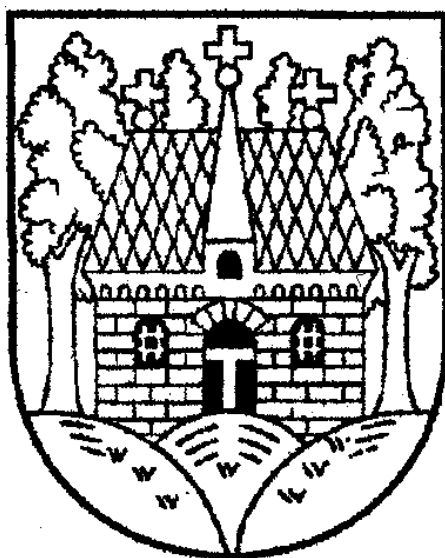


**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Jahr 2019
und Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022
der Stadt Waldkappel**



Magistratsentwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 2019	1	-	3
Vorbericht	4	-	32
Ergebnishaushalt			33
Finanzhaushalt	34	-	35
Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022	36	-	46
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			47
Teilergebnishaushalte auf Produktbereichsebene/ Teilfinanzhaushalte auf Produktbereichsebene	48	-	101
Mittelfristige Ergebnisplanung	102	-	103
Mittelfristige Finanzplanung	104	-	106
Stellenplan			blau
Übersicht über die Verbindlichkeiten			grün
Finanzstatusbericht 2019			gelb
Produktbeschreibungen			weiß

Haushaltssatzung der Stadt Waldkappel für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 15.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.144.045,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.607.896,00 EUR
mit einem Saldo von	- 536.149,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Überschuss von	- 536.149,00 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.364.479,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	726.500,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.415.950,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.689.450,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.689.450,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.475.533,00 EUR
mit einem Saldo von	213.917,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von festgesetzt.	- 111.054,00 EUR
--	------------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.689.450,00 EUR festgesetzt.

Darin enthalten ist ein Restbetrag an Rahmendarlehen in Höhe von XXX EUR aus dem Bundesprogramm und aus dem Landesprogramm des Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG). (wird noch ermittelt)

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 wird auf 790.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – festgesetzt.

Die nachfolgende Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich nachrichtlich.

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 650 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v.H.

2. Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) auf 450 v.H.

§ 6

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

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO sind unerheblich, wenn sie bei:
 - a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 20.000 EUR
 - b) nicht gesetzlichen, -tariflichen oder –vertraglichen Verpflichtungen 5.000 EUR
 - c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 50.000 EURnicht übersteigen.

In den in Abs. 1 aufgeführten Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon Kenntnis zu geben.

Waldkappel, den 18.02.2019

DER MAGISTRAT:
gez. Reiner Adam
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Statistische Angaben über die Stadt Waldkappel

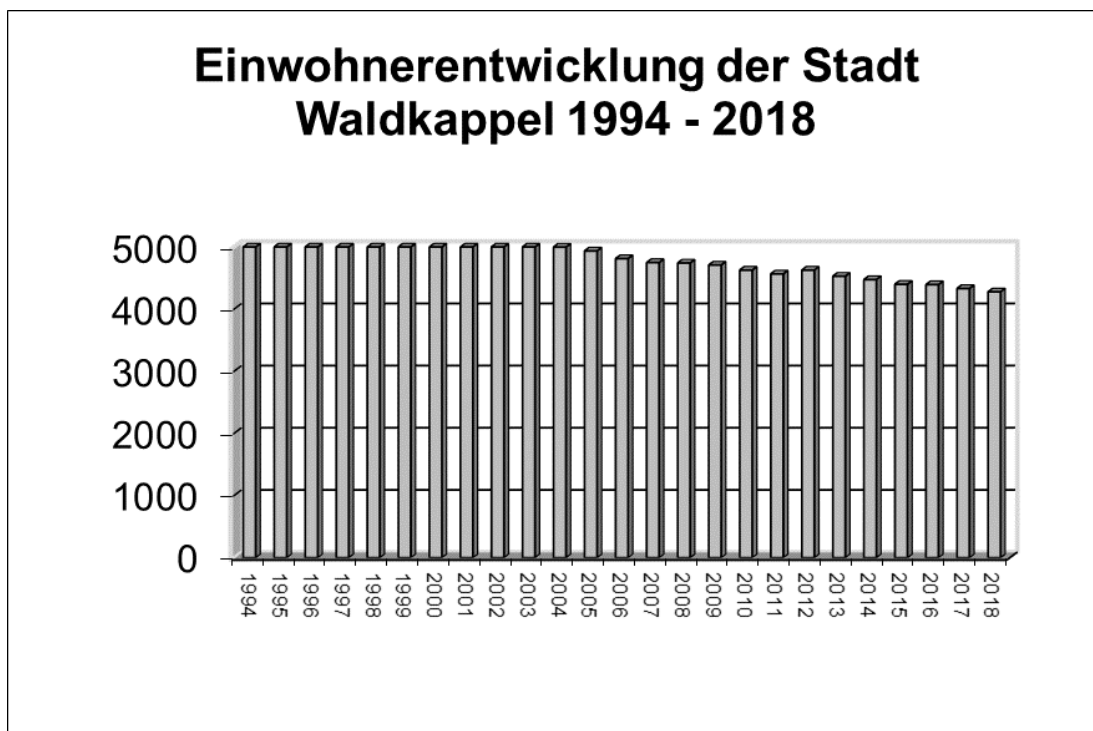
1.1 Allgemeines

Die Stadt Waldkappel liegt im Südwesten des Werra-Meißner-Kreises im Tal der Wehre und der Schemmer in einer reichgegliederten Mittelgebirgslandschaft. Sie wird umrahmt von den bewaldeten Höhenzügen und Bergen Alpstein (398 m) Stölzinger Gebirge (470 m), Eisberg (583 m) und dem Hohen Meißner (750 m).

In den Jahren 1972 bis 1974 erhielt die Stadt Waldkappel ihre jetzige Ausdehnung mit der Eingliederung der bis dahin selbstständigen Gemeinden Bischhausen, Burghofen, Eltmannsee, Friemen, Gehau, Harmuthsachsen, Hasselbach, Hetzerode, Kirchhosbach, Mäckelsdorf, Rechtebach, Rodebach, Schemmern und Stolzhausen.

1.2 Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl nach den Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes hat sich wie folgt entwickelt:



1.3 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der Gesetzgeber hat in der neuen Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung den Kommunen vorgegeben, dass die Gemeinden die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen darstellen sollen. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune verknüpft.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung einer Kommune ist die Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Für die Stadt Waldkappel werden in den nächsten Jahren ein Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung prognostiziert. Dies stellt eine große Herausforderung dar.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist jedoch nur bedingt kommunal beeinflussbar. Insbesondere dürfen im Vergleich zu den anderen Gemeinden und Städten des Werra-Meißner-Kreises die Steuern und die Gebührenbelastungen für die Einwohner der Stadt Waldkappel nicht überdurchschnittlich ansteigen. Mit einer hohen Abgabenlast ist zwangsläufig ein Standortnachteil bei der Wahl des Wohnortes oder der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes in Waldkappel verbunden. Dieser Umstand muss weiterhin bei allen zukünftigen Eingriffen auf die Hebe- und Gebührensätze der Stadt Waldkappel beachtet werden. Die Attraktivität unserer Stadt darf nicht verschlechtert werden.

Außerdem sind eine wohnortnahe, bedarfsgerechte, qualitativ gute Kinderbetreuung und umfangreiche Schulangebote auch Grundlage dafür, dass junge Familien in Waldkappel wohnen bleiben bzw. ihren Wohnort nach Waldkappel verlegen.

Bedingt durch allgemeine Preissteigerungen und immer höhere qualitative Anforderungen an die Kinderbetreuung wird sich der Zuschussbedarf für die gesamte Kinderbetreuung in Waldkappel in den nächsten Jahren weiterhin steigern.

Aber auch die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Senioren muss bei der Planung berücksichtigt werden. Dieser Personenkreis möchte bis ins hohe Alter mobil sein und will selbstbestimmt den Lebensabend gestalten. Um dies zu ermöglichen, wird es weiterhin Aufgabe der Stadt sein, ein entsprechendes Wohnumfeld zu gestalten und Mittel in die barrierefreie Erreichbarkeit zu investieren.

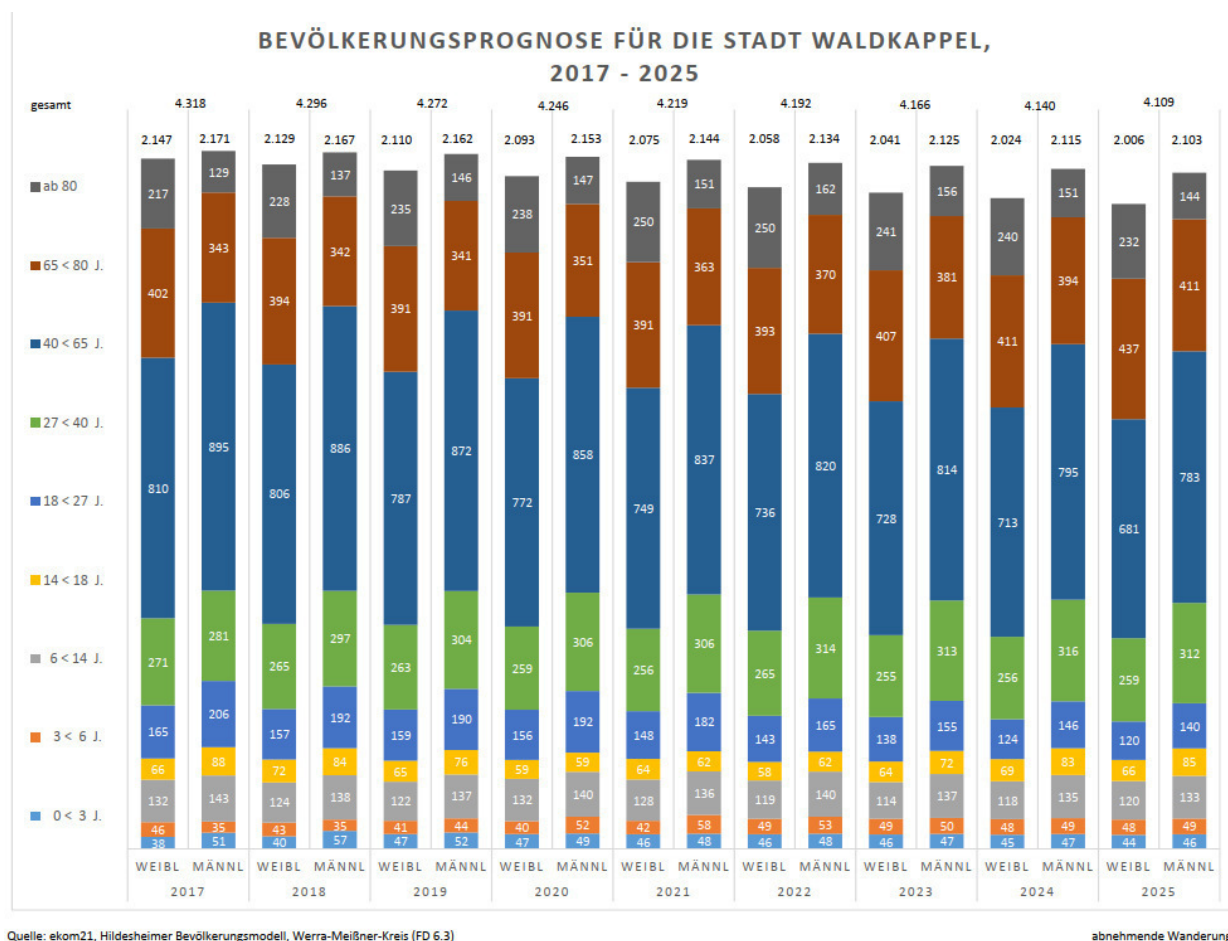
Die Einwohnerzahlen der Stadt Waldkappel gingen ab dem Jahr 1994 von 5280 zurück auf 4.278 im Jahr 2018. Die Prognose geht davon aus, dass die Bevölkerung in der Stadt bis zum Jahr 2025 auf 4109 sinken wird.

Diese Prognose hätte erheblichen Einfluss auf die finanzielle Situation der Stadt. Mit dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen sind zwei der wichtigsten Haupteinnahmequellen der Stadt von der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung betroffen. Aber nicht nur diese Erträge würden zurückgehen, sondern auch die Nutzer sämtlicher städtischer Einrichtungen würden weniger werden, was weitere Einnahmeverluste nach sich ziehen würde.

Das Problem dabei ist, dass die Aufwandsseite nicht gleichzeitig ebenfalls in dem Maße zurückgehen wird, weil hier große Fixkostenanteile vorhanden sind, die nicht unmittelbar abgebaut werden können. Zu nennen sind hier öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturangebote, wie Ver- und Entsorgung, Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen, Brand- und Katastrophenschutz oder öffentlicher Nahverkehr usw. Außerdem bleibt die Fläche der Stadt Waldkappel mit ca. 97 km², wofür die Verkehrssicherungspflicht bei der Stadt Waldkappel verbleibt, weiterhin unverändert bestehen.

Inwieweit diese Prognosen bestehen bleiben werden, bleibt bis zur Fertigstellung der A 44 abzuwarten. Durch die zentrale Lage und die schnelle Erreichbarkeit sowohl nach Kassel als auch nach Eisenach sind hier bei einer auch zukünftigen akzeptablen Abgabenlast für die Bürger Chancen vorhanden. Die Fertigstellung der A 44 muss zwingend vorangebracht werden.

All diese Komponenten sind bei den Planungen zur Gestaltung der künftigen Haushalte unter Bezugnahme auf die bereits bestehenden Konsolidierungserfordernisse zu beachten.



1.4 Gemarkungsfläche der Stadt Waldkappel

Gemarkungsfläche insgesamt: 9.647 ha (96,47 km²)

2. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

2.1 Allgemeines

Zum 01.01.2009 wurde das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Waldkappel von der Kameralistik auf die sog. Doppik umgestellt. Die Abkürzung „Doppik“ steht für die kaufmännische **DOPPELte** Buchführung **IN** **K**onten.

