12.470**	**17.188**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**24.688.400**	**27.116.080**	**21.318.201**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.790	42.320	43.691
6205000	Leistungsentgelt Beschäftigte			849
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	8.970	8.236
6471000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.360	3.170	2.904
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105
11	**Personalaufwendungen**	**59.650**	**54.460**	**55.786**
6010100	Aufw. f. Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä. Einricht.	1.500	300	268
6020000	Hilfsstoffe	300	100	
6820000	Porto und Versandkosten		10.000	
6831000	Datenübertragungskosten		300	262
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	300	149
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.160	1.200	1.160
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.460**	**12.200**	**1.839**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40	40	38
6672000	Einzelwertberichtigung			185
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			302
14	**Abschreibungen**	**40**	**40**	**525**
7353117	Heimatumlage	515.900	557.700	324.480
7354100	Kreisumlage	7.403.680	6.790.370	6.002.400
7354150	Zuf./Entn. RS Kreisumlage	-1.223.200	528.700	-215.403
7354200	Schulumlage	4.012.200	3.793.100	3.252.716
7354250	Zuf./Entn. RS Schulumlage	-662.900	286.500	-106.141
7380100	Gewerbesteuerumlage	830.100	897.400	522.152
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.875.780**	**12.853.770**	**9.780.204**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**10.939.930**	**12.920.470**	**9.838.354**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.748.470**	**14.195.610**	**11.479.847**

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Gemeinde Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5761100	Verspätungszuschläge	5.000	1.500	6.925
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	500	1.000	1.253
21	**21 Finanzerträge**	**5.500**	**2.500**	**8.178**
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	336
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**336**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**4.500**	**1.500**	**7.842**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.752.970**	**14.197.110**	**11.487.689**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			461
25	**Außerordentliche Erträge**			**461**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**461**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**13.752.970**	**14.197.110**	**11.488.150**
9300030	Kosten Umverteilung Personalverwaltung	5.500		2.973
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	118.800		118.475
9300060	Kosten Umverteilung Beschaffungen, EDV, Telefon	8.000		5.942
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**132.300**		**127.391**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.300**		**-127.391**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.620.670**	**14.197.110**	**11.360.759**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommens im 2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 sind für das Jahr 2024 deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Im Haushaltsentwurf wurde von einem Grundbetrag von 1.661,05 € (Prognose HSGB) ausgegangen. Der vom HMdF mitgeteilte Grundbetrag liegt jedoch nur bei 1.654,85 €. Der Ansatz war daher um 60.450 € zu senken.

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Die Veranschlagung basiert auf den in der Mitteilung des HSGB vom 12.09.2023 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Vergleichswert 2023: 270,0 Mio. €, Veränderung in 2024: +2,5%), die das HMdF vorab zur Verfügung gestellt hat. Der Verteilungsschlüssel wird sich ab dem Jahr 2024 ändern. Da wahrscheinlich eine Erhöhung der Höchstbeträge beschlossen wird, wurde der vom HSGB errechnete Verteilungsschlüssel von 0,002223 für die Veranschlagung angenommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Die Veranschlagung basiert auf den in der Mitteilung des HSGB vom 12.09.2023 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Vergleichswert 2023: 4.224,7 Mio. €, Veränderung in 2024: +7,5 %), die das HMdF vorab zur Verfügung gestellt hat. Der Verteilungsschlüssel wird sich ab dem Jahr 2024 ändern. Da wahrscheinlich eine Erhöhung der Höchstbeträge beschlossen wird, wurde der vom HSGB errechnete Verteilungsschlüssel von 0,002223 für die Veranschlagung angenommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Die Veranschlagung basiert auf den in der Mitteilung des HSGB vom 12.09.2023 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten (Vergleichswert 2023: 693,3 Mio. €, Veränderung in 2024: +5,0 %), die das HMdF vorab zur Verfügung gestellt hat. Der Verteilungsschlüssel wird sich ab dem Jahr 2024 ändern. Hier wurde der vom HSGB errechnete Verteilungsschlüssel von 0,001238355 für die Veranschlagung angenommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Gemeinde Wettenberg

Der Haushaltsansatz 2024 setzt sich zusammen aus dem aktuellen Anordnungssoll für das Veranlagungsjahr 2023, welches auch für das Folgejahr angenommen wird, und der durchschnittlichen Summe der Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kleinmöbel für das Steueramt

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Grundmodul Buchhalter Kommunal für Bedienstete des Steueramtes (850 €), allgemeine Fortbildungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Anpassung des Ansatzes an die zwischenzeitlichen Planungsdaten des HMdF

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Anpassung des Ansatzes an die zwischenzeitlichen Planungsdaten des HMdF

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1661101 Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	1661101	Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		
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**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		

Produktbeschreibung
Produkt 1661201 Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
	Ralf Schmitz
	Christian Buhl (Vertretung)

Produktbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst Kalkulatorische Einnahmen Beteiligungsmanagement
Produktziele	Verwaltung von Investitions- und Liquiditätskrediten Wirtschaftliche Betätigung über Beteiligungen
Rechtsgrundlagen	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegung 2022 vorl. Ergebnis
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	690	710	739
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**690**	**710**	**739**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**690**	**710**	**739**
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	300	300	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	290	280	285
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**590**	**580**	**285**
6690000	sonstige Abschreibungen	31.500	207.290	
14	**Abschreibungen**	**31.500**	**207.290**	
7410000	Körperschaftssteuer			89
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**89**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)**	**32.090**	**207.870**	**374**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.400**	**-207.160**	**365**
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	15.000	6.500	6.324
5730000	Bürgschaftsprovisionen	3.600	4.000	4.340
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	17.600	7.340	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5.600	5.000	4.809
21	**21 Finanzerträge**	**41.800**	**22.840**	**15.473**
7710000	Bankzinsen	381.600	291.900	138.221
22	**22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**381.600**	**291.900**	**138.221**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-339.800**	**-269.060**	**-122.748**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-371.200**	**-476.220**	**-122.383**
5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN			17.382
25	**Außerordentliche Erträge**			**17.382**
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen			174
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**174**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**17.208**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-371.200**	**-476.220**	**-105.175**
9300050	Kosten Umverteilung FiBu und Gemeindekasse	400		364
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**400**		**364**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-400**		**-364**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-371.600**	**-476.220**	**-105.539**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5630000

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Wettenberg aufgrund der guten Ertragslage auf dem Energiemarkt eine Gewinnausschüttung von rd. 29.000,- € für das Jahr 2022 aus der Beteiligung an der Solarpark Fernwald GmbH & Co KG erhalten. Für 2024 wird zunächst eine Erwartung von 15.000,- € veranschlagt. Die weitere Entwicklung auf dem Energiemarkt bleibt abzuwarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6690000

Die geplanten Investitionen führen in der Zukunft zu erhöhten Abschreibungen. Diese sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Für größere Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung bis Ende 2024 erwartet wird, sind diese bei den jeweiligen Kostenstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Gemeinde Wettenberg

veranschlagt. An dieser Stelle werden aus Vereinfachungsgründen die erwarteten Abschreibungen der übrigen Maßnahmen werden hier zentral ausgewiesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:
Die beschlossenen Veränderungen wirken sich zum Teil auf die aufzunehmenden Darlehen und damit auch auf die Zins- und Tilgungsleistungen der Folgejahre aus.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1661201 Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Gemeinde Wettenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	166120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Darlehen, kalk. Zinsen, Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Bewegungen 13 vorl. Ergebnis
	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	16.700	14.950	1.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.220.000	5.880.000	
	Summe	**6.236.700**	**5.894.950**	**1.500**
	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	-3.200	-420.100	-53.808
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-346.400	-382.700	-235.142
	Summe	**-349.600**	**-802.800**	**-288.950**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.887.100**	**5.092.150**	**-287.450**

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I011110201 Erwerb sonst. Anlagevm FB 1		-4.500,00					-7.997,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00					-7.997,12
I011110301 Erwerb sonst. Anlagevm FB 2		-6.000,00	-10.000,00				-17.820,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00	-10.000,00				-17.820,00
Erläuterungen: Einführung der eAkte für Vorgänge aus der Finanzsoftware Infoma							
I011110501 Erwerb sonst. Anlagevm Betriebshof		-11.500,00	-93.200,00				-345.810,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.500,00	-93.200,00				-345.810,00
Erläuterungen: Winterdienstpaket (Streuer und Schneeräumschild), Mählöffel, Handrasenmäher, Balkenmäher, Hochgrasmähwerk, 2 Kettensägen, Ersatzcontainer **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** 6.000 € für einer mobilen Hochdruckeinheit für Reinigungsarbeiten							
I011110502 Erwerb Fahrzeuge für Betriebshof		-103.000,00	-178.000,00				-1.255.970,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-103.000,00	-178.000,00				-1.659.580,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für das Multicar **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** Reduzierung des Ansatzes um 17.000 € gegenüber des Haushaltsentwurfes							
I011110602 Büro-/DV-Ausstatt Gesamtverwaltung		-47.500,00	-143.500,00				-499.372,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47.500,00	-143.500,00				-498.372,88
Erläuterungen: Dokumentenmanagementsystem (VE aus 2023), Lizenzen für Antivirussoftware und Firewall Erweiterung der Serverstruktur im Rathaus, auch im Hinblick auf den Neubau							
I011110607 Umbau/Neubau Rathaus		-1.500.000,00		-4.978.500,00			-7.878.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.500.000,00		-4.978.500,00			-7.878.500,00
Erläuterungen: In 2024 erfolgt die Planung der Außenanlagen, deren Umsetzung für 2025 vorgesehen ist. **Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2023:** Die für 2024 geplanten Haushaltsmittel sollen in 2024 als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2025 zur Verfügung gestellt werden.							
I021220107 Erw sonst. Anlagevmg Ordnungsamt		-6.500,00					-6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00					-6.500,00
I021220110 Erw bewegl Anlagevmg Vwst. Launsbach			-1.000,00				-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00				-1.000,00
Erläuterungen: Schreibtisch Verwaltungsstelle Launsbach							
I021260101 Erw sonst. Anlagevmg Feuerwehren		-56.600,00	-24.200,00				-455.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-56.600,00	-24.200,00				-465.040,00
Erläuterungen: Geografisches Informationssystem für Tablets, Zeltheizung und Arbeitsleuchte für Hygienekomponente, Wärmebildkamera Lüfter mit Zubehör, Nebelmaschine, Gefahrstoffschrank mit Abluftventilator							

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I021260104 Anschaff Fahrzeuge f Feuerwehren		-5.000,00	-60.000,00	-550.000,00	-420.000,00		-2.375.250,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-60.000,00	-550.000,00	-420.000,00		-2.669.250,00
Erläuterungen: In 2025 steht der Austausch des Tanklöschfahrzeuges im OT Krofdorf-Gleiberg an. Die Beauftragung sowie die Beschaffung der feuerwehrtechnischen Beladung soll bereits in 2024 erfolgen. Für 2026 ist die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik geplant.							
I021260105 Zuw z Anschaff Feuerwehrgroßgerät i.R.IKZ LKGi		-18.200,00					-166.330,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-18.200,00					-166.330,00
Erläuterungen: Der Haushaltsansatz betrifft den Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz zwischen dem Landkreis Gießen und den Kreiskommunen. Danach sind die kreisangehörigen Kommunen nach ihrer jeweiligen Einwohnerzahl an den Anschaffungskosten für Feuerwehrgroßgerät, das nur an einzelnen Standorten innerhalb des Kreisgebietes vorgehalten wird, zu beteiligen.							
I021260106 Erweit FFW- Gerätehaus Krofdorf-Gleiberg			-90.000,00				-279.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00				-124.000,00
Erläuterungen: Planungskosten zur Ermittlung von Möglichkeiten, wie die räumliche Situation im Feuerwehrhaus Krofdorf-Gleiberg den rechtlichen Vorgaben entsprechend gestaltet werden kann. **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** Die Planungskosten werden auf 90.000 € reduziert.							
I021260108 Erweiterung Feuerwehrhaus Wißmar		-268.000,00	-85.000,00				-2.033.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		92.000,00					92.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00					-2.040.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000,00				-85.000,00
Erläuterungen: Photovoltaikanlage							
I053150104 Gebäudesanierung sozialer Wohnraum			-185.000,00				-185.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-185.000,00				-185.000,00
Erläuterungen: In 2024 ist eine energetische Sanierung (Fassade inkl. Dämmung, Fenster, Heizungsanlage) des Gebäudes Wetzlarer Straße 42-46 vorgesehen.							
I063650101 Aust Spielplatzgerät Kiga Schatzkiste			-8.000,00				-62.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-62.000,00
Erläuterungen: Spielhaus für den Außenbereich							
I063650102 Erw sonst. Anlagevmg Kiga Schatzkiste		-4.000,00					-52.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00					-52.100,00
I063650204 Kita-Neubau (Ersatz für Kita Finkenweg)		-3.250.000,00	-3.850.000,00				-9.490.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.250.000,00	-3.850.000,00				-9.490.000,00
Erläuterungen: 1,45 Mio. € aus Verpflichtungsermächtigung 2023, 2,4 Mio. für die Fortführung (inkl. Preissteigerungen)							