Mit der Doppik werden die doppelte Buchführung und das Rechnungswesen der Privatwirtschaft in Teilbereichen übernommen und somit auf die Kommunen übertragen.

Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft für die Stadt Waldkappel sind die §§ 94 ff HGO und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO).

Nachfolgend werden die wesentlichen Merkmale des doppelischen Haushaltsplanes sowie der doppelten Buchführung der bisherigen Kameralistik gegenübergestellt.

Die zentralen Rechnungsinhalte der **Kameralistik** waren:

- bezogen auf die Liquiditätsrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen und
- bezogen auf die Finanzrechnung (Haushalt) die Einnahmen und Ausgaben.

Eine Ergebnisrechnung bezogen auf die Effizienz des wirtschaftlichen Handelns gab es bislang nicht.

Die **kaufmännische Buchführung** hat im Gegensatz zur Kameralistik folgende Rechnungsziele:

- Finanzbuchhaltung als Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- Jahresabschluss zur Ermittlung des Periodenerfolges
- Bilanz zur Feststellung der Veränderungen von Schulden und Vermögen vom Beginn zum Ende eines Haushaltsjahres

Dies dient der Kontrolle der Rentabilität und des wirtschaftlichen Handelns einer Organisation.

Die kaufmännische Buchführung ist im Gegensatz zur Kameralistik eine vollständig integrierte Erfolgs- und Bestandsrechnung mit Einzahlungen und Auszahlungen, Einnahmen und Ausgaben, Aufwendungen und Erträgen sowie Kosten und Leistungen, Vermögen und Kapital.

Die Geschäftsvorfälle (Buchungen) werden über den kommunalen Verwaltungskontenrahmen abgebildet. Dieser umfasst die Kontenklassen 0-9.

Die Einteilung ist wie folgt vorgenommen:

0-4	Bestandskonten
5	Erträge
6-7	Aufwendungen
8	Finanzrechnung
9	Interne Leistungsverrechnung

2.2 Aufbau des doppelischen Haushaltsplans

Der Aufbau des doppelischen Haushaltsplans ergibt sich aus § 1 GemHVO.

Danach besteht der Haushaltsplan aus

- dem **Gesamthaushalt** und
- den **Teilhaushalten**,
- die teilweise in **Produkte** gegliedert sind.

- **Der Gesamthaushalt**

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem **Ergebnishaushalt** und
- dem **Finanzhaushalt**.

Der Ergebnishaushalt (ehemals Gesamtergebnishaushalt) ist die Zusammenfassung aller Teilergebnishaushalte.

Der Finanzhaushalt (ehemals Gesamtfinanzhaushalt) ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.

Im Übrigen sind der Stellenplan und weitere Anlagen (Vorbericht, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Haushaltssicherungskonzept, Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Verbindlichkeiten und Finanzstatusbericht) weitere Bestandteile des Haushaltsplans.

- **Der Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab, zeigt die Quellen und Ursachen auf und weist als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Dadurch wird die Ermittlung des Ergebnisses wirtschaftlich dem korrekten Haushaltsjahr zugeordnet.

Der Ergebnishaushalt ist jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

- **Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar. Er beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Der Finanzhaushalt ist jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

- **Die Teilhaushalte**

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt und bildet jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die im Wesentlichen selbständig und eigenverantwortlich vom Budgetverantwortlichen (Sachbearbeiter) bewirtschaftet wird. Weitere Budgets wurden, mit Ausnahme der Budgets für Personal, Verfügungsmittel und Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2019 nicht gebildet.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Die Stadt Waldkappel hat ihren Haushaltsplan bzw. ihre Teilhaushalte nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen gegliedert.

- **Die Produkte**

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen der Verwaltung, also das Ergebnis des (nach außen gerichteten) Verwaltungshandelns der Stadt. Die Darstellung der Produkte soll die Transparenz der Haushalte verbessern. Für die Stadt Waldkappel wurden mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 zunächst 5 Produkte gebildet. In Verbindung mit Kennzahlen und strategischen Zielen für die Produkte soll zukünftig eine bessere Steuerung des Verwaltungshandelns möglich sein. Die Bildung weiterer Produkte soll im Laufe der nächsten Haushaltsjahre folgen.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 werden neben dem laufenden Jahr und dem Planansatz des Vorjahres auch das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres (2017) sowie die Planzahlen der Jahre 2020, 2021 und 2022 angedruckt.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt. Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden ebenfalls durch das Rechnungsprüfungsamt des Werra-Meissner-Kreises geprüft. Die geforderten Nacharbeiten wurden zwischenzeitlich erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur erneuten Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde ebenfalls erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 ist noch aufzustellen.

Für die Haushaltsjahre ab dem Jahr 2009 wurden/werden im Bereich der veranschlagten Investitionen keine Haushaltsreste gebildet. Das heißt, dass die nicht verausgabten Mittel bei vielen Investitionen im neuen Haushaltsjahr wieder veranschlagt wurden/werden.

Kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2022

Grundlage für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2022 ist der vom Land Hessen veröffentlichte Finanzplanungserlass. Die dort genannten Orientierungsdaten wurden als Grundlage in unsere Finanz- und Haushaltsplanung übernommen.

Bildung einer Gemeinschaftskasse zum 01.01.2016

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 28.10.2015 wurde die Gemeinschaftskasse Ringgau, Waldkappel, Wehretal und Weißenborn (GK RWWW) zum 01.01.2016 gebildet. Der Standort der Gemeinschaftskasse ist in den Räumen der Gemeindeverwaltung Wehretal in Reichensachsen. Durch diesen interkommunalen Zusammenschluss soll eine Vertretungsregelung bei Urlaubs- und/oder Krankheitsfällen sichergestellt werden und es soll langfristig zu Einsparungen der Personalkosten kommen. Diese Maßnahme wurde durch einen Zuschuss durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport unterstützt. Die Verwaltung der Mittel erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Wehretal. In diesem Haushaltsplan wurden für die Haushaltsjahre ab 2019 nun erstmals Mittel für die Gemeinschaftskasse bereitgestellt.

Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren Eltmannsee, Gehau und Stolzhausen

Zum 01.01.2016 erfolgte ein Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren unserer kleinsten Stadtteile Eltmannsee, Gehau und Stolzhausen mit gemeinsamen Standort in Gehau. Diese Maßnahme wurde durch einen Zuschuss durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in Höhe von 50.000 EUR unterstützt.

Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren Friemen und Burghofen

Im Jahr 2019 soll ein weiterer Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren unserer Stadtteile Friemen und Burghofen mit gemeinsamen Standort in Friemen vollzogen werden. Im Investitionsprogramm der Stadt Waldkappel ist deshalb der Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Friemen in den nächsten Jahren geplant (I0230.26).

Kommunaler Schutzschirm

Mit dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Waldkappel über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) hatte die Stadt Waldkappel ein Konsolidierungsprogramm („Maßnahmenkatalog“) aufgestellt. Diese Maßnahmen wurden seitdem konsequent in den Haushaltsplänen der Haushaltsjahre ab dem Jahr 2013 und in die mittelfristigen Ergebnisplanungen eingearbeitet.

Die vorläufigen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 weisen jeweils ein positives ordentliches Jahresergebnis aus. Mit der abschließenden Prüfung dieser Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Werra-Meißner-Kreises soll der Ausstieg aus dem Kommunalen Schutzschirm endgültig erfolgen.

In einem Pressetermin am 08.05.2018 wurden die durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Waldkappel bereits durch Herrn Finanzstaatssekretär Dr. Worms gewürdigt und der Ausstieg aus dem kommunalen Schutzschirm in Aussicht gestellt.

Hessenkasse – Entschuldungsprogramm des Landes Hessen für Kassenkredite

In ihrer Sitzung am 20.04.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlossen, dass die Stadt Waldkappel das Angebot des Landes Hessen zur Kassenkreditschuldung nach dem Hessenkasse-Gesetz annimmt.

Mit Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen über die Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen der Hessenkasse vom 10.08.2018 wurden der Stadt Waldkappel die beantragten 2.200.000 EUR bewilligt und zum 17.09.2018 ausgezahlt. Damit hat sich die Stadt Waldkappel verpflichtet, in den Jahren 2019 bis 2027 einen Jahresbetrag in Höhe von 110.275 EUR und im Jahr 2028 einen Betrag in Höhe von 107.525 EUR an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten.

Kommunaler Finanzausgleich

Am 23.07.2015 hat der Hessische Landtag das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen verabschiedet. Damit konnte der neue Kommunale Finanzausgleich wie geplant zum 01.01.2016 seine Wirkung entfalten.

Mit dieser Neuregelung entfiel die bisherige Allgemeine Investitionspauschale. Stattdessen erhält die Stadt Waldkappel nun jährlich eine sog. Investitionspauschale ländlicher Raum.

Bedingt durch die Systematik und das Berechnungsverfahren des kommunalen Finanzausgleichs führen hohe Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2017 und im 1. Halbjahr 2018 zu einer Verschlechterung im kommunalen Finanzausgleich 2019.

Eine Kompensationsumlage ist seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr zu zahlen.

Maßgeblich für die weitere Entwicklung des städtischen Haushaltes werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich für die Stadt Waldkappel sein.

Die Gremien der Stadt Waldkappel fordern weiterhin nach wie vor, ihre Situation als Flächengemeinde mit 15 Stadtteilen im Kommunalen Finanzausgleich stärker zu berücksichtigen, was auch aus der nachstehenden Tabelle „Übersicht kommunaler Finanzausgleich in EUR“ sehr deutlich ersichtlich sein sollte.

Die Stadt Waldkappel bemängelt nach wie vor den fehlenden Konnexitätsausgleich durch das Land Hessen und die Bundesrepublik Deutschland.

Durch die von Bund und Land übertragenen Aufgaben auf die Kommunen z.B. Kindergartenpflichtplätze, Auflagen des Naturschutzes, technische Standards im Bereich der Ausstattung der Feuerwehren zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, usw. ohne gleichzeitige Kostenübernahme wurde und wird der Haushalt der Stadt Waldkappel enorm belastet.

Gemäß Art. 137 Abs. 5 Hess. Verfassung hat aber der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern.

Die Stadt Waldkappel erwartet eine angemessene Finanzausstattung, um auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen unserer Kommune weiterhin Rücksicht nehmen zu können und den Standort Waldkappel als Wohnort und Ort für Gewerbetreibende attraktiv zu lassen, da sich sonst die bisher unternommenen Konsolidierungsmaßnahmen negativ auswirken könnten.

Auch muss für die Stadt Waldkappel weiterhin die Kommunale Selbstverwaltung aufrechterhalten bleiben, welche aber bereits heute schon durch Vorgaben wie z.B. die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm, Kürzungen im KFA und Vorgaben über den Einsatz der erhaltenen Mittel und die fehlende Konnexität für übertragene Aufgaben in Frage gestellt ist.

- **Übersicht kommunaler Finanzausgleich in EUR**

Jahr	Schlüssel- zuweisungen	Kreisumlage	Zuschlag zur Kreisumlage	Kompensations- umlage	Saldo	Veränderung zum Vorjahr
2019*	1.911.500	1.813.000	870.200	0	-771.700	-283.496
2018	2.210.004	1.822.084	876.124	0	-488.204	-18.719
2017	2.016.806	1.685.572	800.719	0	-469.485	+142.481
2016	1.832.190	1.656.040	788.116	0	-611.966	+239.254
2015	1.573.780	1.634.000	718.000	73.000	-851.220	-73.211
2014	1.546.157	1.556.764	697.995	69.407	-778.009	+39.000
2013	1.327.671	1.349.747	723.989	70.944	-817.009	+5.133
2012	1.190.786	1.187.187	772.669	53.072	-822.142	-59.809
2011	1.088.979	1.065.239	739.439	46.634	-762.333	-24.299
2010	1.116.980	1.106.442	748.572	0	-738.034	-153.670
2009	1.396.365	1.300.078	680.651	0	-584.364	-210.785
2008	1.524.989	1.180.564	718.004	0	-373.579	-8.942
2007	1.425.021	1.112.842	676.816	0	-364.637	-64.865
2006	1.280.424	1.346.093	234.103	0	-299.772	-51.663
2005	1.290.918	1.311.023	228.004	0	-248.109	272.506
2004	969.433	1.260.810	229.238	0	-520.615	-48.095
2003	1.116.945	1.344.932	244.533	0	-472.520	-72.158

*) Haushaltsansatz

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die aufsichtsbehördliche Genehmigung 2019

Durch die neu in 2019 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen ist es nun erforderlich, dass neben dem Ausgleich im ordentlichen Ergebnis auch nach § 92 Abs. 5 HGO im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden muss, der mindestens so hoch sein muss wie die ordentliche Tilgung.

In dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 13.09.2018 für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022 wird unter Ziffer 4 darauf hingewiesen, dass der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (§ 3 Abs. 3 GemHVO) Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben ist. Ab dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im

Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird.

Es ergeben sich für die Haushaltsplanung 2019 ff somit folgende Mindestvorgaben, die sowohl in der Haushaltsplanung als auch bei den Jahresabschlüssen eingehalten werden müssen:

Ermittlung des Liquiditätspuffers für das Haushaltsjahr 2019:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2016	7.563.964,60
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2017	7.646.717,77
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2018	8.072.333,00
Summe	23.283.015,37
Durchschnitt der 3 Haushaltsjahre	7.761.005,12
davon 2 % als Liquiditätspuffer	155.220,10

	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.879,00	1.347.162,00	1.378.861,00	1.384.056,00
Ordentliche Tilgungen inkl. Hessenkasse 110.275,00 Euro	1.475.533,00	1.309.288,00	1.341.100,00	1.342.841,00
abzüglich Tilg.erstattungen durch das Land Hessen	135.915,64	11.005,00	11.005,00	11.005,00
Bereinigte Tilgung	1.339.617,36	1.298.283,00	1.330.095,00	1.331.836,00
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-)	+21.261,64	+48.879,00	+48.766,00	+52.220,00
Zuführung zum Liquiditätspuffer lt. Haushaltsplanung	21.261,64	45.000,00	45.000,00	43.958,46

Aus den Übersichten ist zu entnehmen, dass es der Stadt Waldkappel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2022 gelingen kann, den erforderlichen Liquiditätspuffer aufzubauen.