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I063650205 Außenanlage Kita-Neubau (Ersatz f. Kita Finkenweg)		-450.000,00		-145.000,00			-705.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00		-145.000,00			-705.000,00
Erläuterungen: **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** Die ursprünglich für 2024 zur Verfügung gestellten Investitionsmittel werden als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.							
I063650206 Erw. sonst. Anlagevmg. Neubau Kita Finkenweg			-108.000,00				-108.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-108.000,00				-108.000,00
Erläuterungen: Erstausstattung von zwei Krippengruppen							
I063650314 Erwerb von sonst. Anlagevermögen Kita Wiesenhaus		-3.800,00					-35.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.800,00					-35.700,00
I063650315 Außengelände Kita Wiesenhaus		-8.000,00					-573.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00					-8.000,00
I063650316 Aust Spielplatzgerät Kita Wiesenhaus			-8.000,00				-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-8.000,00
Erläuterungen: Spielhaus und Sonnenschutz							
I063650403 Erw sonst. Anlagevmg Kiga Pfiffikus			-2.250,00				-44.450,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.250,00				-44.450,00
Erläuterungen: Sitzgarnitur (Elternecke) und Austausch Tiefkühlschrank							
I063650406 Kita-Neubau (Ersatz für Kita Pfiffikus)		-350.000,00		-2.000.000,00	-3.000.000,00		-5.540.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00		-2.000.000,00	-3.000.000,00		-5.540.000,00
I063650407 Außenanlage für Kita Neubau (Ersatz für Pfiffikus)				-50.000,00	-600.000,00		-650.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-600.000,00		-650.000,00
I063650502 Erw sonst. Anlagevmg Kiga Mäusenest u. Zwergenland			-26.800,00				-84.409,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-26.800,00				-84.409,47
Erläuterungen: Unterstand für Spielgeräte und Fahrzeuge, Austausch Spülmaschine							
I063650803 Spielgeräte Kita Schatzkästchen		-5.000,00					-32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00					-32.000,00
I063650901 Erwerb sonst. Anlagevmg neue Waldkita		-140.000,00					-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000,00					-120.000,00
I063660101 Anschaff Spielgeräte für Spielplätze			-30.000,00				-313.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00				-313.500,00
Erläuterungen: Kletter- und Balancieranlage Ammerweg, Sandkasten und Spielhaus Gießener Straße, Schaukelanlage Ahornweg							
I063660105 Neugestaltung von Spiel- und Freiflächen		30.000,00					-642.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00					272.500,00
I074120101 Aust Fahrzeuge Sozialstation			-130.000,00				-190.160,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-130.000,00				-205.790,00
Erläuterungen: Vier vollelektrische Fahrzeuge als Ersatz wegen Leasingende							
I074120102 Erw sonst. Anlagevermögen Sozialstation			-16.600,00				-18.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-16.600,00				-18.500,00
Erläuterungen: Telematik-Anbindung und Vivendi-Modul Personalmanagement							
I084240102 Zusch a Sportver z Bau Kunstrasenplatz		-30.000,00					-105.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-30.000,00					-165.000,00
I084240103 Erw sonst. Anlagevmg f Sportplätze			-34.500,00				-59.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-46.500,00				-71.500,00
Erläuterungen: Mähroboter und Trainingsflutlicht Sportplatz Wißmar							
I084240106 Pumptrack BMX für den Ortsteil Wißmar		40.000,00					-117.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00					40.000,00
I084240401 Erw sonst. Anlagevmg f Freibad		-25.500,00					-133.494,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.500,00					-133.494,99
I084240409 Neukonzeption Freibad Gleiberger Land			-240.000,00				-240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000,00				-240.000,00
Erläuterungen: Die Infrastruktur des Freibades Gleiberger Land muss in den nächsten Jahren umfassend erneuert werden, um einen Weiterbetrieb zu ermöglichen. In 2024 sollen hier entsprechende Konzepte erarbeitet werden, welche dann als Grundlage für die zukünftigen Investitionen dienen.							
I105220101 Erwerb von Grundstücken		772.800,00					-2.391.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.063.100,00					4.674.460,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.290.300,00					-7.110.440,00
I115310101 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		-26.700,00					3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		42.000,00					174.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.700,00					-171.200,00
I125410122 Erschließung Gewerbegebiet Launsbach "Süd"		488.400,00	-150.000,00				382.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		760.000,00					1.563.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271.600,00	-150.000,00				-1.181.600,00
Erläuterungen: Nachveranschlagung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse							
I125410130 Radwegebau		-207.000,00	-30.000,00				-327.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-207.000,00	-30.000,00				-327.000,00
Erläuterungen: Aufstockung für bereits geplante Radwege							
I125410131 Neubau Radweg zw. Gewerbegeb. Lsb. und Ostpark				-250.000,00			-284.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00			-284.000,00
Erläuterungen: Der Bau des Radweges ist im Anschluss an den Endausbau Gewerbegebiet Launsbach Süd geplant.							
I125410133 Grundh Erneuerung Gießener Straße i. R. d. GVFG		-50.000,00					-113.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					-113.000,00

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I125410142 Radweg an der K28 zwischen Kreisel und Umspannwerk			-25.000,00				-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00				-25.000,00
Erläuterungen: **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** Für die Planung des Radweges über die A480 werden Planungskosten veranschlagt. Da dieser im Eigentum des Landkreises ist, wird dieser als Investitionszuschuss geplant.							
I125410149 Erwerb sonst. Anlagevermögen Straßen		-12.000,00					-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00					-23.000,00
I125410155 Grundhafte Erneuerung Krofdorfer Straße			-40.000,00				-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				-40.000,00
Erläuterungen: **Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023:** Im Zuge der Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen in der Krofdorfer Straße wird die gesamte Straße nebst Gehwegen grundhaft erneuert. In 2024 werden zunächst die anteiligen Planungskosten für den Straßenbau veranschlagt. Die Maßnahme wird federführend durch die Gemeinde umgesetzt, die anteiligen Kosten für die Kreisstraße werden im Nachgang vom Landkreis Gießen angefordert.							
I125470102 Grundhafte Sanierung/Umbau barrierefr. Bushaltest.		-230.000,00	14.500,00				-342.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.500,00				129.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230.000,00					-472.000,00
Erläuterungen: Für 2024 wird die zweite Teilzahlung der Förderung erwartet.							
I135520207 Sanierung Sanitärhaus 2 Wißmarer See			-50.000,00				-405.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				-405.000,00
Erläuterungen: Planungskosten für die Sanierung des Sanitärhauses 2							
I135530104 Erw sonst. Anlagevmg Friedhöfe		-2.500,00					-42.310,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00					-42.310,00
I135530114 Friedhof Krofdorf-Gleiberg			-45.000,00				-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00				-75.000,00
Erläuterungen: Erweiterung des Friedhofsgeländes							
I135550105 Neubau Brücke Hardthof über ehem. Kanonenbahn			-140.000,00				-1.272.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-140.000,00				-140.000,00
Erläuterungen: Planung, Grundstücksankauf und Herstellungskosten einer Umfahrung als Alternative zur Brücke							
I135550201 Erw sonst. Anlagevmg f Forst		-6.000,00					-74.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00					-62.400,00
I145610103 Erw. sonst. Anlagevmg Klimaschutz		-3.050,00					-3.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.050,00					-3.050,00
I155730101 Erw sonst. Anlagevmg f MZH		-10.000,00	-11.000,00				-125.530,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-11.000,00				-125.530,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
2 Turmtrockner, Küche für MZH							
I155730201 Grundhafte Sanierung DGH Gleiberg		25.000,00					-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000,00					155.000,00
I155730402 Erw sonst. Anlagevmg f BGH Wi		-3.000,00	-12.500,00				-97.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00	-12.500,00				-97.800,00
Erläuterungen: Austausch Gaststättenmöblierung							
I155730403 Grundhafte Erneuerung Parkplatz BGH Wißmar			-400.000,00				-832.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00				-1.025.000,00
Erläuterungen: Gesamtkosten laut Planung des Ingenieurbüros abzgl. vorhandene Haushaltsreste **Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2023:** Sperrvermerk über die Haushaltsmittel, Aufhebung durch die Gemeindevertretung							
I166110101 Erw. sonst. Anlagevermögen Steueramt			-4.000,00				-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				-4.000,00
Erläuterungen: Austausch Schreibtische Steueramt							
I166120102 Beteilig a d Solarpark Fernwald GmbH&Co.KG		-66.600,00					-66.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-66.600,00					-66.600,00
I166120104 Beteiligung Windpark Lumdatal		-353.500,00					-610.800,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-353.500,00					-610.800,00

Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Wettenberg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
V011110607 Umbau/Neubau Rathaus	-3.008.500,00				
V021260104 Anschaff von Feuerwehrfahrzeugen	-520.000,00				
V063650205 Außenanlage Kita Finkenweg (Neubau)	-145.000,00				
V063650406 Kita-Neubau (Ersatz für Kita Pfiffikus)	-2.000.000,00	-3.000.000,00			

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	Ab 2029
1	2	3	4	5	6
2024	5.673,5	3.000			
Summe	5.673,5	3.000			
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.970	4.010			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**			
2.1	Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2.	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände u. dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	240	200	160
2.6.	Kreditmarkt	6.301	7.947	18.713
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**6.541**	**8.147**	**18.873**
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige	13	12	11
	(Schuldübernahme der Darlehen der Teilnehmergemeinschaft im Flurbereinigungsverfahren Krofdorf-Gleiberg gem. Vertrag)			
	Summe	**13**	**12**	**11**
	Nachrichtlich			
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1.	aus Krediten	2.446	2.326	2.201
4.2.	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]**	1.014	1.273	1.100
7.	**Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]**	1.268	1.170	1.083
8.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde Wettenberg an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres[1)] 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[2)] 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [3)]	14.991,2	17.050,5	17.323,5
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses [3)]	3.727,7	3.604,0	3.318,3
1.3	Zweckgebundene Rücklagen *)	504,8	504,8	313,4
1.4	Stiftungskapital			
*) Als zweckgeb. Rücklagen wurden die Bestände der Rücklagen "Golden Oldies", "Sozialstation" u. "Waldrücklage in die Eröffnungsbilanz übernommen.				
	Summe der Rücklagen	**19.223,7**	**21.159,3**	**20.955,2**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.950,5	5.045,6	5.211,4
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	926,9	929,0	930,6
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	60,4	66,7	66,7
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	340,6	0,0	66,7
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,2	0,2	0,2
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.363,1	1.886,1	0,0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	20,1	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen (insbes. für Aufstellung + Prüfung Jahresabschlüsse)	92,0	76,0	60,0
	Summe der Rückstellungen	**7.753,8**	**8.003,6**	**6.335,6**

1) Alle Buchungen zum Jahresabschluss 2021 wurden einbezogen. Der Jahresabschluss wurde bereits aufgestellt, die Prüfung durch die Revision ist jedoch noch nicht erfolgt.

2) In der Spalte "voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023" wurden bereits alle absehbaren Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

3) Bei den Rücklagen kann nur der Stand des aufgestellten, aber noch nicht geprüften Jahresabschlusses 2021 angenommen werden.

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022	
1		2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 213,00 EUR)	852,00	852,00	852,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied **(jährl. 143,00 EUR)**	5.148,00	5.148,00	5.148,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	Fraktion **SPD**	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2	Fraktion **CDU**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3	Fraktion **FWG**	1.214,00	1.214,00	1.214,00	
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4	Fraktion **Bündnis 90/DIE GRÜNEN**	1.214,00	1.214,00	1.214,00	
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	0,00	0,00	0,00	
SUMME		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	

Teil A Beamte

Gemeindeverwaltung Wettenberg		Höherer Dienst					Gehobener Dienst								
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	kw	Beamte 2024 zusammen	Beamte 2023 zusammen	Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen
0111101	*Aufg. d. Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters*	1,00			0,10								1,10	1,10	1,10
0111102	*Fachbereich 1 - Organisation,Zentrale Dienste u. Personal*				0,35			0,60	1,00		0,50		2,45	2,35	2,11
0111103	*Fachbereich 2 - Finanzen*				1,00		2,00					*1	3,00	3,00	2,00
0111106	*Einrichtungen für die Gesamtverwaltung*				0,10			0,45					0,55	0,55	0,55
0212101	*Durchführung von Wahlen*				0,05			0,03					0,08	0,08	0,07
0212201	*Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter*							0,97					0,97	0,97	0,59
0426201	*Veranstaltung der "Golden Oldies"*				0,05			0,15					0,20	0,30	0,30
0636321	*Fachstelle Familie und Demografie*							0,40					0,40	0,40	0,40
0636501	*Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636502	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636503	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636504	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636505	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" Launsbach*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636506	*Förd. Kita "Ameise" u. Vereine Schülerbetreuung*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636507	*Kinderbetreuung i. d. Waldkindergarten*							0,05					0,05	0,05	0,05
0636508	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Schatzkästchen" Krof.-Gl.*							0,05					0,05	0,05	0,05
0741201	*Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg*				0,05								0,05	0,05	0,05
0842402	*Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle*										0,07		0,07	0,07	0,04
0842403	*Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar*										0,05		0,05	0,05	0,03
0951101	*Orts- und Regionalplanung*				0,10								0,10	0,10	0,10
1052201	*Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften*										0,10		0,10	0,10	0,05
1254101	*Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsdienst*				0,10								0,10	0,10	0,10
1355202	Wißmarer See -Allgemeine Kostenstelle										0,10		0,10	0,10	0,05
1355203	Launsbacher See										0,01		0,01	0,01	0,01
1557101	*Gewerbe- und Wirtschaftsförderung*				0,10								0,10	0,10	0,10
1557301	*Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleiberg*										0,02		0,02	0,02	0,01
1557302	*Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleiberg*										0,02		0,02	0,02	0,01
1557307	*Wochen- und Weihnachtsmärkte*										0,03		0,03	0,03	0,02
1557501	*Förderung des Fremdenverkehrs*										0,10		0,10	0,10	0,05
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**		**10,00**	**10,00**	**8,14**