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die gesamten geplanten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2019 dar.

• Übersicht Ergebnishaushalt 2019

1.	Verwaltungsergebnis	
1.1	Ordentliche Erträge	10.190.955,00 EUR
1.2	Ordentliche Aufwendungen	8.985.075,00 EUR
1.3	Verwaltungsergebnis	1.205.880,00 EUR
2.	Finanzergebnis	
2.1	Finanzerträge	13.890,00 EUR
2.2	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	687.221,00 EUR
2.3	Summe Finanzergebnis	- 673.331,00 EUR
3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo von 1. und 2.)	532.549,00 EUR
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
5.	Jahresergebnis (Saldo aus 3. und 4.)	532.549,00 EUR

4.1 Aufwendungen und Erträge

4.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen; Übersicht

• Gemeindeanteil Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von zwei Größen abhängig:

- von der aktuellen Höhe des Aufkommens an Einkommensteuer
- von der Schlüsselzahl, die den Anteil einer Kommune am Aufkommen an Einkommensteuer im jeweiligen Bundesland ausdrückt

Der Anteil, der einer Kommune an der Einkommensteuer zusteht, ergibt sich aus der Multiplikation des Gemeindeanteils am Landesaufkommen der Einkommensteuer mit der gültigen Schlüsselzahl.

Gem. den Orientierungsdaten des HMDI darf hier grundsätzlich von einer Steigerung um ca. 5,5 % im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen werden. Der Planansatz wurde für das Haushaltsjahr 2019 auf 2.050.000 EUR angehoben.

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
1.523.793 €	1.604.865 €	1.699.434 €	1.848.255 €	1.936.508 €	2.050.000 €

*) Haushaltsansatz

- **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 geplant.

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
88.781 €	106.760 €	109.038 €	136.373 €	199.207 €	163.000 €

*) Haushaltsansatz

- **Familienleistungsausgleich**

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für Belastungen der Kommunen aus den Neuregelungen des Familienleistungsausgleichs (Kindergeld und Kinderfreibetrag).

Entwicklung der Erträge aus dem Familienleistungsausgleich

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
109.020 €	119.469 €	114.961 €	125.080 €	131.736 €	134.900 €

*) Haushaltsansatz

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen, die das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach Maßgabe des seit dem 01.01.2016 geltenden Gesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes auf die Städte, Gemeinden und Landkreise verteilt. Sie dienen der Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Bundes und der Länder sowie dem Ausgleich von Unterschieden in der kommunalen Finanzausstattung.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vermindern sich im Haushaltsjahr 2019 um 298.504 EUR. Die Schlüsselzuweisungen sind u.a. von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune abhängig. Eine Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung ist auf Seite 13 abgedruckt.

- **Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer**

Im Haushaltsjahr 2018 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B unverändert bei 650 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer unverändert bei 450 v.H..

Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer A

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
141.441 €	166.831 €	164.690 €	168.918 €	159.561 €	162.000 €

*) Haushaltsansatz

Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer B

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
560.855 €	658.821 €	663.725 €	701.636 €	701.000 €	700.000 €

*) Haushaltsansatz

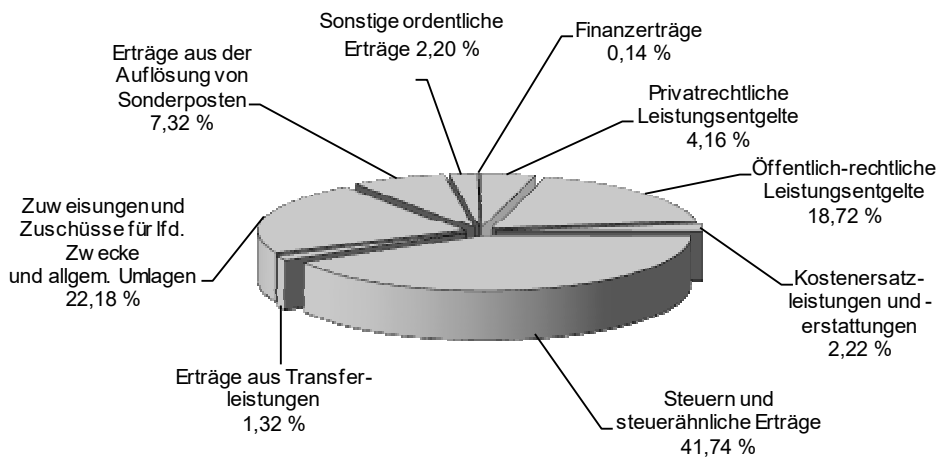
Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer

2014	2015	2016	2017	2018	2019*
996.693 €	925.009 €	889.704 €	942.356 €	1.172.605 €	1.150.000 €

*) Haushaltsansatz

Übersicht über die Zusammensetzung der Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.800 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.990 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.380 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	4.259.000 €
Erträge aus Transferleistungen	134.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.263.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	747.305 €
Sonstige ordentliche Erträge	224.680 €
Finanzerträge	13.890 €
Summe	10.204.845 €



4.1.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen; Übersicht

- **Personalkosten und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich insgesamt um 163.525 EUR im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung entsteht im Wesentlichen im Bereich der Kindergärten aufgrund geänderter Betreuungsstunden gemäß dem Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). Enthalten ist außerdem eine Tarifsteigerung bei den Beschäftigten zum April 2019 von 3,09 % und eine angenommene Besoldungserhöhung von 2 % zum Juli 2019. Hier muss die Entscheidung des Landes Hessen abgewartet werden.

Außerdem wurden aufgrund von geänderten Personalschlüsseln Verschiebungen innerhalb der Teilhaushalte vorgenommen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte wurden entsprechend den Prognoseberechnungen der KVK Kassel in die Haushaltsplanung aufgenommen.

- **Kreis-/Schulumlage**

Die Kreisumlage und die Schulumlage stellen neben den Personalaufwendungen die höchsten Aufwands-Einzelposten dar. Eine Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist auf Seite 13 abgedruckt.

- **Kompensationsumlage**

Ab dem Jahr 2011 mussten alle kreisangehörigen Kommunen die sogenannte Kompensationsumlage zahlen. Zweck dieser Umlage war es, die kreisangehörigen Gemeinden an den Belastungen aufgrund des Wegfalls der Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen für Landkreise und kreisfreie Städte zu beteiligen.

Die Kompensationsumlage ist mit dem Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zum 01.01.2016 entfallen.

- **Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagefaktor beträgt für 2019 = 64 (2011: 70, 2012-2017: 69, 2018: 68). Bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 450 v.H. muss die Stadt Waldkappel 14,2222 v.H. ihrer Gewerbesteuererträge abführen. ($64 \times 100 : 450 = 14,2222$).

- **Zinsaufwendungen für Kredite / Bankzinsen**

Es handelt sich hier um die Zinsaufwendungen für bestehende Kredite, aufzunehmende Kredite und Bankzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2019.

Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm hat die Stadt Waldkappel im April 2013 eine Entschuldungshilfe durch das Land Hessen in Höhe von 10.611.710 EUR erhalten. Mit dieser Entschuldungshilfe wurden bei der Stadt Waldkappel Kassenkredite abgelöst.

Eine weitere Ablösung von Kassenkrediten ist durch den Beschluss zur Teilnahme an der Hessenkasse erfolgt. Der Betrag in Höhe von 2.200.000 EUR wurde zum 17.09.2018 ausgezahlt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde deshalb in der Haushaltssatzung deutlich reduziert und auf 2.000.000 EUR festgesetzt. Die geplanten Zinsaufwendungen reduzieren sich im Haushaltsjahr 2019 aufgrund dieser Ablösung, der Reduzierung der Investitionen allgemein und der derzeitigen Zinssituation.

- **Jugendarbeit/Arztsuche für Waldkappel**

Die gemeinsame Jugendarbeit zwischen der Stadt Waldkappel und der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Werra-Meissner e.V. in Waldkappel und den Stadtteilen sollte ursprünglich auch im Haushaltsjahr 2019 weiterhin fortgesetzt werden. Der aktuelle Vertrag wurde auch bis zum 31.03.2020 verlängert. Leider hat sich bis heute kein/e neue/r Bewerber/in für diese ausgeschriebene Stelle gefunden.

Im Haushaltsplan des Jahres 2019 haben sich deshalb die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses dafür entschieden, den wesentlichen Anteil der Kosten eines/r Jugendpflegers/Jugendpflegerin für die Suche eines Hausarztes für das Stadtgebiet Waldkappel zu verwenden. Für die Haushaltsjahre 2020 ff sind die Mittel für eine/n Jugendpfleger/Jugendpflegerin weiterhin eingeplant.

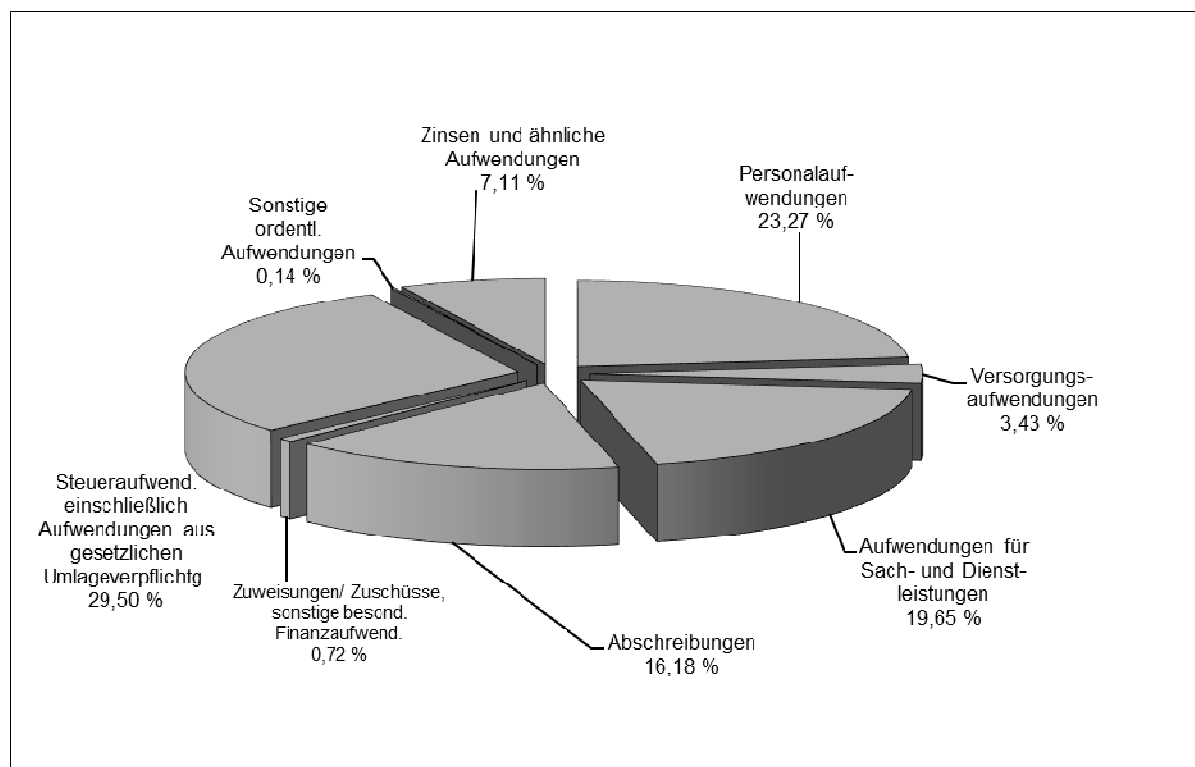
Diese Aufwendungen werden als Pflichtaufgaben der Stadt Waldkappel betrachtet, gerade vor dem Hintergrund, dass Waldkappel eine Flächengemeinde ist und leider nur noch über einen Grundschulstandort verfügt. Die sonst von den Schulen übernommenen Aufgaben der Jugendarbeit im Ganzen werden durch die unterschiedlich besuchten Schulstandorte (Zuordnung durch Schulentwicklungsplan) erheblich erschwert. Daher ist es sehr wichtig, die Jugendlichen von den unterschiedlichen Schulstandorten zusammen zu führen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement gerade für Waldkappel anzuregen und hinzuführen. Die Jugendarbeit soll sich an alle Jugendliche richten, damit diese nicht in den vorhandenen Jugendräumen sich selbst überlassen bleiben, um so sogenannte Problemgruppen gar nicht erst entstehen zu lassen.

- **Abschreibungen**

Die Größe der kalkulatorischen Kosten hat sich bei der kameralen Rechnungslegung als neutral im Gesamtergebnis dargestellt. Nach doppischer Rechnungslegung sind Abschreibungen als Aufwand zu buchen. Die Stadt Waldkappel hat Abschreibungen in Höhe von 1.564.850 EUR eingeplant.

- **Übersicht über die Zusammensetzung der Aufwendungen**

Personalaufwendungen	2.250.843 €
Versorgungsaufwendungen	331.732 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.945 €
Abschreibungen	1.564.850 €
Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige besondere Finanzaufwendungen	69.450 €
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.853.755 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.221 €
Summe	9.672.296 €



5. Gebührenhaushalte

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Bewertung der Wasser- und Abwasseranlagen durch einen externen Anbieter durchgeführt.

Zum 01.01.2017 wurde eine Gebührenkalkulation für Wassergeld und Abwassergebühren für die Zeit ab 01.01.2017 durchgeführt. Die Anpassung der Gebühren für Wasser und Abwasser erfolgte zum 01.01.2017. Die nächste Gebührenkalkulation ist zum 01.01.2020 geplant.

6. Interne Leistungsverrechnungen

Im Zuge der internen Leistungsverrechnung wurden die Bauhofleistungen und Verwaltungskostenanteile auf der Grundlage der Daten aus dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

7. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.