Nachrichtlich: 1,0 Beamtenanwärter ab September 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
Teilhaushalt	Bezeichnung	13	12	11	KW	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2Ü	Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
0111101	*Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters*								0,65		0,50					1,15	1,65	1,65
0111102	*Fachbereich 1 - Organisation,Zentrale Dienste u. Personal*								1,00	1,89	0,75	0,15				3,79	4,04	4,04
0111103	*Fachbereich 2 - Finanzen*							0,37	2,75	2,00	0,23					5,35	5,35	4,35
0111104	*Fachbereich 3 - Bauverwaltung *****	1,00		0,80	**		1,00		0,25			0,85				3,90	3,50	3,50
0111105	*Betriebshof*										1,00	3,00	13,50	1,00	*)	18,50	17,50	18,50
0111106	*Einrichtungen für die Gesamtverwaltung*									1,00	0,75		0,85		0,98	3,58	2,83	2,83
0212101	*Durchführung von Wahlen*															0,00	0,00	0,00
0212201	*Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter*							0,90	0,70	2,05		3,16	0,15		0,52	7,48	7,58	6,58
0212202	*Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes*			0,05						1,00		0,95	***)			2,00	2,00	1,95
0212601	*Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen*			0,10						0,95						1,05	1,05	1,05
0425201	*Förderung des Holz- u. Technikmuseums*															0,00	0,00	0,00
0426201	*Veranstaltung der "Golden Oldies"*								0,10	0,25						0,35	0,10	0,10
0428101	*Krämer-/Märchen-,Erntedank-,Historischer Markt*								0,12			0,00				0,12	0,12	0,12
0428102	*Heimatmuseum/Backhäuser/Kulturförderung*														0,15	0,15	0,00	0,15
0535171	*Projekt "Älter werden in Wettenberg"*									0,13	0,70	0,02				0,85	0,85	0,15
0636251	*Kinder- und Jugendbüro*													0,30		0,30	0,00	0,30
0636501	*Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.*									0,03	0,04				1,42	1,49	1,49	1,49
0636502	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.*									0,03	0,04				1,65	1,72	1,72	1,56
0636503	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar*									0,03	0,04				1,60	1,67	1,67	0,65
0636504	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar*									0,03	0,04				1,39	1,46	1,46	1,46
0636505	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" Launsbach*									0,03	0,04				1,99	2,06	2,06	2,06
0636507	*Kinderbetreuung i. d. Waldkindergarten*									0,03	0,04					0,07	0,07	0,07
0636508	*Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkästchen" Krof.-Gl.*									0,03	0,04				0,33	0,40	0,40	0,40
0741201	*Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg*									0,05					0,10	0,15	0,15	0,15
0842101	*Sportförderung*								0,05							0,05	0,05	0,05
0842402	*Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle*												0,50		0,53	1,03	1,03	1,03
0842403	*Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar*														0,36	0,36	0,15	0,36
0842404	*Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"*								1,00			1,00				2,00	2,00	2,00
0951101	*Orts- und Regionalplanung*					0,48	0,37									0,85	0,48	0,48

Teilhaushalt	Bezeichnung	13	12	11	KW	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2Ü	Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen
0951102	***Dorfentwicklungsprogramm ab 2014***					0,15	0,12									0,27	0,15	0,15
1052301	***Förderung von Maßnahmen der Ortsgeschichte***					0,02	0,02						0,38			0,41	0,40	0,40
1153701	***Abfallwirtschaft***		0,05					0,10							0,15	0,30	0,15	0,15
1254101	***Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsdienst *****			2,00	**	0,35	0,27									2,62	1,75	1,75
1254701	***Förderung des ÖPNV***			0,05												0,05	0,05	0,05
1355101	***Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen***		0,15													0,15	0,15	0,15
1355201	***Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz***		0,15													0,15	0,15	0,15
1355301	***Bestattungen/Bereitstellungen der Friedhofsanlagen***							0,10	0,13	0,06						0,29	0,29	0,29
1355501	***Landschaftspflege und Artenschutz***		0,15													0,15	0,15	0,15
1355502	***Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb***									1,00			3,00			4,00	4,00	4,00
1456101	***Umwelt- und Klimaschutz***		0,50	1,00												1,50	1,50	1,50
1557301	***Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.***												0,50		0,53	1,03	1,03	1,03
1557302	***Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.***														0,10	0,10	0,10	0,10
1557303	***Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"***														0,10	0,10	0,10	0,10
1557305	***Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach***												0,78			0,78	0,78	0,78
1557501	***Förderung des Fremdenverkehrs***							0,65								0,65	0,65	0,65
1661101	***Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich***							0,30			0,49					0,79	0,79	0,79
	Summe	**1,00**	**1,00**	**4,00**		**1,00**	**1,77**	**2,42**	**6,75**	**10,59**	**4,70**	**9,13**	**19,66**	**1,30**	**11,90**	**75,22**	**71,49**	**69,22**

Nachrichtlich

Teilhaushalt	Bezeichnung	
0111102	Fachbereich 1 - Organisation,Zentrale Dienste u. Personal	4 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r
0842404	Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"	1 Auszubildender Fachangestellter Bäderbetriebe
1355502	Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb	2 Auszubildende Forstwirtin/Forstwirt

*) Die Personalkosten und Sachkosten des Betriebshofes werden im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt.

**) incl. 1 Stelle (0,4 bei Haushalt 0111104 und 0,6 bei Haushalt 1254101) mit KW-Vermerk für überlappende Beschäftigung bei der Einarbeitung Nachfolger stv. Fachbereichsleitung FB3

***) Erhöhung des Stellenanteils wird durch Beteiligung der Stadt Staufenberg ausgeglichen.

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

			Entgeltgruppen nach dem TVöD													
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S16	S15	S13	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
0636211	*Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung*					0,60								0,60	0,60	0,60
0636221	*Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern*					0,33								0,33	0,33	0,33
0636231	*Förderung internationaler Jugendbegegnungen*													0,00	0,00	
0636251	*Kinder- und Jugendbüro*					0,07			0,64					0,71	0,71	0,71
0636321	*Fachstelle Familie und Demografie*	0,60												0,60	0,00	0,00
0636501	*Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.*	0,05	1,00	0,90	0,00				9,60					11,55	11,50	10,65
0636502	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.*	0,05		1,00	0,90				14,87					16,82	16,77	7,92
0636503	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar*	0,05		1,00	1,00				9,31					11,36	11,31	11,19
0636504	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar*	0,05		1,00	1,00				8,58					10,63	10,58	9,23
0636505	*Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" Launsbach*	0,05	1,00	1,00					14,05					16,10	16,05	16,31
0636507	*Kinderbetreuung i. d. Waldkindergarten*	0,05							2,82					2,87	2,82	2,54
0636508	*Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkästchen" Krof.-Gl.*	0,05							4,62					4,67	4,62	3,88
0636509	*Kinderbetreuung i. d. Natur-/Waldkindergarten (neu)*	0,05							2,50					2,55	2,50	0,00
0636602	*Betrieb der Jugendzentren*													0,00	0,00	0,00
	Summe	**1,00**	**2,00**	**4,90**	**2,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**66,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,79**	**77,79**	**63,36**

Nachrichtlich:

8 Auszubildende (PivA)

3 Praktikanten/innen (TVPöD)

Teil D: Arbeitnehmer in der Pflege

		Entgeltgruppen nach dem TVöD									
Teilhaushalt	Bezeichnung	P11	P9	P8	P7	P6	P5	Arbeitnehmer zusammen 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen *	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen **
0741201	Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg	1,00	1,00	7,50				9,50	8,30	9,32	6,53
Summe		**1,00**	**1,00**	**7,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**8,30**	**9,32**	**6,53**

* incl. Stellen von befristeter Dauer

** nur unbefristete Stellen

Teil E: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt
0111101	***Aufgaben des Gemeindevorstandes/des Bürgermeisters***	1,10	1,15	2,25	1,10	1,65	2,75	1,10	1,65	2,75
0111102	***Fachbereich 1 - Organisation,Zentrale Dienste u. Personal***	2,45	3,79	6,24	2,35	4,04	6,39	2,11	4,04	6,15
0111103	***Fachbereich 2 - Finanzen***	3,00	5,35	8,35	3,00	5,35	8,35	2,00	4,35	6,35
0111104	***Fachbereich 3 - Bauverwaltung***		3,90	3,90		3,50	3,50		3,50	3,50
0111105	***Betriebshof***		18,50	18,50		17,50	17,50		18,50	18,50
0111106	***Einrichtungen für die Gesamtverwaltung***	0,55	3,58	4,13	0,55	2,83	3,38	0,55	2,83	3,38
0212101	***Durchführung von Wahlen***	0,08		0,08	0,08		0,08	0,07		0,07
0212201	***Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter***	0,97	7,48	8,45	0,97	7,58	8,55	0,59	6,58	7,17
0212202	***Aufgaben des Geschwindigkeitsmessverbundes***		2,00	2,00		2,00	2,00		1,95	1,95
0212601	***Feuerlöschwesen und technische Hilfeleistungen***		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05
0426201	***Veranstaltung der "Golden Oldies"***	0,20	0,35	0,55	0,30	0,10	0,40	0,30	0,10	0,40
0428101	***Krämer-/Märchen-,Erntedank-,Historischer Markt***		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12
0428102	***Heimatmuseum/Backhäuser/Kulturförderung***		0,15	0,15		0	0,00		0,15	0,15
0535171	***Projekt "Älter werden in Wettenberg"***		0,85	0,85		0,85	0,85		0,15	0,15
0636211	***Maßnahmen zur außerschulischen Jugendbildung***		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
0636221	***Veranstaltung von Ferienspielen und Fahrten/Lagern***		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33
0636251	***Kinder- und Jugendbüro***		1,14	1,14		0,71	0,71		1,01	1,01
0636321	***Fachstelle Familie und Demografie***	0,40	0,60	1,00	0,40		0,40	0,40		0,40
0636501	***Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkiste" Krof.-Gl.***	0,05	13,04	13,09	0,05	12,99	13,04	0,05	12,14	12,19
0636502	***Kinderbetreuung i. d. Kita "Finkenweg" Krof.-Gl.***	0,05	18,54	18,59	0,05	18,49	18,54	0,05	9,48	9,53
0636503	***Kinderbetreuung i. d. Kita "Wiesenhaus" Wißmar***	0,05	13,03	13,08	0,05	12,98	13,03	0,05	11,84	11,89
0636504	***Kinderbetreuung i. d. Kita "Pfiffikus" Wißmar***	0,05	12,09	12,14	0,05	12,04	12,09	0,05	10,69	10,74
0636505	***Kinderbetreuung i. d. Kita "Mäusenest" Launsbach***	0,05	18,16	18,21	0,05	18,11	18,16	0,05	18,37	18,42
0636506	***Förd. Kita "Ameise" u. Vereine Schülerbetreuung***	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
0636507	***Kinderbetreuung i. d. Waldkindergarten***	0,05	2,94	2,99	0,05	2,89	2,94	0,05	2,61	2,66
0636508	***Kinderbetreuung i.d. Kita "Schatzkästchen" Krof.-Gl.***	0,05	5,07	5,12	0,05	5,02	5,07	0,05	4,28	4,33
0636509	***Kinderbetreuung i. d. Natur-/Waldkindergarten(neu)***		2,55	2,55		2,50	2,50		0,00	0,00
0636602	***Betrieb der Jugendzentren***		0,00				0,00		0,00	0,00
0741201	***Dienstleistungen der Sozialstation Wettenberg***	0,05	9,65	9,70	0,05	8,45	8,50	0,05	6,68	6,73
0842101	***Sportförderung***		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
0842402	***Bereitstellung der Eduard-David-Sporthalle***	0,07	1,03	1,10	0,07	1,03	1,10	0,04	1,03	1,07
0842403	***Unterstützung des Betriebs der Sporthalle Wißmar***	0,05	0,36	0,41	0,05	0,15	0,20	0,03	0,36	0,39
0842404	***Betrieb des Freibades "Gleiberger Land"***		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00

Teil E: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C+D zusammen)	Insgesamt
0951101	***Orts- und Regionalplanung***	0,10	0,85	0,95	0,10	0,48	0,58	0,10	0,48	0,58
0951102	***Dorfentwicklungsprogramm ab 2014***		0,27	0,27		0,15	0,15		0,15	0,15
1052201	***Bereitstellung gemeindlicher Liegenschaften***	0,10		0,10	0,10		0,10	0,05		0,05
1052301	***Förderung von Maßnahmen der Ortsgerichte***		0,41	0,41		0,40	0,40		0,40	0,40
1153701	***Abfallwirtschaft***		0,30	0,30		0,15	0,15		0,15	0,15
1254101	***Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsdienst***	0,10	2,62	2,72	0,10	1,75	1,85	0,10	1,75	1,85
1254701	***Förderung des ÖPNV***		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
1355101	***Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen***		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
1355201	***Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz***		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
1355202	***Wißmarer See -Allgemeine Kostenstelle***	0,10		0,10	0,10		0,10	0,05		0,05
1355203	***Launsbacher See***	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
1355301	***Bestattungen/Bereitstellungen der Friedhofsanlagen***		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29
1355501	***Landschaftspflege und Artenschutz***		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
1355502	***Planmäßige Bewirtschaftung der Wälder/Forstbetrieb***		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
1456101	***Umwelt- und Klimaschutz***		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
1557101	***Gewerbe- und Wirtschaftsförderung***	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
1557301	***Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.***	0,02	1,03	1,05	0,02	1,03	1,05	0,01	1,03	1,04
1557302	***Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gleibg.***	0,02	0,10	0,12	0,02	0,10	0,12	0,01	0,10	0,11
1557303	***Bereitstellung des "Hauses der Begegnung"***		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
1557305	***Bereitstellung des Bürgerhauses Launsbach***		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78
1557307	***Wochen- und Weihnachtsmärkte***	0,03		0,03	0,03		0,03	0,02		0,02
1557501	***Förderung des Fremdenverkehrs***	0,10	0,65	0,75	0,10	0,65	0,75	0,05	0,65	0,70
1661101	***Erhebung der Gemeindesteuern, Finanzausgleich***		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79
1661201	***Darlehen, kalk. Zinsen, Konzessionen/Beteiligungen***			0,00			0,00			0,00
	Insgesamt:	**10,00**	**163,64**	**173,64**	**10,00**	**157,58**	**167,58**	**8,14**	**139,11**	**147,25**
nachrichtlich	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	1,00		1,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		15,00	15,00		11,00	11,00		11,00	9,00
	c) Praktikanten		6,00	6,00		7,00	7,00		7,00	6,00
	Insgesamt:	**1,00**	**21,00**	**22,00**	**0,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**15,00**

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLÄNE

DES EIGENBETRIEBES

GEMEINDEWERKE WETTENBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Entwicklung der Wirtschaftslage des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Wettenberg“

Entwicklung der Wirtschaftslage der Gemeindewerke im Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerke Wettenberg wurde in den Monaten Juni bis August 2023 von der Fa. JPLH, Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Das Wirtschaftsjahr schloss mit einem Gewinn in Höhe von 309.831,64 € ab, der sich aus einem Gewinn von 149.412,84 € der Wasserversorgung sowie einem Gewinn von 160.418,80 € der Abwasserbeseitigung ergab.