Er stellt den gesamten geplanten Zahlungsmittelfluss (sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar.

Der Finanzhaushalt 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Pos.	Finanzhaushalt 2019	Haushaltsansatz In EUR
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.879,00
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.305.050,00
33	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-170.483,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-114.654,00

Die Summe der Position 19 (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes abzüglich aller nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) setzt sich aus der Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit (655.000 EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.960.050 EUR) zusammen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) besteht aus geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.305.050 EUR und aus den geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.475.533 EUR.

In den geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind Anteile des Landes Hessen wie folgt enthalten:

HHJahr	2019	2020	2021	2022
Tilgung Gesamt	1.475.533,00	1.309.288,00	1.341.100,00	1.342.841,00
Anteil Stadt Waldkappel	1.339.617,36	1.298.283,00	1.330.095,00	1.331.836,00
Anteil Land Hessen	135.915,64	11.005,00	11.005,00	11.005,00

7.1 Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen wurden insgesamt 1.960.050 EUR auf der Grundlage des Investitionsprogramms im Gesamtfinanzhaushalt veranschlagt. Auch im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Haushaltsreste gebildet und in das Jahr 2019 übertragen. Die verbliebenen Restmittel wurden im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 als Neuansatz veranschlagt.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge und Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von 655.000 EUR eingeplant.

Der verbleibende Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzhaushalt (Zahlungsmittelbedarf) beträgt 1.305.050 EUR. Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 beträgt insgesamt 1.305.050 EUR.

Die Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt 2019 liegen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Eigenkontrollverordnung (EKVO), wie in den Vorjahren auch, im Teilhaushalt 11 im Wasser- und Abwasserbereich aber auch im Teilhaushalt 02 im Bereich der Feuerwehren.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sind der Investitionsübersicht zu entnehmen.

7.2 Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

Gemäß § 101 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Waldkappel ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das Haushaltsjahr 2018.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung muss ein Investitionsprogramm aufgestellt werden. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm werden der jährlichen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen der Folgejahre sind ebenfalls der Investitionsübersicht zu entnehmen.

7.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Wenn Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in zukünftigen Haushaltsjahren eingegangen werden sollen, sind entsprechende Ermächtigungen im Haushaltsplan (sog. Verpflichtungsermächtigungen, VE) notwendig.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2019 ist auf der Seite 47 abgedruckt.

8. Kassenkredite

Mit dem Beschluss zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ durch die Stadtverordnetenversammlung wurden die Kassenkredite der Stadt Waldkappel größtenteils abgelöst. Derzeit sind nur noch Kassenkredite vorhanden, die zur Vorfinanzierung von offenen Forderungen der Stadt Waldkappel und für die Vorfinanzierung von Investitionen benötigt werden.

9. Übersicht über die Schulden

9.1 Schuldenstand zum 31.12.2018

Schuldenstand am 01.01.2018	20.143.720,17 €
Kreditaufnahme 2018	67.118,67 €
Tilgung 2018	1.425.983,00 €
Schuldenstand am 31.12.2018	18.784.855,84 €

10. Allgemeine Rücklage

Eine allgemeine Rücklage ist nicht mehr vorhanden.

11. Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Stadt Waldkappel wird im Rahmen der Teilnahme an der Hessenkasse die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 nutzen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht aufzustellen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel wird mit dem Jahresabschluss 2018 einen entsprechenden Beschluss fassen.

12. Rückblick

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden ebenfalls durch das Rechnungsprüfungsamt des Werra-Meißner-Kreises geprüft. Die geforderten Nacharbeiten wurden zwischenzeitlich erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur erneuten Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde ebenfalls erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 ist noch aufzustellen.

12.1 Haushaltsjahr 2013

Jahresabschluss 2013

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	290.453,78	51.801.377,77	51.510.923,99
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-24.869,19	1.090.578,97	1.115.448,16
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	-2.974,62	801,46	3.776,08
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	-21.894,57	1.089.777,51	1.111.672,08
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	315.316,83	50.689.354,51	50.374.037,68
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-10.539,85	4.493.776,76	4.504.316,61
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	-195.565,01	10.013.605,82	10.209.170,83
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	986.605,34	35.069.102,15	34.082.496,81
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	9.264,99	187.839,23	178.574,24
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39.501,81	354.441,37	314.939,56
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-513.950,45	570.589,18	1.084.539,63
16	1.3 Finanzanlagevermögen	6,14	21.444,29	21.438,15
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	0,00	1.544,00	1.544,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	6,14	19.500,29	19.494,15
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	0,00	400,00	400,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	-31.599,63	2.336.163,30	2.367.762,93
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	46.757,20	1.972.116,20	1.925.359,00
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	-4.956,15	1.500.541,70	1.505.497,85
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähn. Abgaben, Umlagen	40.756,38	446.651,73	405.895,35
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.445,56	53,58	1.499,14
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	0,00	13,47	13,47
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	12.402,53	24.855,72	12.453,19
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	-78.356,83	364.047,10	442.403,93
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	-5.331,96	19.113,16	24.445,12
36	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-6.569.088,88	0,00	6.569.088,88
37A	4.2 Umgliederung Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	-6.315.566,69	54.156.654,23	60.472.220,92
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-10.341.531,93	-3.772.443,05	6.569.088,88

Jahresabschluss 2013

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
42	1.1 Netto-Position	-5.793.220,92	-4.042.621,12	1.750.599,80
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-4.548.311,01	270.178,07	4.818.489,08
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	-3.790.457,37	0,00	3.790.457,37
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.889.021,60	0,00	3.889.021,60
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	98.564,23	0,00	-98.564,23
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-757.853,64	270.178,07	1.028.031,71
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-745.987,80	287.080,51	1.033.068,31
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.865,84	-16.902,44	-5.036,60
56A	1.4 Umgliederung Jahresfehlbetrag	6.569.088,88	0,00	-6.569.088,88
57	2 Sonderposten	-135.249,43	-21.355.280,02	-21.220.030,59
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-19.648,51	-21.150.402,12	-21.130.753,61
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.005,67	-19.319.688,65	-19.354.694,32
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-66.967,26	-266.863,30	-199.896,04
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	12.313,08	-1.563.850,17	-1.576.163,25
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-115.600,92	-204.877,90	-89.276,98
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	-92.501,17	-2.092.533,47	-2.000.032,30
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-73.452,70	-1.827.190,00	-1.753.737,30
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-19.048,47	-265.343,47	-246.295,00
69	4 Verbindlichkeiten	10.320.049,00	-26.807.350,29	-37.127.399,29
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.	13.160.544,43	-22.894.771,09	-36.055.315,52
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	13.160.544,43	-22.916.267,14	-36.062.592,64
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	21.496,05	7.277,12

Jahresabschluss 2013

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	13.020.963,10	-22.068.145,61	-35.086.258,49
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	13.020.963,10	-22.068.145,61	-35.086.258,49
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	133.486,29	-689.947,31	-826.283,82
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	133.486,29	-711.443,36	-833.560,94
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	21.496,05	7.277,12
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	6.095,04	-136.678,17	-142.773,21
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	6.095,04	-136.678,17	-142.773,21
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	144.921,56	-14.765,30	-159.686,86
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	185.260,81	-407.795,59	-593.056,40
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-1.539,33	-1.539,33	0,00
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	30.861,53	-288.478,98	-319.340,51
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-4.288,66	-129.047,40	-124.758,74
83	Summe Passiva	6.315.566,69	-54.156.654,23	-60.472.220,92

12.2 Haushaltsjahr 2014

Jahresabschluss 2014

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	-504.760,24	51.296.617,53	51.801.377,77
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	-24.768,54	1.065.810,43	1.090.578,97
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	-793,46	8,00	801,46
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	-23.975,08	1.065.802,43	1.089.777,51
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	-495.173,25	50.194.181,26	50.689.354,51
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-14.124,87	4.479.651,89	4.493.776,76
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	48.551,54	10.062.157,36	10.013.605,82
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	-168.869,13	34.900.233,02	35.069.102,15
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	-18.269,49	169.569,74	187.839,23
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	-17.137,59	337.303,78	354.441,37
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-325.323,71	245.265,47	570.589,18
16	1.3 Finanzanlagevermögen	15.181,55	36.625,84	21.444,29
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	307,00	1.851,00	1.544,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.874,55	34.374,84	19.500,29
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	0,00	400,00	400,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	-527.338,68	1.808.824,62	2.336.163,30
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	-639.965,92	1.332.150,28	1.972.116,20
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	-453.055,21	1.047.486,49	1.500.541,70
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	-205.509,39	241.142,34	446.651,73
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.795,55	3.849,13	53,58
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	13,47	13,47
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.803,13	39.658,85	24.855,72
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	112.627,24	476.674,34	364.047,10
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	-998,18	18.114,98	19.113,16
36	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
37A	4.2 Umgliederung Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	-1.033.097,10	53.123.557,13	54.156.654,23
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	295.419,04	-3.477.024,01	-3.772.443,05

Jahresabschluss 2014

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
42	1.1 Netto-Position	0,00	-4.042.621,12	-4.042.621,12
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	295.419,04	565.597,11	270.178,07
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	270.178,07	270.178,07	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	287.080,51	287.080,51	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-16.902,44	-16.902,44	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	25.240,97	295.419,04	270.178,07
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.041,50	479.122,01	287.080,51
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-166.800,53	-183.702,97	-16.902,44
56A	1.4 Umgliederung Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
57	2 Sonderposten	245.230,00	-21.110.050,02	-21.355.280,02
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	373.412,43	-20.776.989,69	-21.150.402,12
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	479.927,45	-18.839.761,20	-19.319.688,65
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-10.496,25	-277.359,55	-266.863,30
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-96.018,77	-1.659.868,94	-1.563.850,17
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-128.182,43	-333.060,33	-204.877,90
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	-2.265,10	-2.094.798,57	-2.092.533,47
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	16.053,52	-1.811.136,48	-1.827.190,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-18.318,62	-283.662,09	-265.343,47
69	4 Verbindlichkeiten	491.782,33	-26.315.567,96	-26.807.350,29
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.	-339.636,95	-23.234.408,04	-22.894.771,09
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-339.636,95	-23.270.990,34	-22.916.267,14
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	36.582,30	21.496,05

Jahresabschluss 2014

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-444.298,59	-22.516.161,74	-22.068.145,61
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-444.298,59	-22.516.161,74	-22.068.145,61
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	132.486,24	-553.743,53	-689.947,31
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	132.486,24	-590.325,83	-711.443,36
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	36.582,30	21.496,05
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-27.824,60	-164.502,77	-136.678,17
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-27.824,60	-164.502,77	-136.678,17
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	1.000.000,00	-2.200.000,00	-3.200.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	1.000.000,00	-2.200.000,00	-3.200.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-3.791,46	-18.556,76	-14.765,30
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-199.358,99	-607.154,58	-407.795,59
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-430,32	-1.969,65	-1.539,33
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	35.000,05	-253.478,93	-288.478,98
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.930,83	-126.116,57	-129.047,40
83	Summe Passiva	1.033.097,10	-53.123.557,13	-54.156.654,23

Waldkappel, den 15.02.2019

gez.