Der Jahresabschluss 2022 und der Prüfungsbericht der Fa. JPLH, Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden der Betriebskommission der Gemeindewerke in ihrer Sitzung am 20.09.2023 vorgestellt. Zusammen mit dem Jahresabschluss 2022 wurden der Prüfbericht der Fa. JPLH, Treuhand AG und der Lagebericht der Betriebsleitung zum Jahresabschluss 2022 vorgelegt. Für ausführliche Angaben zur Wirtschaftslage des Eigenbetriebes im Jahr 2022 wird auf diese Unterlagen verwiesen.

Die Betriebskommission hatte in dieser Sitzung am 20.09.2023 einstimmig beschlossen, der Gemeindevertretung der Gemeinde Wettenberg die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 zur Beschlussfassung zu empfehlen. Ferner wurde empfohlen zu beschließen, dass der erwirtschaftete Gewinn für die Erneuerung von Anlagen (Finanzierung von Ersatzinvestitionen) verwandt werden sollte und in der Bilanz als Teil des Eigenkapitals in die allgemeine Rücklage einzustellen sei.

Die Gemeindevertretung wird in Ihrer Sitzung am 12.10.2023 zu diesen Vorlagen beraten. Zum Redaktionsschluss dieser Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 liegt noch keine abschließende Entscheidung der Gemeindevertretung zum Jahresabschluss 2022 vor.

Entwicklung der Wirtschaftslage der Gemeindewerke im Wirtschaftsjahr 2023 – Redaktionsstand: 26.09.2023

Nachfolgend werden die wichtigsten Angaben zum Wirtschaftsjahr 2022 den Vorjahren und die Entwicklung im Jahr 2023 in tabellarischer Form angegeben.

Jahresüberschüsse/Jahresverluste

Jahr	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Gesamt
2016	157.900,11 €	25.367,70 €	183.267,81 €
2017	515.162,51 €	-50.393,59 €	464.768,92 €
2018	315.629,26 €	265.270,15 €	580.899,41 €
2019	87.490,32 €	187.672,15 €	275.162,47 €
2020	156.590,77 €	-17.474,64 €	139.116,13 €
2021	308.817,88 €	107.941,62 €	416.759,50 €
2022	160.418,80 €	149.412,84 €	309.831,64 €
2023 Plan	271.600,00 €	62.400,00 €	334.000,00 €

Wasserversorgung:

Die Wasserdarbietung lag im Laufe des Jahres 2023 unter den hohen Werten der drei Vorjahre. Dementsprechend kann im Jahr 2023 nicht erneut mit Benutzungsgebühren über der Kalkulation gerechnet werden. Die Anzahl bisher aufgetretener Wasserrohrbrüche lag bis zum August 2023 etwas über der Anzahl im Jahr 2022.

Die Ergebnisse der hydraulischen Überrechnung des Wasserrohrnetzes für den Ortsteil Krofdorf-Gleiberg ist zwischenzeitlich vorgelegt und ist hinsichtlich der notwendigen Konsequenzen noch zu würdigen. Die Hydrantenwartung und - überprüfungen werden plangemäß durchgeführt. Die beanstandeten Hydranten sind 2024 zu reparieren oder auszutauschen. Der turnusmäßige Austausch von rund 600 Wasserzählern ist abgeschlossen. Die Zählerablesung für die Abrechnung des Jahres 2023 wird erneut im Wege der Online-Zählerstanderfassung durchgeführt. Der Beginn der Onlineerhebung ist für Anfang November geplant.

Der Hochbehälter Hainerweg und die Druckerhöhungsanlage Eule wurden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die im April 2023 in Betrieb gegangen sind. Die monatlichen Stromabrechnungen der Druckerhöhungsanlage Eule zeigen Rückgängen des Stromeinkaufs auf ca. 1/3 der vorherigen Bezugsmengen. Für den Hochbehälter Hainerweg wird noch eine Anpassung der Pumpensteuerung erforderlich, um die eigene Stromgewinnung besser zu nutzen.

Das Gesundheitsamt des Landkreis Gießen hat die 3-jährige Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen für den 06.10.2023 anberaumt.

Abwasserbeseitigung:

Für die geplanten Sanierungen des Kanalnetzes zur Beseitigung festgestellter Schäden wurden im Jahr 2023 durchweg Ausschreibungsergebnisse im Bereich der Ansätze des Wirtschaftsplanes erzielt. Die notwendigen Arbeiten konnten leider erst im Mai 203 ausgeschrieben und im Juni 2023 vergeben werden. Die beauftragten Arbeiten sollen im Oktober 2023 durchgeführt werden. Nach den Erfahrungen der Vorjahre bleibt abzuwarten, ob diese zeitliche Angabe einzuhalten ist.

Im Kanalspülkonzept steht 2023 der südliche Teil der Ortslage Wißmar auf dem Programm. Die Arbeiten werden aktuell durchgeführt

Die ebenfalls geplanten Betonsanierungen an den Regenentlastungsbauwerken nach Beanstandungen des Regierungspräsidiums wurden zunächst zurückgestellt, da hier weitere Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium erforderlich sind. Die kleineren Betonschäden an Entlastungsanlagen mit noch laufender Einleiter-Erlaubnis wurden bereits im Jahr 2022 erledigt. Für das große Becken „Kastanienhain" liegt dem Regierungspräsidium seit Anfang 2019 der Antrag auf Verlängerung der Einleiter-Erlaubnis zur Genehmigung vor. Nachgeforderte Unterlagen wurden Mitte 2020 vorgelegt. Auch in diesem Bericht ist erneut mitzuteilen, dass das Regierungspräsidium Gießen bis Ende September 2023 zu diesem Antrag und weiteren Anträge noch immer keine Entscheidung getroffen hat. In Vorgesprächen wurde bereits angekündigt, dass im Zuge des Genehmigungsverfahren weitere Forderungen zum Umbau bzw. Erweiterung der Entlastungsanlage gefordert werden könnten.

WP2

Im Zuge der Kanalinspektion 2023 werden weitere rd. 3.000 lfd. Meter Kanalnetz in Krofdorf-Gleiberg untersucht. Die Untersuchung ist bis Ende Sept 2023 noch nicht abgeschlossen und daher auch noch nicht ausgewertet. Daher liegen auch noch keine verlässlichen Angaben zu festgestellten Schäden vor. Der Aufwand für die notwendigen Sanierungsarbeiten im Jahr 2024 müssen daher für den Wirtschaftsplan 2024 nach Vorjahresergebnissen geschätzt werden.

Mit dem Untersuchungsabschnitt 2023 wird der zweite EKVO-Untersuchungsturnus für alle 3 Ortsteile in Wettenberg vollständig abgeschlossen. Der 3. Untersuchungsturnus muss im Jahr 2024 beginnen, um keine Zeit zu verlieren und die Arbeiten und Sanierungskosten gleichmäßig verteilen zu können. Die Planung zur Verteilung bzw. Einteilung der Arbeiten ist in Kürze zu erstellen.

Zum 31.12.2018 waren für 7 Entlastungsbauwerke die Einleiter-Erlaubnisse abgelaufen. Die notwendigen Antragsunterlagen sowie nachgeforderte Berechnungen und Änderungen bzw. Ergänzungen der Antragsunterlagen liegen dem Regierungspräsidium zwischenzeitlich vor. Für 3 der genannten Anträge wurden die Verlängerungen im November 2020 mit Befristung bis zum 31.12.2035 erteilt. Die weiteren vier Anträge sind nach wie vor noch im Geschäftsgang des Regierungspräsidiums.

Die Anträge für noch fehlende Einleiter-Erlaubnisse für den Bereich der Bebauungspläne 10 und 12 in Wißmar sowie für das Regenrückhaltebecken „Gänsberg" wurden dem Regierungspräsidium Gießen im Februar 2021 vorgelegt aber ebenfalls bisher noch nicht entschieden. Für 4 Einleiteerlaubnisse, die zum 31.12.2022 ablaufen, wurden die Aufträge zur Erstellung neuer Erlaubnisse Anfang Juni 2022 erteilt. Für eine Erlaubnis, deren Befristung zum 31.12.2023 abläuft, wurde der Auftrag zur Erstellung neuer Antragsunterlagen im März 2023 erteilt. In beiden Fällen liegen bisher die Arbeitsergebnisse leider nicht vollständig vor.

Investitionen:

Jahr	Abwasserbeseitigung Investitionen EUR	Abwasserbeseitigung Restbuchwerte EUR	Wasserversorgung Investitionen EUR	Wasserversorgung Restbuchwerte EUR	Gesamt Investitionen EUR	Gesamt Restbuchwerte EUR
2016	528.635,63	12.465.449,92	1.540.461,47	7.557.024,41	2.069.097,10	20.022.474,33
2017	460.830,76	12.264.299,03	211.574,21	7.335.256,43	672.404,97	19.599.555,46
2018	231.279,09	11.830.087,50	307.947,42	7.261.430,55	539.226,51	19.091.518,05
2019	471.579,37	11.632.211,46	257.860,65	7.139.147,70	729.440,02	18.771.359,16
2020	1.001.316,06	11.961.676,84	498.519,59	7.256.919,38	1.499.835,65	19.218.596,22
2021	2.937.282,16	13.867.988,72	653.156,37	7.505.242,98	3.590.438,53	21.373.231,70
2022	623.265,29	13.758.168,40	209.532,58	7.313.353,41	832.797,87	21.071.521,81
WP 2023	1.007.500,00	14.000.668,40	1.954.000,00	8.863.353,41	2.961.500,00	22.864.021,81
WP 2024	457.600,00	13.676.268,40	754.000,00	9.194.353,41	1.211.600,00	22.870.621,81

Zur Erhaltung der Werte und der Funktionstüchtigkeit der Ver- bzw. Entsorgungsanlagen sollten sich die jährlichen Ersatzinvestitionen und die Höhe der

Abschreibungen (= Werteverzehr der Anlagen) zumindest die Waage halten. Damit kann allerdings nur der bilanzielle Substanzverlust 1 zu 1 ausgeglichen werden. Nicht ausgeglichen wird in dieser Höhe der substanzielle Wertverlust, da die gebauten Ersatzanlagen bei der langen Nutzungsdauer der ersetzten Anlagen wesentlich höhere Wiederbeschaffungszeitwerte aufweisen. Für Infrastrukturanlagen mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren müssten bei einer durchschnittlichen Inflation von 3 % rd. 325 % der jährlichen Abschreibungen in Anlagenersatz ohne neue Anlagen bzw. Erweiterungen investiert werden, um auch einen substanziellen Werterhalt zu erreichen. Sowohl bei der Wasserversorgung wie auch bei der Abwasserbeseitigung liegt der Anlagenabnutzungsgrad über 50 %. Die Restbuchwerte der Anlagen liegen Ende 2022 bei nur noch 43,47 % bzw. 41,52 % der ursprünglichen Anschaffungskosten und sind damit gegenüber dem Vorjahr nochmals gesunken.

Die Entwicklung der Restbuchwerte zeigt, dass mit den jährlichen Investitionen in neue Anlagen und Anlagenerneuerungen der bilanzielle Werteverzehr der Anlagen im Zeitraum von 2014 bis 2020 weitgehend kompensiert wurde.

In diesem Zeitraum wurden daneben die Darlehensverbindlichkeiten der Gemeindewerke deutlich abgebaut. Den Restbuchwerten von 21 Mio. € zum 31.12.2022 standen Darlehensverbindlichkeiten von rund 2,4 Mio. € (= 11,6 %) gegenüber. Durch die Abwicklung der Investitionen des Jahres 2021 waren die liquiden Mittel der Gemeindewerke auf rechnerisch nur noch rund 100T€ abgesunken. Zum 1.08.2022 wurde daher ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2 Mio. € als Gegenfinanzierung der Investitionen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2021 aufgenommen. Ein Teil der genehmigten Kreditermächtigung von 3,15 Mio. € konnte entfallen.

Im Laufe des Jahres 2023 werden im Ortsteil Wißmar an 3 Kreuzungspunkten die zunächst für 2022 geplanten, Arbeiten zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes umgesetzt. Ferner werden in den jeweiligen Bereich in diesem Zusammenhang Erneuerung der Wasserleitungen ausgeführt. Zum Ende September 2023 sind die Arbeiten an zwei Bereichen abgeschlossen. In einem Bereich laufen die Arbeiten noch.

Die Aufträge zur Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes Launsbach wurden im Juni 2023 vergeben. Aktuell laufen die Arbeiten.

Entwicklung der Wirtschaftslage der Gemeindewerke im Wirtschaftsjahr 2024

Für 2024 sind keine Veränderungen der Benutzungsgebühren geplant. Für die Veranschlagung der Einnahmen in den Wirtschaftsplänen wurde nach dem Ergebnis der Endabrechnung 2022 und den Einspeisewerten 2023 eine Frischwasserabnahme von rd. 542.000 m³ und eine Brauchwasserabnahme von 3.000 m³ angenommen.

<u>Erfolgsplan Wasserversorgung:</u>

Der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (ZMW) wird für das Jahr 2024 nach telefonischer Auskunft keine weitere Erhöhung der Bezugsbedingungen vornehmen. Ausgehend von einer angenommenen Bezugsmenge von 575.000 m³ ergeben sich für 2024 damit bezugskosten i.H.v. 632.000,-€ bzw. rechnerisch 1,09 €/m³.

In der Unterhaltung des Wasserrohrnetzes sind für das Jahr 2024 neben den Mitteln für zu erwartende Wasserrohrbrüche das Auswechseln von fünf Schiebern und der Abbruch von drei Schieberschächten eingeplant. Auf der Grundlage der Erfahrungswerte aus Vorjahren wird ein Ansatz von 55.000 € für die Beseitigung von auftretenden Rohrbrüchen vorgehalten. Dabei wurde die zum 01.04.2023 in Kraft getretene Erhöhung der Verrechnungssätze für Arbeitseinsätze einkalkuliert. Auf der Grundlage der Inspektion 2023 sind für das Folgejahr 30.000,- € für den Austausch von defekten Löschwasserhydranten eingeplant. Ferner erfolgt die Überprüfung und Wartung der Hydranten im Ortsteil Launsbach. Zum Turnuswechsel stehen im Jahr 2024 rund 570 Wasserzähler des Eichjahres 2018 an. Die Planungen zur Umstellung auf Funkwasseruhren, die eine drahtlose Übermittlung bzw. Ablesung der Zählerstände ermöglichen, wurde zunächst zurückgestellt, da bei benachbarten Versorgern im Zuge ihrer Umstellung unvorhergesehene Probleme aufgetreten sind. Diese Technik ist scheinbar noch nicht vollständig ausgereift.

Der Betrag an Abschreibungen auf die Wasserversorgungsanlagen wird im Jahr 2022 mit 423.000 € erwartet. Der Entwurf des Erfolgsplanes Wasserversorgung 2024 schließt mit einem Überschuss von 75.100 € ab. Die voraussichtliche Körperschaftsteuerbelastung im Jahr 2024 beträgt 13.500 €.

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung:

Die laufenden Aufwendungen der Abwasserbeseitigung von insgesamt rd. 2,2 Mio.€ entfallen zum überwiegenden Teil auf die vier bedeutsamen Kostenblöcke

- Abschreibungen auf Sachanlagen 782.000,- €
- Umlagen Abwasserverbände 740.000,- €
- Unterhaltung Kanalnetz- und Pumpstationen 320.000,- €
- Verwaltungskostenbeitrag 168.000,- €

Die genaue Höhe der Umlage für die Kläranlage Lollar stand bei Aufstellung des WP 2024 noch nicht fest. Es wurde eine leichte Erhöhung eingeplant. Der Betriebskostenanteil am Klärwerk Gießen beträgt unverändert 3,848 % und wurde nach den Angaben der Mittelhessischen Wasserbetriebe ausgehend mit rund 7,1 Mio. € Gesamtkosten (= 275.000 €) einkalkuliert. Hier wirken sich u.a. die höheren Energiekosten und die Kosten der Klärschlammverwertung infolge der Veränderungen der Düngemittelverordnung aus.

Innerhalb der Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen nimmt die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) einen großen Raum ein. Nach den Vorgaben der EKVO sind die Gemeinden verpflichtet ihre Kanäle in einem festgeschriebenen Rhythmus auf Schäden zu untersuchen und festgestellte Schäden zu beseitigen. Der aktuelle Untersuchungsrhythmus endet im Jahr 2024. Wettenberg hat im Jahr 2004 mit der ersten Wiederholungsprüfung zur Inspektion des Kanalnetzes begonnen. Zwischenzeitlich wurden bis Anfang 2011 die Ortsteile Wißmar und Launsbach vollständig untersucht.

Im Ortsteil Krofdorf-Gleiberg wurde mit der Wiederholungsprüfung im Jahr 2012 begonnen. Das Kanalnetz in Krofdorf-Gleiberg mit einer Länge von 37,2 km wird bis zum Ende 2023 vollständig untersucht sein. Die Einteilung der weiteren Untersuchungsabschnitte ab 2024 im 3. Gesamtuntersuchungsrhythmus ist noch zu erstellen.

Der Aufwand für Kanalsanierungen im Jahr 2024 zur Beseitigung festgestellter Schäden muss aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren geschätzt werden. Konkrete Ergebnisse der TV-Untersuchung aus dem Jahr 2023 lagen bei Redaktionsschluss zu diesem Wirtschaftsplan leider noch nicht vor. Ferner sind Mittel zur Planung der Sanierung der festgestellten Betonschäden in den Regenentlastungsbauwerken von zunächst 20.000 € eingeplant. Wie vorstehend erläutert, wurden die grundlegenden Sanierungen bis zur Klärung von zusätzlichen Auslagen im Rahmen der Verlängerung der Einleite Erlaubnisse zurückgestellt.

Die für 2023 geplante Reparatur der abgesenkten Schachtdeckel auf dem Staukanal Launsbach zwischen Sandusweg und dem Kreisel kann in 2023 nur teilweise ausgeführt werden, da eine vollständige Ausführung eine zeitweise Sperrung der Landstraße erfordert hätte. Eine solche Sperrung wird von der Straßenverkehrsbehörde wegen aktuell bestehender anderweitiger Sperrungen nicht zugelassen. Der nicht ausführbare Teil der Arbeiten wird 2024 nochmals veranschlagt.

Die sechs Abwasserpumpstationen in Wettenberg werden neben der elektronischen Fernüberwachung regelmäßig durch Mitarbeiter des Betriebshofes überwacht. Kleinere Störungen werden durch die Mitarbeiter beseitigt, bei größeren Störungen und ggfs. notwendigen Reparaturen werden die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB vormals „MAB") bzw. Fachfirmen hinzugezogen. Die Wartungskosten sind für das Jahr 2024 im Wirtschaftsplan nach Erfahrungswerten aus Vorjahren veranschlagt. Ferner sind Mittel für die üblichen Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an Einläufen und Pumpstationen sowie eine Pflege und Räumung der beiden Rückhaltebecken in Wißmar, des Rückhaltebeckens Hinter dem Dorf in Launsbach und des Rückhaltebeckens im Gewerbepark eingeplant.

Die regelmäßigen Überprüfungen der Regenentlastungsbauwerke nach den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung (EKVO) sowie die Spülungen und Reinigungen der Kanäle und Rückhaltebecken werden durch Mitarbeiter der MWB vorgenommen. Der Aufwand für das Jahr 2023 wurde nach Vorjahreswerten und bereits bekannten Preissteigerungen kalkuliert. Die zunächst angekündigte Veränderung durch die Neufassung des § 2 b Umsatzsteuergesetz nach der die MWB für ihre Leistungen 19 % Umsatzsteuer erheben müsste, ist auf den 01.01.2025 verschoben

Die Abschreibungen im Jahr 2024 wurden unter Berücksichtigung der laufenden und geplanten Investitionen errechnet und steigen infolge der andauernden Investitionstätigkeit auf 782.000 € an.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Überschuss i.H.v. 297.400 € ab, der zur Mitfinanzierung der geplanten Investitionen herangezogen wird.

<u>Geplante Investitionen 2024:</u>

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist die Wasserleitungserneuerung mit Verlängerung des Schmutzwasserkanals „Auf der Heide" vorgesehen. Im oberen Bereich der Straße „Auf der Heide" verlaufen die Füllleitung zum Hochbehälter sowie die Versorgungsleitung in die Hochzone II teilweise in Privatgrundstücken. Das Problem ist offenbar entstanden, weil im Zuge der Parzellierung der Grundstücke in den 1970-er Jahren keine genauen Pläne zur Lagen der bereits verlegten Versorgungsleitungen vorlagen. Eine Abhilfe soll nun durch Verlegung der Leitungen in den Grünstreifen

geschaffen werden. In diesem Zuge werden durch die Leitungsverlegung und die Verlängerung des Schmutzwasserkanals im nördlichen Bereich die Bedingungen für die Erschließung von 3 Bauplätzen im Eigentum der Gemeinde Wettenberg geschaffen, die dort bereits durch die Straße erschlossen sind. Mit der Rechtskraft eines noch aufzustellenden Bebauungsplanes und der möglichen Vermarktung wird erst im Jahr 2025 gerechnet. Den Gemeindewerken werden dann auch Erlöse aus Beiträgen als Gegenfinanzierung der vorgenannten Investitionen zufließen.

Die größte Einzelinvestition 2024 betrifft den Neubau des Trinkwasserhochbehälters „Eule" in Krofdorf-Gleiberg, wobei ein Großteil der Investitionssumme als Ermächtigung für die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen bereits im Wirtschaftsplan 2023 verankert wurde. Im Plan 2024 wird die Restfinanzierung zu zwischenzeitlichen Preissteigerungen und Plankonkretisierungen mit einem kleinen Sicherheitsaufschlag ausgewiesen. Gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung wird der Neubau als erdüberdeckter Röhrenbehälter ausgeführt. Die Entwurfsplanung liegt vor und wurde der Betriebskommission vorgestellt. Der Antrag auf Baugenehmigung wurde gestellt. Nachzureichen ist noch der landschaftspflegerische Begleitplan mit der Eingriffs- und Ausgleichsplanung. Dieser soll bis Mitte Oktober 2023 vorliegen. Planungsaufträge für die Elektroarbeiten sowie die Mess- und Regeltechnik sind noch zu erteilen. Nach dem derzeitigen Bauzeitenplan ist die Inbetriebnahme des neuen Behälters für Dezember 2024 eingeplant.

Am Klärwerk Gießen sind Investitionen von 5,2 Mio € geplant. Wettenberg ist gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit einem Anteil von 200.000 € beteiligt.

Die Investitionstätigkeit der Gemeindewerke Wettenberg hängt in zunehmendem Maß neben der Finanzierbarkeit von den Arbeitskapazitäten der beauftragten Ingenieurbüros ab. Die Arbeitsbelastung der beauftragten Ingenieurbüros bestimmt den Zeitpunkt, wann eine beauftragte Planung in ausschreibungsfähigem Umfang mit der dazugehörigen genaueren Kostenschätzung vorgelegt werden kann. Erfolgt dies zu spät für eine Ausschreibung und Umsetzung im laufenden Jahr und/oder liegt die dann vorgelegten Kostenschätzung über den zunächst geplanten Mitteln, muss eine geplante Investition zwangsläufig verschoben werden. Die Gemeinde/Gemeindewerke müssen dies im Blick haben und die Aufträge zur Erstellung der erforderlichen Planungen rechtzeitig erteilen. Insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung geht der Betrag der geplanten Investitionen 2024 zurück, da für einzelne vorgesehen Projekte die Planung nicht rechtzeitig angestoßen wurde und zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2024 keine Planungen vorlagen. Ferner können andere Begleitumstände, wie ein noch nicht rechtskräftiger Bebauungsplan für ein Gebiet oder eine noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Umlegung für ein Gebiet den Beginn einer geplanten Investition verzögern.

Für den Wirtschaftsplan 2024 ergibt sich rechnerisch nur für den Betriebszweig Wasserversorgung eine Kreditaufnahme von 375.000 €. Für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung kann die Finanzierung der Investitionstätigkeit aus den Abschreibungen und dem geplantem Jahresüberschuss dargestellt werden. Die Darlehensverbindlichkeiten werden zum 31.12.2023 2.326.379,71 € betragen. Darin enthalten ist das Investitionsdarlehen i.H.v. 2,0 Mio €, welches zum 01.08.2022 zur Finanzierung der Investitionen der beiden Vorjahre aufgenommen wurde.

Für eine substanzielle Werterhaltung der Ver- und Entsorgungsanlagen der Gemeindewerke sollte in den kommenden Wirtschaftsjahren eine Investitionsquote in Höhe der inflationsbereinigten Wiederbeschaffungskosten der abzuschreibenden Bestandsanlagen angestrebt werden. Die Gemeindewerke haben in den Jahren 2019 – 2022 im Mittel jährliche Abschreibungen i.H.v. rund 1,1 Mio € zu verzeichnen. Da der überwiegende Teil der Infrastruktur auf 40 Jahre abgeschrieben wird muss man bei einer unterstellten mittleren Inflationsrate von 3 % nach 40 Jahren rd. 326 % der Abschreibungserlöse reinvestieren, um einen Substanzerhalt zu erhalten.

Für einen Substanzerhalt müsste die Wasserversorgung in den nächsten Jahren im Mittel ca. 1,275 Mio Euro in den Ersatz abgeschriebener Anlagen reinvestieren. Investitionen in Gebietserweiterungen müssen bei dieser Betrachtung außen vor bleiben, da insoweit keine Altanlagen ersetzt werden. Mit geplanten Gesamtinvestitionen von 754.000 € wird diese „Zielvorgabe" im Jahr 2024 nicht erreicht.

Für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung würde die „Zielvorgabe" ca. 2,3 Mio € als Re-Investitionssumme betragen. Diese wird 2023 mit einer Investitionssumme von 457.600 € erneut deutlich verfehlt.

Ein weiteres Indiz für eine vernünftigen Erhalt der Anlagen ist der Anlagenabnutzungsgrad (Verhältnis der Restbuchwerte zu den ursprünglichen Anschaffungskosten). Dieser sollte möglichst nicht unter 50 % liegen. Gegenüber dem 31.12.2021 sind die Quoten zum 31.12.2022 nochmals gesunken und lagen bei 43,4 % für die Wasserversorgung und bei 41,5 % für die Abwasserbeseitigung.

Dies zeigt, dass hier Nachholbedarf besteht. Dabei sind auch die Fragestellungen zur Finanzierbarkeit der Ersatzinvestitionen zu klären.