Reiner Adam
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Ergebnishaushalt							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.368,90	-462.060,00	-424.800,00	-307.500,00	-307.500,00	-307.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.085,41	-1.887.364,00	-1.909.990,00	-1.905.200,00	-1.902.860,00	-1.909.780,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.400,27	-242.470,00	-226.380,00	-216.780,00	-213.280,00	-213.280,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.832.201,61	-4.036.700,00	-4.259.000,00	-4.347.600,00	-4.370.900,00	-4.372.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.079,68	-131.600,00	-134.900,00	-139.600,00	-142.400,00	-145.200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.301.236,46	-2.409.000,00	-2.263.900,00	-2.241.550,00	-2.203.400,00	-2.203.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-743.419,08	-826.479,00	-747.305,00	-748.905,00	-753.905,00	-757.405,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187.571,47	-197.450,00	-224.680,00	-224.680,00	-224.680,00	-224.680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.729.362,88	-10.193.123,00	-10.190.955,00	-10.131.815,00	-10.118.925,00	-10.133.245,00
11	Personalaufwendungen	2.131.101,11	2.096.345,00	2.250.843,00	2.280.906,00	2.307.132,00	2.340.115,00
12	Versorgungsaufwendungen	347.100,05	322.705,00	331.732,00	335.077,00	337.552,00	340.285,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.767,27	2.032.703,00	1.900.945,00	1.797.350,00	1.722.045,00	1.707.420,00
14	Abschreibungen	1.532.491,80	1.593.575,00	1.564.850,00	1.572.350,00	1.578.850,00	1.584.350,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.462,30	88.950,00	69.450,00	99.400,00	92.750,00	92.850,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.854.918,65	2.836.215,00	2.853.755,00	2.885.525,00	2.912.620,00	2.939.985,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.720.779,47	8.983.993,00	8.985.075,00	8.984.108,00	8.964.449,00	9.018.505,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.008.583,41	-1.209.130,00	-1.205.880,00	-1.147.707,00	-1.154.476,00	-1.114.740,00
21	Finanzerträge	-18.512,86	-13.050,00	-13.890,00	-13.400,00	-14.235,00	-14.235,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	732.560,09	731.000,00	687.221,00	648.275,00	625.780,00	582.949,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	714.047,23	717.950,00	673.331,00	634.875,00	611.545,00	568.714,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.747.875,74	-10.206.173,00	-10.204.845,00	-10.145.215,00	-10.133.160,00	-10.147.480,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.453.339,56	9.714.993,00	9.672.296,00	9.632.383,00	9.590.229,00	9.601.454,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-294.536,18	-491.180,00	-532.549,00	-512.832,00	-542.931,00	-546.026,00
27	Außerordentliche Erträge	-21.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-19.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-313.987,66	-491.180,00	-532.549,00	-512.832,00	-542.931,00	-546.026,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Finanzhaushalt direkt							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.428,88	462.060,00	424.800,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.208,99	1.887.364,00	1.909.990,00	1.905.200,00	1.902.860,00	1.909.780,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.906,96	242.470,00	226.380,00	216.780,00	213.280,00	213.280,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.845.891,99	4.036.700,00	4.259.000,00	4.347.600,00	4.370.900,00	4.372.000,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	125.079,68	131.600,00	134.900,00	139.600,00	142.400,00	145.200,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.297.077,19	2.409.000,00	2.263.900,00	2.241.550,00	2.203.400,00	2.203.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.097,10	13.050,00	13.890,00	13.400,00	14.235,00	14.235,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	183.786,05	161.100,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.036.476,84	9.343.344,00	9.423.760,00	9.362.530,00	9.345.475,00	9.356.295,00
10	Personalauszahlungen	-2.115.695,30	-2.096.045,00	-2.250.543,00	-2.280.606,00	-2.306.832,00	-2.339.815,00
11	Versorgungsauszahlungen	-266.399,88	-273.620,00	-287.167,00	-290.412,00	-292.787,00	-295.420,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.683,03	-2.033.003,00	-1.901.245,00	-1.797.650,00	-1.722.345,00	-1.707.720,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-70.788,80	-88.950,00	-69.450,00	-99.400,00	-92.750,00	-92.850,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.620.006,79	-2.836.215,00	-2.853.755,00	-2.885.525,00	-2.912.620,00	-2.939.985,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-737.435,28	-731.000,00	-687.221,00	-648.275,00	-625.780,00	-582.949,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-11.708,69	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.646.717,77	-8.072.333,00	-8.062.881,00	-8.015.368,00	-7.966.614,00	-7.972.239,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.389.759,07	1.271.011,00	1.360.879,00	1.347.162,00	1.378.861,00	1.384.056,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.053.180,81	878.500,00	625.000,00	1.064.600,00	527.800,00	909.800,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19.280,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.072.460,87	908.500,00	655.000,00	1.094.600,00	557.800,00	939.800,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19,35	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.766,82	-1.796.500,00	-1.482.100,00	-1.751.500,00	-1.392.500,00	-1.813.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-106.147,97	-338.050,00	-360.550,00	-474.500,00	-324.500,00	-319.500,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.128,62	-2.550,00	-7.400,00	-6.950,00	-6.800,00	-6.650,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Finanzhaushalt direkt							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis Jahresabschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.244.062,76	-2.247.100,00	-1.960.050,00	-2.342.950,00	-1.833.800,00	-2.249.150,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-171.601,89	-1.338.600,00	-1.305.050,00	-1.248.350,00	-1.276.000,00	-1.309.350,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.218.157,18	-67.589,00	55.829,00	98.812,00	102.861,00	74.706,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.634.669,58	1.338.600,00	1.305.050,00	1.248.350,00	1.276.000,00	1.309.350,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.456.961,68	-1.399.200,00	-1.475.533,00	-1.309.288,00	-1.341.100,00	-1.342.841,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-822.292,10	-60.600,00	-170.483,00	-60.938,00	-65.100,00	-33.491,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	395.865,08	-128.189,00	-114.654,00	37.874,00	37.761,00	41.215,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	7.147.585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-7.045.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	102.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	562.469,83	1.060.355,55	932.166,55	817.512,55	855.386,55	893.147,55
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	497.885,72	-128.189,00	-114.654,00	37.874,00	37.761,00	41.215,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.060.355,55	932.166,55	817.512,55	855.386,55	893.147,55	934.362,55
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I0110.01 Büroausstattung, Gesamte Verwaltung	-1.007	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.007	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0110.03 Einrichtung EDV, Gesamte Verwaltung	-771	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-771	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	0
I0110.05 Gerätebeschaffung Bauhof	-12.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I0110.06 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-170	-100.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170	-100.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung Bagger für den städt. Bauhof in 2019							
I0230.05 Meldeempfänger Digitalfunk, alle Feuerwehren	-74.601	-34.050	-34.050	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.601	-34.050	-34.050	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung der digitalen Funkanlagen für alle Feuerwehren der Stadt Waldkappel.							
I0230.06 GWG Feuerwehr	-2.225	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	959	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.185	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0230.08 1 Staffellöschfahrzeug (StLF 20/25)	90.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000	0	0	0	0	0	0
I0230.10 Beschaff. TSF-W f. FFW Gehau, Eltmannsee, Stolzshn	-39.397	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.500	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.897	0	0	0	0	0	0
I0230.11 Anbau Feuerwehrgerätehaus Hasselbach	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
I0230.12 Feuerwehrgerätehaus Bischhausen, Dach	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I0230.13 Ersatzbeschaffung ELW 1 FFW Waldkappel	0	-61.000	0	-86.000	0	0	-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	49.000	0	49.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-110.000	0	-135.000	0	0	-135.000
I0230.15 Notstromaggregat f. FWGH in Waldkappel	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
I0230.16 Ersatzbeschaffung MTF FFW Waldkappel	0	0	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0
I0230.17 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Friemen und Burghofen	0	0	0	-67.200	0	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	42.800	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
I0230.18 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Kirchhosbach	0	0	0	-67.200	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	42.800	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-110.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I0230.19 Ersatzbeschaffung LF 10 FFW Schemmern	0	0	0	0	-159.200	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	80.800	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-240.000	0	0
I0230.20 Ersatzbeschaffung LF 10 FFW Bischhausen	0	0	0	0	0	-159.200	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	80.800	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	-240.000	0
I0230.21 Umbaumaßnahme Feuerwache Waldkappel	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I0230.22 Stabilisierungssystem und Rollcontainer FFW Wdk	0	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I0230.23 Sprungretter FFW Waldkappel	0	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0
I0230.24 Hydraulischer Rettungssatz FFW Waldkappel	0	0	0	-25.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0
I0230.26 Anbau Feuerwehrgerätehaus Friemen	0	0	-25.000	-212.500	-212.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-212.500	-212.500	0	0
I0230.27 Beschaffung von 5 Systemtrennern für die Feuerwehr	0	0	-6.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0
I0230.28 Anschaffung Helme und Bekleidung Feuerwehr	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I0410.01 Bücherkiste Bücherei Waldkappel	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
I0610.01 GWG Jugendarbeit allgemein	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I0620.01 GWG Kindergarten	-2.654	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.654	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I0620.08 KIP Kiga Wdk, San. Dach, Fenster, Fassade, Heizung	-134.283	-20.000	-6.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	204.900	14.500	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.183	-110.000	-6.500	0	0	0	0
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	75.500	0	0	0	0	0
I0620.09 Hebebühne Kindergarten Bichhausen, Zuschuss WMK	0	0	-10.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I0630.01 Kinderspielplätze allgemein	-2.528	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.528	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
I0630.02 GWG Kinderspielplätze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0820.02 GWG Freibad	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
I0820.03 SWIM-Programm	0	-5.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	150.000	60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-100.000	0	0	0	0
I0910.06 Stadttumbau West, Naherhol.komplex Schemmerf.	51.335	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	51.335	0	0	0	0	0	0
I0910.08 Stadttumbau West, Kirchplatzgestaltung Wdk	52.902	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.902	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Stadttumbau West wurde der Kirchplatz in Waldkappel neu gestaltet. Zusätzliche Fördermittel für die Stadt Waldkappel in Höhe von 50.000,00 Euro im HH-Jahr 2015 aufgrund von nicht abgerufenen Fördermitteln anderer Kommunen und erhöhter Fördermittel insgesamt aus Landes- und Bundesmitteln.							
I1110.03 Ortsnetz Waldk., Kanalerneuerung	2.801	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.059	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	742	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
I1110.04 Ortsnetz Bischhausen, Kanalerneuerung	171	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171	0	0	0	0	0	0
I1110.05 Gerätebeschaffung Abwasserbeseitigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1110.07 Abwasser Erweit. Ortsnetz Sport-/Freizeitcentr.Wdk	0	0	0	0	-120.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Abwasseranlagen im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.) (siehe auch I1130.03)							
I1110.09 Abwasserbeseitigung GWG	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I1110.12 Kanalsanierung Gesamt Waldkappel	-18.712	-155.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.712	-155.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Kanalsanierung gemäß EKVO in Waldkappel und den Ortsteilen. (Schadensklasse 0+1 ohne Landesförderung) 2019: Stadtteile Hasselbach und Friemen 2020: Stadtteile: Harmuthsachsen und Hasselbach 2021: Stadtteil Harmuthsachsen 2022: Waldkappel 2023: Stadtteile Bischhausen und Hasselbach							
I1110.14 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	0	0	-220.000	65.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	65.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Restliche Erschließung des Gewerbegebietes "Am Steinbühl" (Stichweg/Wendehammer) in Waldkappel. (Trennsystem) Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 65.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Abwasseranschlusskosten und Abwasserbeiträge.							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I1110.15 Abwasserbes. Digitalis.u.Nachrüstg. KA Schemmergr.	-3.785	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.785	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000
Erläuterungen: Diese Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 zum größten Teil fertiggestellt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden noch die notwendige Betriebsanweisung und die Gefährdungsbeurteilung erstellt. Bei den geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um die Anschaffung einer Fällmittelanlage zur Reduzierung des Phosphatgehaltes in der Kläranlage Schemmergrund.							
I1110.17 Abwasserbes. HA Bilst.str.u.Meissn.str. Harmuths.	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	28.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	0	0	0	0
I1110.18 Abwasserbes. Erneuerung Braigasse/An der Trift,Wdk	-263.663	17.150	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	18.650	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.663	-1.500	0	0	0	0	0
I1120.01 GWG Abfallbeseitigung	-835	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-835	0	0	0	0	0	0
I1130.01 Gerätebeschaffung Wasserversorgung	-6.649	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.587	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
I1130.02 Wasserversorgung, Ortsnetz Waldkappel	-27.319	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.957	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: Bei dieser Maßnahme handelt es sich um Wasserleitungserneuerungen in Waldkappel in Verbindung mit Tiefbaumaßnahmen.							
I1130.03 Wasserversorgung, Sport- u.Freizeitzentr. Waldk.	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Wasserversorgung im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.).							
I1130.04 Wasserleitung, Friedenstr., Wdk, Austausch	-182	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153	0	0	0	0	0	0
I1130.05 Wasserleitung Am Wehrberg, Wdk, Austausch	-145	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	399	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481	0	0	0	0	0	0
I1130.06 Wasserleitung Fr.-Ebert- Str., Wdk, Austausch	0	-140.000	10.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Bei den gepl. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 20.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Wasseranschlusskosten.							
I1130.07 Wasserleitung Hindenburgstr., Wdk, Austausch	7.807	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.297	0	0	0	0	0	0
I1130.09 Wasserleitung Leipz.SträÙe, Wdk, Austausch	630	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	967	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341	0	0	0	0	0	0
I1130.11 Wasserversorg. Waldk. - West, Erneuerung Leitung	-24.688	-170.000	-121.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.110	-170.000	-121.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung sog. Lochfraßleitungen, 1. Abschnitt Tiefbrunnen Burghofen bis Druckminderer Hessenweg, 2. Abschnitt Schemmern, Verbindung Weserstraße - Memelweg 2016: Materialbeschaffung Gussrohre (erfolgt) 2018: Leitungsverlegung Abschnitt 1 Tiefbrunnen Burghofen (erfolgt) 2019: Leitungsverlegung Abschnitt 2 Memelweg Schemmern							
I1130.16 Wasserversorgung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	0	0	-50.000	45.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	45.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Restliche Erschließung des Gewerbegebietes "Am Steinbühl" (Stichweg/Wendehammer) in Waldkappel. Bei den gepl. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 45.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Wasseranschlusskosten und -beiträge.							
I1130.17 Sanierung Hochbehälter Am Hassel, Wdk	-42.683	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.868	0	0	0	0	0	0
I1130.18 Wasserversorg. Jahnstraße, Gewerbegebiet	0	-65.000	0	-65.000	15.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	15.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Wasserversorgung in Verbindung mit der Gewerbegebieterschließung und Sicherstellung Feuerschutz (Verbindung B7 - PE-Leitung Abwasserverband) Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 15.000 Euro handelt es sich um Wasserbeiträge.							
I1130.19 Austausch Wasserl. Lilienstr. /Tulpenw., Friemen	0	0	0	0	-250.000	20.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0
I1130.20 Austausch Wasserl. Braugasse/ An d.Trift, Wdk	-65.230	12.850	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	12.850	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.815	0	0	0	0	0	0
I1130.21 Austausch Wasserl. Gartenstr., Wdk	0	0	0	0	0	-150.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	25.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000	0
I1130.22 Aust. Wasserl. Sachsen., Burgh., Oberfl.wiederher	0	0	0	-64.000	9.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	9.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-64.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I1130.23 Erneuerung Pumpendruckleitg.zum HB Bischh.	0	0	0	0	-260.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0
I1130.24 Austausch Wasserl. Schillerstr. Hasselb.	0	0	0	0	0	-64.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	9.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-73.000	0
I1130.26 Progr.lizenz u.Umrüstg. Datenf.übertr. Wass.vers.	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I1130.27 Austausch Wasserleitung Am Sportplatz in Waldk.	0	0	0	-50.000	10.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	10.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
I1130.28 Erneuerg. Wasserleitg. Braugasse bis Am Hassel Wdk	0	0	0	-85.000	14.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	14.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0
I1130.29 Erneuerg. Wasserleitg. Am Hassel bis HB Am Hassel	0	-70.000	6.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	6.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I1210.01 Gem.Str. Endausbau Neubaugebiet Am Hassel, Wdk	0	0	-25.000	-23.000	0	0	-455.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	432.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-455.000	0	0	-455.000
I1210.02 Gem.Str., grundh. Erneuerung Gossmannring, Wdk	141.137	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	142.009	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Siehe auch I1210.21, Trennung in zwei Abrechnungseinheiten wegen Ermittlung Straßenbeitrag!							
Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen im Haushaltsjahr 2017 handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.04 Gem.Str., grundh. Erneuerung Am Wehrberg, Wdk	4.902	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.873	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971	0	0	0	0	0	0
I1210.08 Gem.Str., grundh. Erneuerung Jahnstraße, Bischh.	0	-125.000	0	0	0	-62.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	62.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	-125.000	0
Erläuterungen:							
Die Baumaßnahme "grundhafte Erneuerung der Jahnstraße in Bischhausen" wurde in das Haushaltsjahr 2022 verschoben.							
I1210.09 Gem.Str., grundh. Erneuerg.Friedr.-Ebert-Str., Wdk	80.836	-140.000	0	0	0	-70.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.836	0	0	0	0	70.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	-140.000	0
Erläuterungen:							
Bei den gepl. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 70.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.10 Gem.Str., Erschl. Gewerbegebiet Steinbühl, Wdk	0	0	0	-110.000	99.000	0	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	99.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der restlichen Erschließung (Wasser und Abwasser) des Gewerbegebietes "Am Steinbühl" in Waldkappel (Stichweg/Wendehammer) wird der letzte Abschnitt der bisher nur geschotterten Gemeindestraße neu gebaut. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 99.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um Erschließungsbeiträge.							
I1210.11 Gem.Str., Zufahrt Neubaugeb.Am Sportplatz, Wdk	0	0	0	-50.000	45.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	45.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Endgültiger Ausbau Erschließungsstraße "Am Sportplatz" in Waldkappel, bisher Baustraße Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 45.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um Erschließungsbeiträge.							
I1210.14 Gem.Str., grundh. Erneuerung, Mittelgasse,Wdk	21.041	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.041	0	0	0	0	0	0
I1210.19 Gem.Str. Ausbau Neckarweg Schemmern	0	0	0	-50.000	45.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	45.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Endgültiger Ausbau Straße "Neckarweg" in Waldkappel-Schemmern, bisher Baustraße Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 45.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 handelt es sich um Erschl.beiträge.							
I1210.21 Gem.Str., grundh. Erneuerung, Am Steinbühl, Wdk	62.378	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.716	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337	0	0	0	0	0	0
I1210.22 Gem.Str., grundh. Ern., Kirchgasse/Kirchplatz, Wdk	33.715	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.715	0	0	0	0	0	0
I1210.23 Gem.Str., grundh. Ern., Elisabethenweg, Wdk	26.869	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.869	0	0	0	0	0	0
I1210.24 Gem.Str., grundh. Ern., Bergstr. Wdk	0	125.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	125.000	0	0	0	0	0
I1210.25 Erneuer. Str.beleuchtung Bi. Korbgr., Wolfsk.,u.a.	0	9.000	9.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Straßenbeleuchtung in Bischhausen (Korbgraben, Wolfskaute, u.a.) Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 9.000,00 Euro handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.26 Gem.Str., grundh. Erneuerung Tulpenweg, Friemen	0	0	0	0	0	-37.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	112.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.19. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.27 Gem.Str., grundh. Erneuer.Braug./ An der Trift,Wdk	0	0	0	0	0	-110.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	110.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0
I1210.28 Gem.Str., grundh. Erneuer. Gartenstraße, Waldkappe	0	0	0	0	0	-210.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	210.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420.000	0
Erläuterungen: Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.21. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.30 Gemeindestraßen/ -beleuchtung Restmittel KIP	0	0	-3.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	23.500	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-27.000	0	0	0	0
I1220.01 K33 Nebenanlagen Hindenburgstr. Wdk	-7.700	104.200	104.200	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-7.700	104.200	104.200	0	0	0	0
I1230.02 L 3226, grundh. Ern. Nebenanl.,Leipz.Str.,Wdk	0	0	0	100.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	100.000	0	0	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 100.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Straßenbeiträge. Siehe auch I1230.07!							
I1230.05 L3334 Nebenanl. Drosselweg/Meisenweg Rodeb.	0	46.800	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	46.800	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Land Hessen hat die Fahrbahndecken in der Ortsdurchfahrt Rodebach (Drosselweg/Meisenweg) erneuert. In diesem Zusammenhang wurden die Nebenanlagen durch die Stadt Waldkappel erneuert. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 46.800,00 Euro handelt es sich um die restl. Landeszuwendung (6.800,00 Euro) und um Straßenbeiträge (40.000,00 Euro).							
I1230.07 L3226, Nebenanl. + Parkplatz Friemer Str. Wdk	0	-155.000	-155.000	78.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	78.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-155.000	0	0	0	0
I1320.02 Maßn. Wasserrahmenrichtlinien, öffentl. Gewässer	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zusch. in Höhe von je 80.000,00 Euro handelt es sich um Landeszuwendungen.							
I1320.05 Flurbereinigung Wasserbauliche Anlagen	0	0	-2.900	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	27.100	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I1330.01 GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1340.03 Gemeinschaftlicher Feldwegebau	-17.167	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.925	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in Höhe von 50.000,00 Euro handelt es sich um Zuschüsse der entspr. Jagdgenossenschaften.							
I1340.04 Radwegenetz Schemmer- u. Hetzegrund	0	0	0	0	0	-10.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
I1340.05 Flurbereinigung Feld- und Wirtschaftswege	0	0	-15.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	85.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I1510.07 Gesellsch.ant. EAM Sammel- u. Vorschalt NORD GmbH	-2.680	-2.550	-2.400	-1.950	-1.800	-1.650	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.680	-2.550	-2.400	-1.950	-1.800	-1.650	0
I1510.09 Beteiligung KEAM, Kommunale Energiegesellschaft	-750	0	0	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-750	0	0	0	0	0	0
I1510.10 Campingplatz GWG	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1520.01 GWG Gemeinschaftseinrichtungen	-2.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I1520.03 KIP, Fenster DGH Hetz,Rechteb.,Alt.AG,BGH Wdk	-23.833	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.833	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) können zur Entlastung des Ergebnishaushaltes auch Erhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen unabhängig von der Höhe der Kosten mit Darlehen finanziert und wie Investitionen im Finanzhaushalt verbucht werden. Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt: - Austausch Fenster DGH Hetzerode - Austausch Fenster DGH Rechtebach							
I1520.04 Zaun DGH Mäckelsdorf und Harmuthsachsen	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I1530.01 Grunderwerb, Grundstücke	8.502	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	8.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I1530.02 Grunderwerb, Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Investitionen 2019 / Investitionsprogramm 2018 bis 2022							
Stadt Waldkappel							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
I1530.04 Blitzschutz Liegenschaften	0	0	-64.100	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.100	0	0	0	0
I1530.05 Dunstabzugshaube Kiosk Freibad	0	0	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I1620.03 Allgemeine Investitionspauschale	68.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000	0	0	0	0	0	0
I1620.04 Investitionspauschale ländlicher Raum	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
I1620.05 Zuführung Versorgungsrücklage BVK	-4.699	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.699	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
IR1110.03 Kanalerneuerung Kirchhosbach	408	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	408	0	0	0	0	0	0
IR1130.09 Wasserleit. Gewerbegeb. Steinbühl	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen handelt es sich um den Anteil der Stadt Waldkappel an der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet Am Steinbühl in Waldkappel (Gemeinschaftsmaßnahme) und Schemmern (Memelweg).							
IR1210.03 Gemeindestraße, Ortsdurchf. Kirchhosbach	24.143	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.143	0	0	0	0	0	0
IR1210.06 Gemeindestr. Bahnhofstr., Bischhausen	1.892	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.892	0	0	0	0	0	0
IR1340.01 Bau Rad-u. Wirtsch.weg Schemmergrund	-239.607	78.500	41.700	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	138.500	46.700	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.607	-60.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Restmittel für die Fortführung des Wirtschaftsweges bis in die Ortslage Friemen.							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen							
Stadt Waldkappel							
Nr. + Bezeichnung	2019						
V0230.13 Ersatzbeschaffung ELW 1 FFW Waldkappel	-135.000,00						
V0230.17 Ersatzbeschaffung TSF-W FFW Friemen und Burghofen	-110.000,00						
V1110.15 Abwasserbes. Digitalis. u. Nachrüstg. KA Schemm.gr	-60.000,00						
V1210.01 Gem. Str. Endausbau Neubaugebiet Am Hassel, Wdk	-455.000,00						
V1210.10 Gem.Straßen, Erschl. Gewerbegebiet Steinbühl, Wdk	-110.000,00						