WPO

Gemeindewerke Wettenberg

Erfolgsplan

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	4.149.000,00	4.156.000,00	3.518.470,04
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	274.600,00	267.800,00	272.503,75
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil	100.600,00	99.800,00	99.804,00
10				
11	Summe Umsatzerlöse	4.423.600,00	4.423.800,00	3.790.973,79
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	697.000,00	718.800,00	562.990,88
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	1.669.000,00	1.681.500,00	1.320.130,00
19				
20	Summe Materialaufwand	2.366.000,00	2.400.300,00	1.883.120,88
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	1.205.000,00	1.169.000,00	1.136.508,16
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	1.205.000,00	1.169.000,00	1.136.508,16
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.200,00	426.000,00	375.737,16
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

WP 9

Erfolgsplan

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.000,00	2.200,00	3.279,24
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800,00	74.300,00	50.454,06
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	387.600,00	356.400,00	348.432,77
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			906,16
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			8,95
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			897,21
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	13.500,00	10.900,00	28.866,81
79	21. Sonstige Steuern	1.600,00	11.500,00	10.631,53
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	372.500,00	334.000,00	309.831,64

WP 10

Vermögensplan - Mittelherkunft

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
01	Zuführungen zum Stammkapital			
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			-420.242,54
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.205.000,00	1.169.000,00	1.136.508,16
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	117.600,00	410.200,00	120.468,00
10	abzüglich Auflösung von Sonderposten	-100.600,00	-99.800,00	-99.804,00
11	abzüglich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-155.500,00	-151.600,00	-147.650,53
12	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
13	Kredite			
14	a) von der Gemeinde			
15	b) von Dritten	375.000,00	1.516.100,00	2.000.000,00
16	.....			
17	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.441.500,00	2.843.900,00	3.429.764,17

WP 11

Gemeindewerke Wettenberg

Vermögensplan - Mittelverwendung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.211.600,00	2.961.500,00	-313.560,11
09	2 Finanzanlagen			
10	3 Tilgung von Krediten	125.100,00	96.100,00	96.009,92
11	4 Rückzahlung von Stammkapital			
12	5			
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	1.336.700,00	3.057.600,00	-217.550,19

WP 12

Betriebszweig Wasserversorgung

- Erfolgsplan -

WP 13

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
00	Gewinn- und Verlustrechnung			
01	1. Umsatzerlöse	-1.682.000	-1.690.000	-1.468.977
5118150	Wasserbenutzungsgebühren	-1.682.000	-1.690.000	-1.468.977
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-163.000	-157.000	-159.816
5302000	Erlöse aus Lieferng. u. Leistungen Wasservers.	-500	-300	-566
5302100	Mieten und Pachten	-12.000	-11.600	-12.221
5302110	Miete Standrohre	-2.000	-1.500	-2.650
5399000	Sonst. betr. Erträge Wasserversorgung	-2.000	-1.000	-4.594
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-80.200	-80.200	-80.234
5461000	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich	-800	-800	-777
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Sonderposten	-65.500	-61.600	-58.774
05	Summe Umsatzerlöse	-1.845.000	-1.847.000	-1.628.793
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	667.000	680.300	542.853
6060500	Strombezug	28.000	30.000	18.560
6060600	Wärmeversorgung Bezugskosten	4.600	4.000	2.610
6060700	Wasserbezug ZMW	632.000	644.000	520.738
6060800	Wasser	200	200	132
6060900	Abwasser	200	100	55
6062200	Materialaufwand Wasserversorgung	2.000	2.000	758
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	452.000	470.000	304.161
6162200	Instandh. Hochbeh., Druckerh.-, Druckminderanlagen	77.000	70.000	40.613
6162210	Instandhaltung Brauchwasseranlage	10.000	10.000	2.518
6162220	Unterhaltung Wasserrohrnetz	100.000	152.000	69.997
6162225	Unterhaltungskosten Löschwasserhydranten	37.000	40.000	23.541
6162230	Wasserlecksuche/Zonenkontrolle	44.000	30.000	23.241
6162240	Unterhaltung Wasserhausanschlüsse	140.000	125.000	104.634
6162250	Setzen und Auswechseln von Wasserzählern	41.500	41.000	38.035
6179200	Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.000	1.583
08	Summe Materialaufwand	1.119.000	1.150.300	847.014
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			
11	Summe Personalaufwendungen			
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	423.000	404.000	403.423
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			254
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.			749
6622000	Abschreibungen Wasserversorgung	423.000	404.000	400.951
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Strom			1.469
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	423.000	404.000	403.423
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.000	211.200	194.064
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	40
6730000	Gebühren			5
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	749
6750010	Verwahrentgelt für Kontoguthaben			792
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.600	5.600	5.950
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	400	400	225

WP 14

Gemeindewerke Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	900	208
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	1.387
6831000	Datenübertragungskosten	19.200	17.500	13.290
6832000	Telefonkosten	500	500	371
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	165.500	161.200	152.376
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.300	2.176
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.500	15.000	14.954
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.466
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.700	-1.100	-1.640
5710100	Bankzinsen	-9.500		
5761000	Säumniszuschläge	-200	-200	-394
5762000	Mahngebühren	-900	-800	-1.071
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-175
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500	7.800	6.211
7710000	Bankzinsen	6.500	7.800	6.211
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-90.200	-74.800	-179.721
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			-1
5990100	Sonst.Außerordentl.Erträge allgem.Gesch.tätigk.			-1
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			9
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			9
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			8
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.500	10.900	28.867
7410000	Körperschaftssteuer	13.500	10.900	28.867
29	21. Sonstige Steuern	1.600	1.500	1.434
7020000	Grundsteuer	1.600	1.500	1.434
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-75.100	-62.400	-149.413

WP 15

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinnes des Betriebszweiges Wasserversorgung

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	75.100,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Betriebszweiges Wasserversorgung der "Gemeindewerke Wettenberg" für das Wirtschaftsjahr 2023

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Wasserversorgung				
Aufteilung Erträge				
5118150	Wasserbenutzungsgebühren	1.682.000,00 €	1.690.000,00 €	1.468.977,00 €
	veranschlagt mit vorsichtiger Hochrechnung der Darbietung Jan. - Juli 2023			
	*nutzbare Abgabe Trinkwasser 542.000 m³ a **2,80 €**/m³*	*1.520.960,00 €*		
	*nutzbare Abgabe Brauchwasser 3.000 m3 a **2,80 €**/m³*	*8.400,00 €*		
	Grundgebühr	*156.000,00 €*		
5302000	Erträge aus L+L (Einspeiseverg. Solaranlage)	500,00 €	300,00 €	565,71 €
5302100	Mieten und Pachten	12.000,00 €	11.600,00 €	12.221,24 €
5302110	Miete Standrohre	2.000,00 €	1.500,00 €	2.650,00 €
5399000	Sonstige betr. Erträge (Reparaturkostenerstattungen)	2.000,00 €	1.000,00 €	4.594,39 €
5399100	andere sonstige betr. Erträge			
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten vom öffentlichen Bereich	80.200,00 €	80.200,00 €	80.234,00 €
5461000	Erträge Auflösung Sonderposten vom nicht öffentlichen Bereich	800,00 €	800,00 €	777,00 €
5462000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	65.500,00 €	61.600,00 €	58.774,12 €
	Auflösung 2024 gem. Vorausberechnung	*61.313,00*		
	Ertragszuschüsse 2023 Beiträge 97.100,- x Aufl. 2,5%	*2.400,00*		
	Hausanschlüsse 2023 40.000,- € x Auflösung 5 %	*2.000,00*		
Summe Umsatzerlöse:		**1.845.000,00 €**	**1.847.000,00 €**	**1.628.793,46 €**

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Aufteilung Aufwendungen				
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren				
6060500	Strombezug	28.000,00 €	30.000,00 €	18.560,06 €
6060600	Wärmeversorgung Bezugskosten	4.600,00 €	4.000,00 €	2.609,54 €
6060700	Kosten Wasserbezug vom ZMW	632.000,00 €	644.000,00 €	520.738,36 €
	Kalkuliert: Gesamtbedarf 575.000 m³ (nach Bezug Jan - Juli 2023 und Vj.)			
	ZMW Max TWM 2.044 x 118,- €/m³	*241.192,00*		
	Bezug 575.000 m³ x 0,42 €/m³	*241.500,00*		
	Zugesicherte max. Tageswassermenge: 408.800 m³			
	Überschreitung 166.200 m³ a 0,89 €/m³	*147.918,00*		
6060800	Wasserbenutzungsgebühren	200,00 €	200,00 €	132,00 €
6060900	Abwassergebühren	200,00 €	100,00 €	55,00 €
6062200	Materialaufwand Wasserversorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	758,31 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren		**667.000,00 €**	**680.300,00 €**	**542.853,27 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6162200	Unterhaltungskosten Hochbehälter/ Druckerhöhungs- und -minderanlagen	77.000,00 €	70.000,00 €	40.612,87 €
	Fernüberwachung	*2.700,00*		
	Umbau Fernüberwachung auf 4-G Technik	*10.000,00*		
	lfd. Überwachung	*11.000,00*		
	lfd. Unterhaltung/Wartung/Behälterreinigung	*30.000,00*		
	Neuer Kanalhausanschluss/Überlauf HB Kattenbach	*10.000,00*		
	Mäharbeiten/Pflege der Aussenanlagen	*10.000,00*		
6162210	Unterhaltung Brauchwasseranlage im Gewerbepark	10.000,00 €	10.000,00 €	2.517,55 €
	lfd. Wartung u. Fernüberwachung	*3.500,00*		
	Wartung Gebäude u. Aussenanlagen	*6.500,00*		
6162220	Unterhaltungskosten Wasserrohrnetz	100.000,00 €	152.000,00 €	69.996,54 €
	Unterhaltung lfd. Rohrbrüche, sonst. Unterhaltung	*55.000,00*		
	Rohrnetzspülungen	*5.500,00*		
	Auswechseln von 5 def. Schiebern und 3 Schieberschächten	*35.000,00*		
6162225	Unterhaltungskosten Löschwasserhydranten	37.000,00 €	40.000,00 €	23.541,48 €
	Hydrantenüberprüfungen, -wartungen und - reparaturen			
	2024: 271 Stück in Wißmar	*7.000,00*		
	Auswechseln von defekten Hydranten	*30.000,00*		
6162230	Wasserlecksuche	44.000,00 €	30.000,00 €	23.240,59 €

UP17

Sachkto Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
6162240 Unterhaltungskosten Wasserhausanschlüsse	140.000,00 €	125.000,00 €	104.634,18 €
Lfd. Unterhaltung incl. Rohrbrüche	*100.000,00 €*		
Sonstige Unterhaltung WHAs	*12.000,00 €*		
Ortung fehlnde WHAs	*12.000,00 €*		
Stilllegung vorverlegter HAs	*14.000,00 €*		
6162250 Setzen und Auswechseln von Wasserzählern	41.500,00 €	41.000,00 €	38.034,95 €
Eichjahr 2018: 569 Zähler x QN 2,5, 7 x QN 6 und 0 QN 10	*40.000,00 €*		
Sonstige Zählersetzungen + Neusetzungen	*1.500,00 €*		
6179200 Trinkwasseruntersuchungen	2.500,00 €	2.000,00 €	1.582,98 €
Summe bezogene Leistungen	**452.000,00 €**	**470.000,00 €**	**304.161,14 €**
Materialaufwand gesamt	**1.119.000,00 €**	**1.150.300,00 €**	**847.014,41 €**
Abschreibungen			
6622000 Abschreibungen	423.000,00 €	404.000,00 €	403.422,55 €
Afa lt. Vorausberechnung 2024	*398.000,00 €*		
Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2023	*14.200,00 €*		
Zugänge lt. Wirtschaftsplan 2024 rd. 1/2-Jahr	*10.690,00 €*		
	422.890,00 €		
6672000 Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6673200 Pauschalwertberichtigung Wasserversorgung			
Abschreibungen gesamt	**423.000,00 €**	**404.000,00 €**	**403.422,55 €**

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6701000	Mieten/Pachten	100,00 €	100,00 €	39,78 €
6730000	Gebühren	0,00 €	0,00 €	5,00 €
6750000	Bankspesen	1.000,00 €	1.000,00 €	748,94 €
6750010	Verwahrentgelte	0,00 €	0,00 €	792,20 €
677100	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
6772000	Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.600,00 €	5.600,00 €	5.950,00 €
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	400,00 €	400,00 €	225,00 €
6790000	Sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 €	900,00 €	208,00 €
6810000	Aufw. Für Fachliteratur, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	0,00 €
6820000	Porto + Versandkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	1.386,76 €
6831000	Datenverarbeitungskosten	19.200,00 €	17.500,00 €	13.289,70 €
6832000	Telefonkosten	500,00 €	500,00 €	371,31 €
6860000	Verwaltungskostenbeitrag	165.500,00 €	161.200,00 €	152.375,88 €
6860100	Bürobedarf/Öffentlichkeitsarb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871000	Geschenke bis 35,- €, Werbung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
6880000	Aufwendungen für Fort-+ Weiterbildung	1.000,00 €	500,00 €	75,00 €
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicher.	2.600,00 €	2.300,00 €	2.176,40 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.500,00 €	15.000,00 €	14.954,09 €
6920000	Aufwand für Schadenersatz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.465,97 €
6993000	übrige sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen gesamt		**217.000,00 €**	**211.200,00 €**	**194.064,03 €**
5710100	Bankzinsen	9.500,00 €		0,00 €
5761000	Säumniszuschläge	200,00 €	200,00 €	393,75 €
5762000	Mahngebühren	900,00 €	800,00 €	1.071,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen u. sonst. Erträge	100,00 €	100,00 €	174,87 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**10.700,00 €**	**1.100,00 €**	**1.639,62 €**
771000	**Bankzinsen**	**6.500,00 €**	**7.800,00 €**	**6.211,25 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**90.200,00 €**	**74.800,00 €**	**179.720,84 €**

WP19

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
5910000	Erträge Veräußerung von Grdst., Gebäuden usw.			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge			
7941000	Verlust aus Abgang von Sachanlagen			
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			7,69 €
Summe außerordentliches Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**-7,69 €**
7020000	Sonstige Steuern (Grundsteuer)	1.600,00 €	1.500,00 €	1.433,50 €
7080000	Verbrauchssteuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7410000	Steuern vom Ertrag und Kapital	13.500,00 €	10.900,00 €	28.866,81 €
Steuern gesamt		**15.100,00 €**	**12.400,00 €**	**30.300,31 €**
Jahresgewinn/Jahresverlust		**75.100,00 €**	**62.400,00 €**	**149.412,84 €**

WP20

Betriebszweig Wasserversorgung

- Vermögensplan -

WP21

Gemeindewerke Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
01	Zuführungen zum Stammkapital			
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			-107.942
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	423.000	404.000	403.423
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	55.000	137.100	32.783
10	abzüglich Auflösung von Sonderposten	-81.000	-81.000	-81.011
11	abzüglich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-65.500	-61.600	-58.774
12	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
13	Kredite			
14	a) von der Gemeinde			
15	b) von Dritten	375.000	1.516.100	200.000
16	.....			
17	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	706.500	1.914.600	604.363

WP 22

Teilergebnishaushalt Produkt 1153301 Wasserversorgung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	754.000,00	1.954.000,00	-183.198,97
09	2 Finanzanlagen			
10	3 Tilgung von Krediten	27.600,00	23.000,00	22.982,01
11	4 Rückzahlung von Stammkapital			
12	5			
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	781.600,00	1.977.000,00	-160.216,96

WP23

Wirtschaftsplan 2024 Sachkto Bezeichnung	WP 2024	WP 2023	JR 2022
Wasserversorgung			
OT Krofdorf-Gleiberg			
Austausch WL Ammerweg - Teilbereich Planungskosten			0,00 €
Austausch Wasserleitung Hardtweg Teilstück		10.000,00 €	
Austausch Wasserleitung Burgstraße - Teilstraße - Planungskosten			
Solaranlage DEA Eule		15.000,00 €	4.064,61 €
Neubau HB Eule	250.000,00 €	1.500.000,00 €	28.975,68 €
Grunderwerb Wasserversorgung			17.709,92 €
Herstellung/Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Krofd	25.000,00 €	10.000,00 €	23.778,49 €
OT Wißmar			
Austausch Wasserleitung Bergstraße			12.682,95 €
Austausch Wasserleitung Marburger Straße			30.311,97 €
Teilauswechslung Wasserleitung Am Bürgerhaus			11.635,73 €
Auswechslung Wasserleitung Auf der Heide	380.000,00 €		1.706,87 €
Austausch WL Berliner Str./Hainerweg		155.000,00 €	1.022,87 €
Austausch WL In der Wiese/Auf dem Stiel		33.000,00 €	0,00 €
Austausch WL Am Weinberg/Katzensprung		20.000,00 €	0,00 €
Solaranlage HB Hainerweg		18.000,00 €	4.064,61 €
Austausch WL Krofdorfer Str. Planungskosten 2024; Ausführung 2025	30.000,00 €	~~30.000,00 €~~	0,00 €
Austausch DEA Hochbehälter Kattenbach (Hochzone II)		25.000,00 €	
Herstellung/Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Wißm.	37.000,00 €	28.000,00 €	36.704,36 €
OT Launsbach			
Austausch Wasserleitung Gi Str./Birkenweg/Napoleonsnase			3.248,03 €
Erweit. Gewerbegebiet Launsbach		82.000,00 €	2.196,11 €
Austausch Wasserleitung Asterweg Planungskosten	9.000,00 €		
Herstellung/Erneuerung von Wasserhausanschlüssen Launsb.	15.000,00 €	20.000,00 €	26.904,51 €

Wirtschaftsplan 2024 Sachkto	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023	JR 2022
	Allgemein			
	Wasserbeiträge	0,00 €	97.100,00 €	0,00 €
	Erstattungen von Grundstücksanschlußkosten	55.000,00 €	40.000,00 €	91.557,12 €
	Darlehensneuaufnahme	408.700,00 €	1.516.100,00 €	200.000,00 €
	Wasserzähler für Neuanschlüsse und Turnuswechsel	5.000,00 €	5.000,00 €	4.525,87 €
	Ersatzbeschaffung defekteStandrohre	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Luftentfeuchter für Wasserversorgungsanlagen			0,00 €
	Ordentliche Darlehenstilgung	27.600,00 €	23.000,00 €	22.982,01 €
	Summe Investitionen	754.000,00 €	1.954.000,00 €	209.532,58 €
	Darlehenstilgung	27.600,00 €	23.000,00 €	22.982,01 €
	Summe Mittelverwendung	**781.600,00 €**	**1.977.000,00 €**	**232.514,59 €**
	Finanzierung (Mittelherkunft):			
	Baukostenzuschüsse	55.000,00 €	137.100,00 €	91.557,12 €
	Cash-Flow (Innenfinanzierung)			
	Abschreibungen	423.000,00 €	404.000,00 €	403.422,55 €
	abzgl Auflösung Sonderposten	-81.000,00 €	-81.000,00 €	-81.011,00 €
	abzgl Auflösung Ertragszusch.	-65.500,00 €	-61.600,00 €	-58.774,12 €
	Kreditaufnahme	**375.000,00 €**	**1.516.100,00 €**	**200.000,00 €**
	Summe Finanzierung	**706.500,00 €**	**1.914.600,00 €**	**555.194,55 €**
	Finanzmittelfluß Investitionstätigkeit	-75.100,00 €	-1.578.500,00 €	322.679,96 €
	ferner Jahresüberschuss	**75.100,00 €**	**62.400,00 €**	**149.412,84 €**

Betriebszweig Wasserversorgung

- Investitionsprogramm -

WP26

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
Beträge in 1.000 €

	Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
1153301 Wasser-versorgung	<u>Maßnahmen im OT Krofdorf-Gleiberg:</u>						
	Solaranlage DEA Eule	15					15
	Neubau HB Eule - vorbeh. Entscheidung	1.500	250				1.750
	Austausch WL Ammerweg			110			110
	Austausch WL Hardtweg - Teilbereich	10		100			110
	Austausch WL Hauptstr. (mit Staukanal)			250			250
	Austausch Wasserleit. Fohnbachstr. Teilber.				155		155
	Austausch Wasserleitung Kastanienweg					180	180
	Aust. Zuleitung ZMW-Zone; A. d. Seemühle					650	650
	Austausch Wasserleitung Kattenbachstraße - Teilbereich -					93	93
	Wasserhausanschlüsse einschl. Erneuer.	10	25	10	10	10	65

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
Beträge in 1.000 €

Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Maßnahmen im OT Wißmar:						
Solaranlage HB Hainerweg	18					18
Austausch WL Berliner Str./Hainerweg	155					155
Wasserleitung In der Wiese/Auf dem Stiel	33					33
Austausch WL Katzensprung/Am Weinberg	20					20
Austausch DEA Hochzone II HB Kattenbach	25					25
Austausch WL Krofdorfer Straße	~~30~~	30	210	190		460
Austausch WHA Krofdorfer Straße			69	78		147
Austausch Wasserleit. A. d. Heide - Teilber.		380				380
Austausch WL Auf dem Stiel			90			90
Austausch WL Gleiberger Weg				20	165	185
Austausch WHA Gleiberger Weg					120	120
Wasserhausanschlüsse einschl. Erneuer.	28	37	12	12	12	101

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
Beträge in 1.000 €

Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Maßnahmen im OT Launsbach:						
Erweiterung Gewgebiet Launsbach	82					82
Austausch Wasserleitungen Asterweg		9 (Planung)	320			329
Austausch WHA Asterweg			93			93
Austausch WL Birkenweg/Am Weidacker				690		690
Austausch WHA Birkenweg/Am Weidacker				102		102
WL Gießener Straße (mit GVFG)				220	310	530
Austausch WL An der Fels				10	435	445
Austausch WHA An der Fels					48	48
WL Bei den Fahrten - Teilbereich					105	105
Wasserhausanschlüsse einschl. Erneuer.	20	15	12	12	12	71
Allgemeine Maßnahmen:						
Erwerb von beweglichen Sachen des AV Standrohre	3	3	3	3	3	15
Wasserzähler für Neuanschlüsse und Turnuswechsel	5	5	5	5	5	25
Summe	**1.954**	**754**	**1.284**	**1.507**	**2.148**	**7.647**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Erfolgsplan -

WP30

Gemeindewerke Wettenberg

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
00	Gewinn- und Verlustrechnung			
01	1. Umsatzerlöse	-2.467.000	-2.466.000	-2.049.493
5117000	Abwassergebühren	-2.467.000	-2.466.000	-2.049.493
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.			
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-111.600	-110.800	-112.687
5391000	Sonst. betr. Erträge Abwasserbeseitigung	-2.000	-2.000	-5.018
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-18.200	-17.400	-17.369
5461000	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.nicht öffentl.Bereich	-1.400	-1.400	-1.424
5462000	Erträge a.d.Aufl. von Sonderposten	-90.000	-90.000	-88.876
05	Summe Umsatzerlöse	-2.578.600	-2.576.800	-2.162.180
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	30.000	38.500	20.138
6060500	Strombezug	30.000	38.500	20.138
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.217.000	1.211.500	1.015.969
6133000	Erstattung Lohnkosten Betriebshof/Forst	12.000	10.000	9.521
6139100	Umlagen Abwasserverbände	740.000	712.500	661.331
6165000	Unterhaltung Kanalnetz u. Pumpstationen	320.000	345.000	232.861
6165100	Kanalinspektionen	70.000	72.000	52.791
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	73.000	70.000	59.465
08	Summe Materialaufwand	1.247.000	1.250.000	1.036.106
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter			
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.			
11	Summe Personalaufwendungen			
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	782.000	765.000	733.086
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			98.186
6621000	Absschreibungen Abwasserbeseitigung	782.000	765.000	634.899
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.			
14	Summe Abschreibungen	782.000	765.000	733.086
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.200	214.800	181.673
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	774
6750010	Verwahrentgelt für Kontoguthaben			792
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	20.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	3.400	2.700
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission	400	400	225
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.700	1.500	1.009
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	1.650
6831000	Datenübertragungskosten	22.000	19.000	16.372
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	2.903
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	168.000	160.800	154.582
6872000	Geschenke über 35 €, Werbung		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	590
16	9. Erträge aus Beteiligungen			
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.			
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-36.300	-1.100	-1.640
5710100	Bankzinsen	-35.000		
5761000	Säumniszuschläge	-200	-200	-394

WP31

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
5762000	Mahngebühren	-1.000	-800	-1.071
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-175
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.			
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.300	66.500	44.243
7710000	Bankzinsen	62.300	66.500	44.243
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-297.400	-281.600	-168.712
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver			
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
24	Summe Position 15. und 16.			
25	17. Außerordentliche Erträge			-905
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-905
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			
26	18. Außerordentliche Aufwendungen			
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-905
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
29	21. Sonstige Steuern		10.000	9.198
7090000	Abwasserabgabe		10.000	9.198
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-297.400	-271.600	-160.419

WP32

Nachrichtlich:

Verwendung des Überschuß des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00 €
b) zur Einstellung in Rücklagen	297.400,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €
	297.400,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung der "Gemeindewerke Wettenberg" für das Wirtschaftsjahr 2023

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Aufteilung der Erträge				
5117000	Abwassergebühren	2.467.000,00 €	2.466.000,00 €	2.049.493,04 €
Schmutzwassergebühr 528.000 m³ x 2,60 €/m³		*1.372.800,00*		
Niederschlagswasser Privatgrundstücke 1.070.000 qm x 0,68 €/qm		*727.600,00*		
Straßenentwässerung 535.600 qm x 0,68 €/qm		*364.208,00*		
Grubenentleerungen		*2.200,00*		
		2.466.808,00		
5391000	Sonstige betriebliche Erträge (Anschluss-genehmigungen, Indirekteinleiterkontrolle und Reparaturkostenerstattungen)	2.000,00 €	2.000,00 €	5.017,88 €
5460100	Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom öffentlichen Bereich	18.200,00 €	17.400,00 €	17.369,00 €
5461000	Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400,00 €	1.400,00 €	1.424,00 €
5462000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	90.000,00 €	88.876,41 €
Auflösungsbetrag lt. Vorausschauberechnung		*85.400,00*		
Ertragszuschüsse 2023 Beiträge 170.600 € x 2,32 %		*1.978,00*		
Hausanschlüsse 2023 102.500,- € x Auflösung 5 %		*2.600,00*		
Summe Umsatzerlöse:		**2.578.600,00 €**	**2.576.800,00 €**	**2.162.180,33 €**

WP33

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Aufteilung Aufwendungen				
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
6060500	Strombezug	30.000,00 €	38.500,00 €	20.137,61 €
Summe Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		**30.000,00 €**	**38.500,00 €**	**20.137,61 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6133000	Erstattung Lohnkosten Betriebshof/Forstwirte	12.000,00 €	10.000,00 €	9.520,76 €
6139100	Umlagen Abwasserverbände	740.000,00 €	712.500,00 €	661.330,54 €
Klärwerk Gießen 7,1 Mio € Betriebskosten x 3,848 %		*275.000,00 €*		
Umlage Zweckverband Lollar-Staufenberg 2023 = 442.700,- € geschätzt 2024 = 460.000,- €		*465.000,00 €*		
616500	Unterhaltungskosten Kanalnetz und Abwasserpumpstationen	320.000,00 €	345.000,00 €	232.861,27 €
Partielle Sanierungen in geschlossener Bauweise		*80.000,00 €*		
zzgl. Ingkosten		*12.000,00 €*		
Inlinersanierung in Krofdorf aus Inspektion 2020		*100.000,00 €*		
zzgl. Ingkosten		*15.000,00 €*		
Vorbereitung Inlinersanierung/Kopflöcher		*10.000,00 €*		
Datenaktualisierungen		*2.500,00 €*		
Sanierungen Regenentlastungsbauwerke, detaillierte Betonprüfungen stehen noch aus; Planungsleistungen bis Phase 6		*20.000,00 €*		
Reparaturen/Wartung Abwasserpumpstationen		*15.000,00 €*		
Pflege, Räumen Rückhaltebecken + Einleitebauwerke		*5.000,00 €*		
Andere Kanalsanierungen und Unvorhergesehenes		*10.000,00 €*		
Freischneiden Gräben Gewerbepark		*5.000,00 €*		
Freischneider RRB Auf der Höll und Auslaufbauwerke		*5.000,00 €*		
Schachtdeckelsanierungen		*5.000,00 €*		
Schachtdeckelsanierungen L 3093		*30.000,00 €*		
Sonstiges		*2.000,00 €*		
6165100	Kanalinspektionen	70.000,00 €	72.000,00 €	52.791,28 €
Inspektionen EKVO MAB		*48.000,00 €*		
TV-Inspektion nach EKVO 2023 incl. Inghonorar		*20.000,00 €*		
Einzelne TV- Untersuchungen incl. Gewährleistungsabläufe		*2.000,00 €*		
6171000	Aufwendungen Fremdentsorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
6173000	Fremdreinigung/Kanalreinigungen	73.000,00 €	70.000,00 €	59.465,01 €
Kanalreinigungen 2024, Reinigungen von Becken und Pumpwerken; Spülkonzept		*55.000,00 €*		
Entsorgung Räumgut		*5.000,00 €*		
Grubenleerungen		*4.000,00 €*		
Reinigung Weststadtsammler		*9.000,00 €*		
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		**1.217.000,00 €**	**1.211.500,00 €**	**1.015.968,86 €**
Summe Materialaufwand		**1.247.000,00 €**	**1.250.000,00 €**	**1.036.106,47 €**