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	-100	-100	-100
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-100	0	-100	-100	-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	-20	0	0	0
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30	0	0	0	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20	0	-20	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.668	-7.700	-1.975	-7.700	-7.700	-7.700
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-67	0	0	0	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-516	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.601	-7.700	-1.459	-7.700	-7.700	-7.700
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.642	13.300	0	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-12.642	13.300	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.999	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.079	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.920	0	0	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-13.000	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.287	-34.450	-1.933	-32.600	-32.600	-32.600
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	-1.184	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-240	0	0	0	0	0
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.299	-34.350	0	-32.500	-32.500	-32.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-113	0	-113	0	0	0
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.empfänger	-635	0	-635	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	-100	0	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.646	-41.950	-3.928	-53.400	-53.400	-53.400
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	783.882	832.460	819.935	826.830	834.455	825.560
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	537.404	574.810	558.784	571.820	578.540	570.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.802	0	8.649	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.263	8.300	7.253	8.300	8.300	8.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.381	113.250	113.681	113.625	114.245	114.720
6311000	Leistungsentgelt Beamte	312	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	70	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.357	117.710	117.496	114.485	114.770	113.090
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	247	300	214	300	300	300
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	10.375	10.490	10.447	10.700	10.700	10.750
6490100	Beihilfen Bezügebereich	126	600	161	600	600	600
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	400	0	400	400	400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	469	0	999	0	0	0
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.989	6.000	177	6.000	6.000	6.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	1.095	0	0	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	207	0	310	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	259.354	241.540	196.067	246.060	247.640	248.220
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	60.204	60.800	60.474	62.630	62.640	62.650
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	321	0	275	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.711	68.100	69.865	72.325	72.335	72.345
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	60.757	68.930	65.453	71.275	72.735	73.195
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.293	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	43.710	0	39.830	39.930	40.030
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.067	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.210	302.930	274.838	316.760	317.160	315.160
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.755	7.200	9.601	8.500	8.500	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	0	200	200	200
6051000	Strom	3.723	4.500	3.671	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	2.034	2.500	2.780	3.000	3.000	3.000
6054000	Heizöl	8.483	11.200	11.371	11.500	15.000	15.000
6055000	Treibstoffe	13.006	20.000	13.549	20.000	20.000	20.000
6056000	Wasser	6	50	0	50	50	50
6057000	Abwasser	13	60	0	60	60	60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	33	1.900	399	1.900	1.900	1.900
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	7.500	3.436	10.000	7.500	7.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	483	500	495	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	388	2.000	206	2.000	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.428	1.000	1.415	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial	2.950	3.000	3.563	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.665	3.500	1.115	3.500	3.500	3.500
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.592	0	0	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.041	35.300	20.061	35.300	35.300	35.300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	2.300	248	2.300	2.300	2.300
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	278	3.000	425	3.000	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.086	11.700	10.413	11.500	11.500	11.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.077	20.000	30.107	20.000	20.000	20.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	13.876	12.200	12.777	13.000	12.200	12.200
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	150	1.000	1.866	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	0	0	2.733	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.593	9.200	8.046	9.200	9.200	9.200
6710000	Leasing	6.040	8.300	5.987	8.300	8.300	8.300
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.574	23.000	29.430	24.000	24.000	24.000
6730000	Gebühren	140	0	140	0	0	0
6750001	Rücklastschriftgebühr	0	0	68	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.052	350	2.715	600	600	600
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.727	21.000	21.052	18.000	18.000	18.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	1.000	204	1.000	1.000	1.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	858	7.000	1.549	7.000	7.000	7.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.738	2.950	3.631	2.950	2.950	2.950

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6820000	Porto und Versandkosten	3.974	3.300	1.612	3.300	3.300	3.300
6831000	Datenübertragungskosten	8.810	7.000	8.936	8.000	8.000	8.000
6832000	Telefonkosten	3.924	4.750	4.101	4.750	4.750	4.750
6840000	amtliche Bekanntmachungen	424	0	0	5.000	5.000	5.000
6850000	Reisekosten	3.088	5.100	2.470	5.700	5.600	4.600
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	256	600	373	600	600	600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	37	0	32	0	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.593	3.500	1.637	3.500	3.500	3.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.426	6.800	2.280	7.000	7.300	6.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.849	1.820	1.902	1.900	1.900	1.900
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.944	5.000	4.356	5.000	5.000	5.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.884	33.000	35.941	35.000	35.000	35.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.691	7.650	7.648	7.650	7.650	7.650
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	500	0	0	0
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.421	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	66.610	83.450	349	79.000	79.000	79.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.287	0	0	0	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	167	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.494	33.500	0	30.550	30.550	30.550
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.631	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.043	0	0	0	0	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.102	41.000	0	41.100	41.100	41.100
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.107	8.950	0	7.350	7.350	7.350
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.780	0	0	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	349	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60	0	207	2.000	5.000	7.200
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	2.000	5.000	7.200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	207	0	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479	2.000	580	2.000	2.000	2.000
7030000	Kfz-Steuer	1.479	2.000	580	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.388.595	1.462.380	1.291.976	1.472.650	1.485.255	1.477.140
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	1.347.949	1.420.430	1.288.048	1.419.250	1.431.855	1.423.740
21	Finanzerträge	-5.817	-6.800	-5.962	-6.800	-6.800	-6.800
5761000	Säumniszuschläge	-2.359	-2.800	-1.941	-2.800	-2.800	-2.800
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.458	-4.000	-4.021	-4.000	-4.000	-4.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.817	-6.800	-5.962	-6.800	-6.800	-6.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	1.342.132	1.413.630	1.282.087	1.412.450	1.425.055	1.416.940
26	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	873	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	871	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	2	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	1	0	873	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.342.133	1.413.630	1.282.960	1.412.450	1.425.055	1.416.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-508.119	-605.660	0	-570.230	-574.400	-564.955
9105000	Erlöse Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	-499.119	-593.660	0	-557.230	-561.400	-551.955
9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-9.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.170	19.590	0	18.359	18.580	18.260
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	12.170	19.590	0	18.359	18.580	18.260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.949	-586.070	0	-551.871	-555.820	-546.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.184	827.560	1.282.960	860.579	869.235	870.245

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Erstattung Lohnkosten durch Jobcenter Werra-Meissner

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erst. Entgelt für 1,50 Euro-Jobber (2 Personen) und Reinigungspauschale Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Aufwand 1,50 Euro-Jobber Bauhof (2 Personen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

600,00 Euro für Gebühren Amtsgericht (Auszüge Grundbuch, usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Gebühren RPA Abschluss 2018 12.000,00 Euro, Aufwand Steuerberatungsunternehmen Abschluss 4.000,00 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

2.000,00 Euro Gebühren RPA für unverm. Kassenprüfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

1.000,00 Euro Dienstleistung ekom, usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

2.000,00 Euro Kosten für Vollstreckungshilfe durch WMK

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

5.000,00 Euro Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Sicherheitstechnische Betreuung Stadt Waldkappel

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-569.430,00	-569.430,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-167.000,00	0,00	-130.500,00	-13.080,57	-1.156.100,00	-936.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-167.000,00	0,00	-130.500,00	-14.080,57	-1.725.530,00	-1.505.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-167.000,00	0,00	-130.500,00	-14.080,57	-1.725.530,00	-1.505.530,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	-295	-300	-300	-300
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-220	0	-295	-300	-300	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.764	-38.350	-29.700	-39.000	-39.000	-39.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.814	-33.850	-29.700	-34.500	-34.500	-34.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.951	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.083	-9.650	-7.446	-13.150	-8.550	-8.550
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.851	-50	-50	-4.650	-50	-50
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-4.600	0	0	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-6.759	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.232	-5.000	-637	-8.500	-8.500	-8.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.682	-23.400	0	-24.500	-24.500	-24.500
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.547	0	0	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.952	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-183	0	0	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-23.400	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-791	0	0	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-791	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.540	-71.400	-37.441	-76.950	-72.350	-72.350
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	119.257	111.800	111.873	114.830	116.050	118.940
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.738	92.800	91.873	95.540	96.540	98.930
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	990	0	1.043	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	72	0	203	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.706	19.000	18.753	19.290	19.510	20.010
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.751	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.839	6.020	5.845	6.210	6.270	6.450
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.839	6.020	5.845	6.210	6.270	6.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.340	166.535	149.321	147.335	140.235	140.235
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	296	250	261	250	250	250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	462	1.400	1.693	1.400	1.400	1.400
6020000	Hilfsstoffe	602	0	687	0	0	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.692	3.000	4.950	5.000	5.000	5.000
6051000	Strom	4.685	4.600	4.780	4.600	4.600	4.600
6052000	Gas	1.210	2.200	1.460	2.200	2.200	2.200
6054000	Heizöl	5.422	7.500	10.711	7.500	7.500	7.500
6055000	Treibstoffe	2.666	2.200	4.697	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser	486	500	0	500	500	500
6057000	Abwasser	1.081	875	0	875	875	875
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.296	3.000	170	1.000	1.000	1.000
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	150	500	0	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	639	600	109	5.100	600	600
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	35.603	27.500	8.873	5.000	12.000	12.000
6081000	Reinigungsmaterial	0	100	30	100	100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.247	0	2.336	1.500	1.500	1.500
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	14.100	16.500	14.506	16.500	16.500	16.500
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.770	20.410	20.445	21.910	21.910	21.910
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.959	18.300	5.235	3.000	500	500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.375	1.000	1.958	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.510	1.200	6.856	1.200	1.200	1.200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.915	4.500	8.673	8.500	6.000	6.000
6166000	Wartungskosten	16.310	13.300	15.827	15.550	14.550	14.550
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	403	0	79	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	255	0	1.764	1.000	1.000	1.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	895	0	3.341	0	0	0
6710000	Leasing	4.243	3.600	4.237	4.200	4.200	4.200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.456	10.450	7.519	11.000	11.000	11.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9	0	11	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10	0	0	0	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	884	1.550	916	1.550	1.550	1.550
6820000	Porto und Versandkosten	235	300	158	300	300	300
6831000	Datenübertragungskosten	1.008	550	1.202	650	650	650
6832000	Telefonkosten	785	550	785	550	550	550
6850000	Reisekosten	118	550	68	650	550	550
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	125	4.650	-107	6.750	3.150	3.150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.201	2.200	2.376	2.300	2.300	2.300
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.875	4.200	4.138	4.200	4.300	4.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.161	6.200	6.432	6.200	6.200	6.200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	993	1.100	975	1.100	1.100	1.100
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	212	0	1.168	0	0	0
14	Abschreibungen	65.343	62.300	531	72.200	72.200	72.200
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.555	18.800	0	19.200	19.200	19.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.984	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.630	4.500	0	8.000	8.000	8.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.804	39.000	0	45.000	45.000	45.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	209	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.160	0	0	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	531	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.976	900	7.331	5.900	5.900	5.900
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	225	400	245	400	400	400
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.014	0	983	0	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	731	500	11	500	500	500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.244	0	6.091	1.500	1.500	1.500
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.762	0	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	367.755	347.555	274.900	346.475	340.655	343.725
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	301.215	276.155	237.459	269.525	268.305	271.375
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	301.215	276.155	237.459	269.525	268.305	271.375
25	Außerordentliche Erträge	-3.060	0	0	0	0	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.060	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.060	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.155	276.155	237.459	269.525	268.305	271.375
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.176	20.879	0	20.879	20.879	20.879
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	8.568	0	0	0	0	0
9206000	Kosten Erst. f. Anteil Wasser Feuerwehr	20.608	20.879	0	20.879	20.879	20.879
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.676	19.379	0	19.379	19.379	19.379
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.831	295.534	237.459	288.904	287.684	290.754

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verw.gebühren für Führungszeugnisse, Plakatierungen, usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Ausschüttung Ordnungsbehördenbezirk

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Stammbücher

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatz Brandschutzkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6110000

Bundespersonalausweise, Kinder-/Reisepässe, Bundesanteil Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Gefahrstoffkonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung altes FWGH Bischhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten MIGEWA/Pass21

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Kosten Pamela, Ewo

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheine Feuerwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Schiedsrichter Stadtfeuerwehrtag und Preisgelder

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	49.000,00	100.459,14	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	49.000,00	103.519,14	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-48.896,91	-742.700,00	-267.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.050,00	-245.000,00	-168.550,00	-77.785,10	-3.039.800,00	-2.052.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-226.050,00	-245.000,00	-218.550,00	-126.682,01	-3.782.500,00	-2.320.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.050,00	-245.000,00	-169.550,00	-23.162,87	-3.782.500,00	-2.320.000,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.593	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.593	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.586	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.586	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-2.600	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37	0	0	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.215	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	234	0	322	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	183	0	252	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51	0	70	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478	9.045	9.299	9.265	9.175	9.325
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18	0	18	0	0	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	628	750	522	750	750	750
6051000	Strom	1.088	1.080	1.095	1.080	1.080	1.080
6052000	Gas	212	500	357	500	500	500
6054000	Heizöl	2.853	3.480	4.087	3.500	3.500	3.500
6056000	Wasser	141	300	0	300	300	300
6057000	Abwasser	300	465	0	465	465	465
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	445	0	116	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28	0	0	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	29	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	316	0	0	0	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5	0	5	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	394	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	50	60	50	50	50
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	164	240	149	250	240	240
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31	0	0	0	0	0
6166000	Wartungskosten	286	250	299	400	270	400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	165	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	30	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	19	0	12	0	0	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	37	0	0	0	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.880	1.930	1.933	1.970	2.020	2.040
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27	0	27	0	0	0
14	Abschreibungen	6.684	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.684	6.900	0	6.900	6.900	6.900
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.800	0	0	0	3.000	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	3.000	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.196	15.945	9.621	16.165	19.075	16.225
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	13.981	11.845	9.621	12.065	14.975	12.125
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	13.981	11.845	9.621	12.065	14.975	12.125
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.981	11.845	9.621	12.065	14.975	12.125
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.515	0	0	0	0	0
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	6.515	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.515	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.496	11.845	9.621	12.065	14.975	12.125
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für die Bücherei in Waldkappel zugeordnet.							
Dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für vorhandene Kunstobjekte, den Wanderweg ARS-Natura, die Heimatstube in Schemmern und die Museen in Waldkappel und Bischhausen zugeordnet.							
Dieser Kostenstelle werden alle Aufwendungen für die Vereinsräume der Gesangsvereine, Landfrauenvereine, der Vereinsgemeinschaft Leipziger Straße 36 in Waldkappel, des VDK, Freizeitvereins Rodebach und Geschichtsvereins Waldkappel zugeordnet.							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	750	777	15.950	750	750
6020000	Hilfsstoffe	99	0	0	0	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	65	0	0	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	0	15.200	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34	0	50	0	0	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	292	750	309	750	750	750
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	387	0	418	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.671	2.250	1.646	2.250	2.250	2.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.671	2.250	1.646	2.250	2.250	2.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.547	3.000	2.423	18.200	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	2.547	3.000	2.423	18.200	3.000	3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	2.547	3.000	2.423	18.200	3.000	3.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.548	3.000	2.423	18.200	3.000	3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.548	3.000	2.423	18.200	3.000	3.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
700,00 Euro für Beteiligung Beratungsstelle u. Frauenhaus d. WMK, 300,00 Euro f. Zuschuss Suchthilfe Diakonisches Werk ESW/Wiz							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
Zuschuss Tierheim ESW							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	-300	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.968	-210.000	-158.688	-148.000	-148.000	-148.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-178.968	-210.000	-158.688	-148.000	-148.000	-148.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.982	-56.000	-29.732	-54.300	-54.300	-54.300
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-115.790	-45.800	-15.785	-50.800	-50.800	-50.800
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-18.668	0	-11.178	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.405	-7.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.120	-2.500	-2.769	-2.500	-2.500	-2.500
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-234.520	-175.000	-228.916	-305.000	-292.950	-290.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-229.520	-170.000	-223.916	-300.000	-290.000	-290.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.950	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.808	-9.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-635	0	0	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.893	0	0	-10.900	-10.900	-10.900
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-280	0	0	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-9.900	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.868	0	-230	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.856	0	-228	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-11	0	-2	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-570.145	-451.200	-417.566	-518.200	-506.150	-503.200
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	940.232	841.710	921.509	956.984	974.814	1.001.397
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	759.513	691.430	739.760	804.207	819.120	839.595
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.207	0	15.035	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.142	2.000	9.913	2.000	2.000	2.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.304	470	476	470	475	475
6311000	Leistungsentgelt Beamte	31	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	6	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.908	141.600	155.419	149.092	152.004	158.112
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	111	110	110	115	115	115
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8	0	1	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	100	0	100	100	100
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	3.865	6.000	0	1.000	1.000	1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	145	0	438	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	50.106	46.270	45.932	48.047	49.562	50.787
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	821	850	169	175	175	175
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.417	44.870	45.763	47.402	48.917	50.142

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	548	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	550	0	470	470	470
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	320	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.173	66.395	51.240	71.075	68.525	66.575
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	801	800	394	800	800	800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	331	0	0	0
6020000	Hilfsstoffe	2.488	3.500	1.976	3.500	3.500	3.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.000	96	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	5.724	6.300	5.869	6.300	6.300	6.300
6052000	Gas	468	800	587	800	800	800
6054000	Heizöl	11.861	17.000	11.655	17.000	17.000	17.000
6056000	Wasser	1.588	2.035	0	2.035	2.035	2.035
6057000	Abwasser	3.467	3.315	0	3.315	3.315	3.315
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	933	4.300	1.372	4.300	4.300	4.300
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	37	0	474	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.597	2.500	316	2.500	2.500	2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	435	600	641	600	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.742	300	1.606	300	300	300
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11	0	11	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	394	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.854	3.000	3.295	3.000	3.000	3.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	574	0	4.421	2.000	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.509	470	686	470	470	470
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.111	2.000	598	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	381	0	797	0	0	0
6166000	Wartungskosten	603	1.230	1.312	1.230	1.230	1.230
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.274	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6173000	Fremdreinigung	552	0	428	0	0	0
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.299	0	355	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.238	1.450	0	1.450	1.450	1.450
6730000	Gebühren	140	0	140	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	377	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	37	0	0	0	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	342	300	444	300	300	300
6820000	Porto und Versandkosten	78	100	67	100	100	100
6832000	Telefonkosten	1.200	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
6850000	Reisekosten	460	2.000	804	2.600	2.500	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	31	0	0	0	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.731	3.000	3.269	5.000	4.500	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.523	2.795	2.832	2.875	2.925	2.975
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.464	2.500	2.507	2.500	2.500	2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20	0	0	0	0	0
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.376	0	1.066	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14	Abschreibungen	26.633	41.800	0	30.150	30.150	30.150
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.391	41.800	0	30.150	30.150	30.150
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	481	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.235	0	0	0	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	660	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.866	0	0	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	33.961	52.400	33.918	33.700	57.650	51.800
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	5.834	10.000	5.850	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	700	1.700	1.700	1.700
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.084	13.000	16.206	22.000	22.000	22.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.876	27.700	11.178	0	28.100	28.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.108.105	1.048.575	1.052.599	1.139.956	1.180.701	1.200.709
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	537.960	597.375	635.033	621.756	674.551	697.509
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	537.960	597.375	635.033	621.756	674.551	697.509
25	Außerordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-2	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	537.960	597.375	635.033	621.756	674.551	697.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.464	45.165	0	42.350	43.110	43.220
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	44.464	45.165	0	42.350	43.110	43.220
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.464	45.165	0	42.350	43.110	43.220
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.424	642.540	635.033	664.106	717.661	740.729

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Sand und Fallschutzkies für beide Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Unterhaltung Spielgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwand Ferienspiele 2019 insgesamt für Stadt Waldkappel: 2.000,00 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Aufwand Betreuung Ferienspielprogramm 2019

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jahresinspektion Kinderspielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Werkstatt für junge Menschen 1.300,00 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteil Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen und Anteil Betreuung Kindertagespflege