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Abschreibungen				
6621000	Abschreibungen auf Sachanlagen	782.000,00 €	765.000,00 €	733.085,61 €
	Abschreibungen Vorausschau 2024	*755.242,00 €*		
	Zugang aus Abschreibungen AiB und WP 2023	*22.280,00 €*		
	Zugang aus Abschreibungen lt. WP 2024 ; 1/2 Jahr	*4.650,00 €*		
		782.172,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00	0,00 €
6673100	Pauschalwertberichtigung			0,00 €
Summe Abschreibungen		**782.000,00 €**	**765.000,00 €**	**733.085,61 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6750000	Kontoführungsgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	773,94 €
6750010	Verwahrentgelte	0,00 €	0,00 €	792,21 €
6771000	Aufw. Für Sachverständige, Gerichtskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Genehmigungsgebühren zu bereits vorliegenden Einleiteanträgen RP	*12.000,00 €*		
	Neuer Einleiteantrag RRB Gewerbegebiet Launsb	*3.000,00 €*		
6772000	Aufw. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00 €	3.400,00 €	2.700,00 €
6780000	Sitzungsgelder Betriebskommission - anteilig	400,00 €	400,00 €	225,00 €
6790000	Sonst. Inanspruchn. V. Rechten + Diensten	1.700,00 €	1.500,00 €	1.009,25 €
6810000	Aufw. Für Fachliteratur, Zeitschriften	100,00 €	100,00 €	0,00 €
6820000	Porto + Versandkosten	3.500,00 €	3.500,00 €	1.650,24 €
6831000	Datenverarbeitungskosten	22.000,00 €	19.000,00 €	16.372,19 €
6832000	Telefonkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.903,26 €
6860000	Verwaltungskostenbeitrag	168.000,00 €	160.800,00 €	154.582,12 €
6860100	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871000	Geschenke bis 35,- €, Werbung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000,00 €	500,00 €	75,00 €
6909000	Beiträge für sonst. Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	589,92 €
Summe sonstige betriebl. Aufwendungen		**226.200,00 €**	**214.800,00 €**	**181.673,13 €**

Sachkto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5710100	Bankzinsen	35.000,00 €		
5761000	Säumniszuschläge	200,00 €	200,00 €	393,75 €
5762000	Mahngebühren	1.000,00 €	800,00 €	1.071,00 €
5790900	Übrige sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100,00 €	100,00 €	174,87 €
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**36.300,00 €**	**1.100,00 €**	**1.639,62 €**
7710000	Bankzinsen	62.300,00 €	66.500,00 €	44.242,81 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**62.300,00 €**	**66.500,00 €**	**44.242,81 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**297.400,00 €**	**281.600,00 €**	**168.711,93 €**
5990900	Außerordentliche Erträge			904,90 €
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			
Summe außerordentliches Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**904,90 €**
7090000	Sonstige Steuern (Abwasserabgabe)	0,00 €	10.000,00 €	9.198,03 €
Jahresgewinn/Jahresverlust		**297.400,00 €**	**271.600,00 €**	**160.418,80 €**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Vermögensplan -

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
01	Zuführungen zum Stammkapital			
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			-312.301
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	782.000	765.000	733.086
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	62.600	273.100	87.685
10	abzüglich Auflösung von Sonderposten	-19.600	-18.800	-18.793
11	abzüglich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-90.000	-90.000	-88.876
12	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
13	Kredite			
14	a) von der Gemeinde			
15	b) von Dritten			1.800.000
16	.....			
17	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	735.000	929.300	2.825.403

WP 38

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Abwasserbeseitigung

Gemeindewerke Wettenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Wirtschaftspl. 2024	Ansatz Wirtschaftspl.2023	Rechnungsergebnis 2022
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	457.600,00	1.007.500,00	-130.361,14
09	2 Finanzanlagen			
10	3 Tilgung von Krediten	97.500,00	73.100,00	73.027,91
11	4 Rückzahlung von Stammkapital			
12	5			
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	555.100,00	1.080.600,00	-57.333,23

WP39

Wirtschaftsplan 2024		WP	WP	JR
Sachkto	Bezeichnung	2024	2023	2022

Wirtschaftsplan 2024		WP	WP	JR
Sachkto	Bezeichnung	2024	2023	2022

Abwasserbeseitigung

OT Krofdorf-Gleiberg

Baukostenanteil an der Kläranlage Gießen	200.000,00 €	135.000,00 €	69.330,12 €
Herstellung Kanalhausanschlüssen Krofdorf	15.000,00 €	8.000,00 €	24.778,37 €

OT Wißmar

Entlastungskanal Marburger Straße			75.910,13 €
Kanalaustausch Bergstraße			305,58 €
KHA Bergstraße			12.171,26 €
Kanalerweiterung Auf der Heide	110.000,00 €		1.000,00 €
KHA Auf der Heide	17.600,00 €		
Rückhaltebecken "Bürgerhaus"			351.057,02 €
Kanalaustausch Hainerweg/Berliner Str. - Netzverzweigung		137.000,00 €	1.217,22 €
Austausch KHA Hainerweg/Berliner Str.		15.000,00 €	0,00 €
Kanal Am Weinberg/In der Wiese 2. BA		105.000,00 €	0,00 €
Austausch KHA Am Weinberg/In der Wiese		17.000,00 €	0,00 €
Kanalverzweigung Am Weinberg/Katzensprung		59.000,00 €	0,00 €
Austausch KHA Am Weinberg/Katzensprung		3.500,00 €	0,00 €
Kanalaustausch Krofdorfer Straße - 2024 Planung - 2025 Ausführung	75.000,00 €	~~75.000,00 €~~	0,00 €
Herstellung von Kanalhausanschlüssen Wißm.	15.000,00 €	8.000,00 €	15.613,68 €

0P40

Wirtschaftsplan 2024 Sachkto	Bezeichnung	WP 2024	WP 2023	JR 2022
	OT Launsbach			
	Grunderwerb RRB Gewerbegebiet Launsbach			13.955,00 €
	Erweiterung Gewerbegebiet Launsbach		129.000,00 €	14.257,57 €
	Kanalhausanschlüsse Erw. Gewerbegebiet Launsbach		43.000,00 €	0,00 €
	RRB Gewerbegebiet Launsbach		265.000,00 €	0,00 €
	Kanalaustausch Gießener Str./Zur Napoleonsnase 1. BA			-7.109,77 €
	Kanalaustausch Gießener Str. Bahnbrücke bis An der Fels 2. BA			36.746,54 €
	KanalHAs Gießener Str. Bahnbrücke bis An der Fels 2. BA			3.732,44 €
	Kanalaustausch Lahnstraße (Teilbereich) - Planungskosten	10.000,00 €		
	Herstellung von Kanalhausanschlüssen Launsb.	15.000,00 €	8.000,00 €	10.300,13 €
	Allgemein			
	Abwasserbeiträge	0,00 €	170.600,00 €	0,00 €
	Erstattungen Grundstücks- anschlußkosten	62.600,00 €	102.500,00 €	176.561,41 €
	Darlehensneuaufnahme	0,00 €	0,00 €	1.800.000,00 €
	Ordentliche Tilgung von Krediten	97.500,00 €	73.100,00 €	73.027,91 €
	Summe Investitionen	457.600,00 €	1.007.500,00 €	623.265,29 €
	Darlehenstilgung	97.500,00 €	73.100,00 €	73.027,91 €
	Summe Mittelverwendung	**555.100,00 €**	**1.080.600,00 €**	**696.293,20 €**
	Finanzierung (Mittelherkunft):			
	Baukostenzuschüsse	62.600,00 €	273.100,00 €	176.561,41 €
	Cash-Flow (Innenfinanzierung)			
	Abschreibungen	782.000,00 €	765.000,00 €	733.085,61 €
	abzgl Auflösung Sonderposten	-19.600,00 €	-18.800,00 €	-18.793,00 €
	abzgl Auflösung Ertragszusch.	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-88.876,41 €
	Kreditaufnahme	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.800.000,00 €**
	Summe Finanzierung	**735.000,00 €**	**929.300,00 €**	**2.601.977,61 €**
	Saldo Investitionstätigkeit	179.900,00 €	-151.300,00 €	1.905.684,41 €
	abgedeckt durch Jahresüberschuss - Jahresverlust	**297.400,00 €**	**271.600,00 €**	**160.418,80 €**

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

- Investitionsprogramm –

IP42

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
Beträge in 1.000 €

	Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	Nachrichtlich:	**Für einzelne, aufgrund von Rohrbrüchen, voraussichtlich notwendige Erneuerungen von Wasserleitungen, ist noch der Zustand der Kanalisation in den betroffenen Bereichen zu untersuchen.**					
1153801 Abwasser-beseitigung	**Maßnahmen im OT Krofdorf-Gleiberg:**						
	Kostenanteil an der Kläranlage Gießen	135	200	135	135	135	740
	Staukanal Hauptstraße			850			850
	Austausch Hauptsammler An der Seemühle					1.000	1.000
	Herstellung div. Kanalhausanschlüsse	8	15	15	15	15	68
	Maßnahmen im OT Wißmar:						
	Kanalaustausch Hainer Weg/Berliner Str. - Netzverzweigung	137					137
	KHA Hainerweg/Berliner Str	15					15
	Kanal In der Wiese/Auf dem Stiel 2. BA	105					105
	KHA In der Wiese/Auf dem Stiel	17					17
	Kanalverzweigung Katzensprung/Am Weinberg	59					59
	KHA Katzensprung/Am Weinberg	4					4
	Kanalverlängerung Auf der Heide		110				110
	Kanalhausanschlüsse Auf der Heide		18				18
	Kanalaustausch Krofdorfer Straße	~~75~~	75	400	350		825
	Austausch KHA Krofdorfer Straße			100	96		196
	Kanalausaustausch Gleiberger Weg				50	572	622
	Austausch KHA Geiberger Weg					171	171
	Herstellung von Kanalhausanschlüssen	8	15	15	15	15	68

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 bis 2027
Beträge in 1.000 €

Bezeichnung des Vorhabens	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Maßnahmen im OT Launsbach:						
Erweiterung Gewgebiet Launsbach	129					129
KHA Gewerbegebiet Launsbach	43					43
RRB Gewerbegebiet Launsbach	265					265
Teilaustausch Kanal Lahnstraße		10 (Planung)	190			200
KHA Lahnstraße - Teilbereich -			68			68
Austausch Kanal Birkenweg				800		800
Austausch KHA Birkenweg				188		188
Kanalaustausch Gie Str (GVFG)				285	1.055	1.340
Kanalhausanschlüsse Gi Str.				45	220	265
Kanalaustausch An der Fels			50	784		834
Austausch KHA An der Fels				160		160
Herstellung von Kanalhausanschlüssen	8	15	15	15	15	68
Allgemeine Maßnahmen:						
Erwerb von beweglichen Sachen des AV						0
Summe	**1.008**	**458**	**1.838**	**2.938**	**3.198**	**9.365**

Finanzplanung des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Wettenberg
Für die Jahre
2023 – 2027

LTP 45

Gemeindewerke Wettenberg
Eigenbetrieb der Gemeinde Wettenberg

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen	334.000	372.500	372.500	372.500	372.500
	abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
	abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
	abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.169.000	1.205.000	1.283.100	1.394.200	1.527.900
	(ohne Nr. 6)					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	158.800	-138.500	-9.100	311.900	213.900
	aus Pos. C der Passivseite					
	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.516.100	408.700	1.591.700	2.477.700	3.347.900
	Deckungsmittel insgesamt	3.177.900	1.847.700	3.238.200	4.556.300	5.462.200
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	1.954.000	754.000	1.284.000	1.507.000	2.148.000
	für Abwasserbeseitigung	1.007.500	458.000	1.838.000	2.938.000	3.198.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	119.500	125.000	116.200	111.300	116.200
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5						
6	Ausgaben insgesamt	3.081.000	1.337.000	3.238.200	4.556.300	5.462.200

WP46

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken(§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zurm Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	322.000	333.500	343.500	353.800	364.400
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

1.VPL2

Jahresanschluss 2022
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Wettenberg

BILANZ

Gemeindewerke Wettenberg

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.734.204,00	1.763.314,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	299.816,87		278.842,95
2. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	18.967.296,00		18.457.827,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.699,00		12.408,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.505,54		862.839,75
		19.337.317,41	19.611.917,70
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.499,21		299.233,50
2. Forderungen gegen die Gemeinde	32.871,68		5.743,94
3. sonstige Vermögensgegenstände	49.736,94		148.028,05
		414.107,83	453.005,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.242.656,37	814.956,10
		24.728.285,61	22.643.193,29

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.580.000,00	3.580.000,00
II. Rücklagen		12.813.521,51	12.396.762,01
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn aus Vorjahren		416.759,50	139.116,13
2. Verwendung für Einstellung Rücklagen		-416.759,50	-139.116,13
3. Jahresgewinn		309.831,64	416.759,50
		16.703.353,15	16.393.521,51
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.453.130,00	1.552.934,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.027.089,00	2.906.621,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	42.800,00		15.900,00
2. sonstige Rückstellungen	156.650,00		57.900,00
		199.450,00	73.800,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.445.915,52		541.925,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	581.760,71		820.033,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.217,71		15.466,66
4. sonstige Verbindlichkeiten	315.369,52		338.891,25
		3.345.263,46	1.716.316,78
		24.728.285,61	22.643.193,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Gemeindewerke Wettenberg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	3.681.557,52	3.663.702,08
2. sonstige betriebliche Erträge	113.251,93	133.308,66
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	562.990,88-	492.641,87-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320.130,00-	1.348.099,55-
	1.883.120,88-	1.840.741,42-
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.136.508,16-	1.100.375,13-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	375.746,11-	387.941,21-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	349,74	216,81
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.454,06-	34.076,79-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.866,81-	15.900,00-
9. Ergebnis nach Steuern	320.463,17	418.193,00
10. sonstige Steuern	10.631,53-	1.433,50-
11. Jahresgewinn	309.831,64	416.759,50