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0,00	14.500,00	204.900,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.000,00	0,00	90.000,00	204.900,05	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500,00	0,00	-110.000,00	-339.182,89	-1.558.709,06	-1.558.709,06
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-5.181,79	-220.800,00	-165.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-33.500,00	0,00	-125.000,00	-344.364,68	-1.779.509,06	-1.724.509,06
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.500,00	0,00	-35.000,00	-139.464,63	-1.779.509,06	-1.724.509,06

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	500	478	500	500	500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	478	500	478	500	500	500
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	134	3.800	304	1.000	1.000	1.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	134	3.800	304	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	613	4.300	782	1.500	1.500	1.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	613	4.300	782	1.500	1.500	1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	613	4.300	782	1.500	1.500	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	613	4.300	782	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613	4.300	782	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288	-500	0	-500	-500	-500
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-288	-500	0	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.753	-40.000	-20.400	-40.000	-40.000	-40.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-27.753	-40.000	-20.400	-40.000	-40.000	-40.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.360	-13.000	-955	-9.500	-9.500	-9.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.708	-5.000	-903	-1.500	-1.500	-1.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.652	-8.000	-52	-8.000	-8.000	-8.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.816	-8.750	0	-9.950	-9.950	-9.950
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.292	0	0	-6.700	-6.700	-6.700
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-984	0	0	-3.250	-3.250	-3.250
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-540	0	0	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-8.750	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	0	-200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.217	-62.450	-21.355	-59.950	-59.950	-59.950
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	59.528	36.810	37.194	37.445	37.790	38.670
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.436	28.370	28.268	28.990	29.270	30.010
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	484	0	381	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.123	2.600	1.999	2.600	2.600	2.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.485	5.840	6.441	5.855	5.920	6.060
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	105	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.390	1.870	1.785	1.880	1.905	1.950
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.390	1.870	1.785	1.880	1.905	1.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.401	64.555	45.260	68.440	68.095	68.170
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	300	0	300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	549	250	250	550	550	550
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	95	200	200	200
6051000	Strom	11.437	12.000	11.354	12.400	12.400	12.400
6052000	Gas	5.181	7.000	5.578	7.000	7.000	7.000
6054000	Heizöl	1.117	2.600	1.204	2.600	2.600	2.600
6055000	Treibstoffe	1.810	2.200	1.446	2.200	2.200	2.200
6056000	Wasser	2.662	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6057000	Abwasser	15.876	14.800	0	16.500	16.500	16.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	243	3.100	1.871	3.100	3.100	3.100
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	99	0	257	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.069	450	41	450	450	450
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23	0	50	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18	100	158	100	100	100
6081000	Reinigungsmaterial	6.400	5.500	8.271	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	341	0	315	0	0	0
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	343	0	499	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	355	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	3.821	0	0	0
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.991	3.500	2.126	3.500	3.500	3.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	219	200	110	200	200	200
6166000	Wartungskosten	1.488	1.650	1.359	1.650	1.650	1.650
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	712	870	693	870	870	870
6730000	Gebühren	29	0	29	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	345	400	402	400	400	400
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6831000	Datenübertragungskosten	12	0	12	0	0	0
6832000	Telefonkosten	504	350	519	350	350	350
6850000	Reisekosten	-53	200	56	300	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	300	0	600	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.784	2.885	2.863	2.970	3.025	3.100
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	326	0	0	0
14	Abschreibungen	10.826	11.200	0	11.800	11.800	11.800
6615000	Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr.	1.012	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.814	11.200	0	11.800	11.800	11.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53	0	2.413	2.000	2.000	2.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	53	0	2.413	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	129.197	114.435	86.652	121.565	121.590	122.590
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	67.980	51.985	65.297	61.615	61.640	62.640
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	67.980	51.985	65.297	61.615	61.640	62.640
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.980	51.985	65.297	61.615	61.640	62.640
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.420	15.000	0	14.050	14.990	15.100
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	54.420	15.000	0	14.050	14.990	15.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.420	15.000	0	14.050	14.990	15.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.400	66.985	65.297	75.665	76.630	77.740
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							
Erträge aus Betrieb Skilift in Waldkappel							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000							
Anteil Freibad							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	-387.110,00	-387.110,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-8.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-102.500,00	0,00	-156.000,00	0,00	-395.610,00	-390.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-42.500,00	0,00	-6.000,00	0,00	-395.610,00	-390.610,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	-10.000	0	0
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	-10.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0	0	0	-10.000	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	3.750	17.882	12.750	2.750	2.750
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.321	3.500	17.882	12.500	2.500	2.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	150	0	150	150	150
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	100	0	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.321	3.750	17.882	12.750	2.750	2.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.321	3.750	17.882	2.750	2.750	2.750
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	2.321	3.750	17.882	2.750	2.750	2.750
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.321	3.750	17.882	2.750	2.750	2.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.321	3.750	17.882	2.750	2.750	2.750
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000							
Planungskosten an das AKP-Planungsbüro Kassel für interkommunale u. kommunale Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau West (allgemeiner Art)							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	104.236,92	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	104.236,92	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.650,00	-1.013.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.013.650,00	-1.013.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	104.236,92	-1.013.650,00	-1.013.650,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.747	-1.500	-1.444	-1.500	-1.500	-1.500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.747	-1.500	-1.444	-1.500	-1.500	-1.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-39	0	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-39	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45	0	-45	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-45	0	-45	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.792	-1.500	-1.529	-1.500	-1.500	-1.500
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	31.909	31.240	44.658	65.664	66.280	67.750
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.179	16.100	27.876	46.334	46.800	47.990
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	225	0	352	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.693	2.000	530	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.216	9.300	9.512	9.410	9.460	9.500
6311000	Leistungsentgelt Beamte	125	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	9	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.018	3.300	5.910	9.360	9.460	9.700
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	442	440	442	460	460	460
6490100	Beihilfen Bezügebereich	12	0	27	0	0	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	100	0	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	7.597	6.500	4.938	8.350	8.390	8.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.272	3.350	3.323	3.450	3.450	3.450
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	855	1.050	1.616	3.000	3.040	3.150
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.190	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	2.100	0	1.900	1.900	1.900
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.279	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	15.200	7.708	15.400	15.400	15.400
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	1.800	1.018	1.800	1.800	1.800
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	124	0	0	0	0	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	135	0	0	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	65	0	0	0
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	91	0	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	154	0	0	0
6166000	Wartungskosten	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	62	0	0	0	0	0
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.906	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.874	5.000	5.257	5.000	5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	615	500	710	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	8	0	0	0
6850000	Reisekosten	433	900	275	900	900	900
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.141	500	130	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.195	52.940	57.304	89.414	90.070	91.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	59.403	51.440	55.776	87.914	88.570	90.150
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	59.403	51.440	55.776	87.914	88.570	90.150
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.403	51.440	55.776	87.914	88.570	90.150
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	39.900	0	37.445	36.160	32.670
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	0	39.900	0	37.445	36.160	32.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	39.900	0	37.445	36.160	32.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.403	91.340	55.776	125.359	124.730	122.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000							
Software "GEOMEDIA"							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	0	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.200	0	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.516.486	-1.560.014	-1.615.631	-1.642.490	-1.637.700	-1.635.360
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120	0	-90	0	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8	0	-21	0	0	0
5111000	Wassergeld	-464.703	-500.137	-497.945	-582.490	-577.700	-575.360
5112000	Abwassergebühren	-1.051.655	-1.059.878	-1.117.575	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.093	-110.700	-93.448	-96.800	-96.800	-96.800
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.214	-88.800	-71.027	-78.800	-78.800	-78.800
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.514	-6.000	-5.449	-6.000	-6.000	-6.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.125	-3.900	-3.935	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.240	-12.000	-13.037	-12.000	-12.000	-12.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.838	-35.500	-24.890	-35.500	-35.200	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-21.838	-35.500	-24.890	-35.500	-35.200	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-393.448	-474.274	0	-397.000	-399.000	-401.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-375.284	0	0	-375.000	-377.000	-379.500
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-18.164	0	0	-22.000	-22.000	-22.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-474.274	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57	-2.000	-57	-1.280	-1.280	-1.280
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-2.000	0	-1.280	-1.280	-1.280
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-11	0	-11	0	0	0
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorg.empfänger	-45	0	-45	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.032.122	-2.182.488	-1.738.225	-2.177.070	-2.173.980	-2.138.940
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	113.274	156.770	151.178	159.295	160.995	162.740
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.177	126.600	120.600	128.950	130.340	133.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.729	0	1.934	0	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.304	2.300	2.378	2.350	2.360	235
6311000	Leistungsentgelt Beamte	31	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	3	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.239	25.950	25.179	26.050	26.350	26.960
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	710	730	728	745	745	745
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	890	0	900	900	900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4	200	7	200	200	200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	100	0	100	100	100
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.331	11.920	10.538	11.890	11.990	12.240
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	2.116	2.300	2.140	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5	0	5	0	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	821	850	831	860	860	860
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.047	8.220	7.562	8.350	8.450	8.700
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	644	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	550	0	480	480	480
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.698	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.944	780.503	714.369	715.450	726.080	687.780
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	55.340	56.000	55.012	56.000	56.000	56.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	206	500	104	500	500	500
6020000	Hilfsstoffe	678	0	858	0	0	0
6051000	Strom	43.696	54.000	49.146	54.000	54.000	54.000
6055000	Treibstoffe	1.369	3.400	1.706	3.400	3.400	3.400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30	4.500	469	1.500	1.500	1.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.065	0	13.679	3.000	3.000	3.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.823	6.600	9.317	6.600	6.600	6.600
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	208	0	0	0
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14	500	63	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	154	250	114	250	250	250
6081000	Reinigungsmaterial	1.593	1.450	371	950	1.450	1.450
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	389	0	510	0	0	0
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.569	67.500	37.017	49.100	48.200	24.900
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	13.000	0	11.000	11.000	11.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	52.231	42.000	49.793	48.000	59.000	44.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.348	0	21.764	0	0	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	806	2.000	1.713	1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.009	35.000	33.185	35.000	35.000	35.000
6166000	Wartungskosten	5.437	5.300	8.020	6.900	6.900	6.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.981	11.500	20.386	11.500	11.500	11.500
6173000	Fremdreinigung	12.274	12.000	12.134	12.000	12.000	12.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	755	83.783	0	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	643	100	77	100	100	100
6710000	Leasing	671	650	601	650	650	650
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.717	2.600	2.715	2.600	2.600	2.600
6730000	Gebühren	12	0	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	34.499	26.000	23.780	28.000	28.000	28.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	1.076	0	1.053	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	1.709	800	1.654	800	800	800
6832000	Telefonkosten	504	1.500	504	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	4	600	0	600	600	600
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	105	400	30	400	400	400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.994	2.120	2.061	2.150	2.180	2.180
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	873	1.150	777	1.150	1.150	1.150
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.583	3.300	3.583	3.300	3.300	3.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	368.811	340.000	358.926	370.000	370.000	370.000

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.039	0	0	0
6970001	Einstellungen in Sopo Gebührenkalkulation Wa/Abwa	13.978	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	860.334	874.675	4.114	871.300	875.300	879.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.510	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	824.707	839.475	0	836.500	840.500	844.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.488	0	0	0	0	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	479	5.300	0	6.300	6.300	6.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.332	6.600	0	5.200	5.200	5.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	489	800	0	800	800	800
6672000	Einzelwertberichtigung	329	0	4.114	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.000	2.000	12.000	7.000	12.000	12.000
7363100	Abwasserabgabe	15.000	2.000	12.000	7.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	450	166	450	450	450
7020000	Grundsteuer	2	0	2	0	0	0
7030000	Kfz-Steuer	323	450	164	450	450	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.701.207	1.826.318	892.364	1.765.385	1.786.815	1.754.510
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	-330.914	-356.170	-845.861	-411.685	-387.165	-384.430
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis,Pos. 20 + Pos. 23)	-330.914	-356.170	-845.861	-411.685	-387.165	-384.430
25	Außerordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.865	0	0	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.865	0	0	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	1.673	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-329.241	-356.170	-845.861	-411.685	-387.165	-384.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-219.808	-220.079	0	-220.079	-220.079	-220.079
9104010	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-199.200	-199.200	0	-199.200	-199.200	-199.200
9106000	Erlöse Anteil Wasser Feuerwehr	-20.608	-20.879	0	-20.879	-20.879	-20.879
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	583.303	610.594	0	631.564	630.964	636.059
9203060	Kosten Verzinsung Anlagekapital	548.599	562.124	0	583.964	583.134	588.709
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	24.205	34.970	0	33.100	33.330	32.850
9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	10.500	13.500	0	14.500	14.500	14.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	363.495	390.515	0	411.485	410.885	415.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.254	34.345	-845.861	-200	23.720	31.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							
Erstattung Stellplätze Altkleidercontainer							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Anteil Stadt Hess. Lichtenau am Verbandsbeitrag Abwasserverband

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung für Containerstellplätze (Altglas)

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis (ZVA)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Beschaffung Wasserzähler

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Aufwand für Gebührenkalkulation an Externe, Abwasser, Globalkalkulation (Beitragssätze) in 2019, Gebühren 2020 und 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Eigenanteil der Stadt Waldkappel 12.000,00 Euro

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Aufwand für Gebührenkalkulation an Externe, Wasser, Globalkalkulation (Beitragssätze) in 2019 und Gebühren in 2020 und 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Fremdreparatur Rohrnetze/Hausanschlüsse
Filtermaterial Arsenanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für Klärschlamm Entsorgung, seit 2015 zusätzl. 3.500,00 Euro für 2 Entleerungen des Zulaufbeckens der Kläranlage Rodebach

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Abwasseruntersuchungen, Messungen, usw.
Honorar doppische Wertfortschreibung Anlagevermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Honorar doppische Wertfortschreibung Anlagevermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Anteil Wasserversorgung

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.500,00	0,00	41.500,00	11.301,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	64.500,00	0,00	41.500,00	11.301,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-779.500,00	-60.000,00	-891.500,00	-421.141,41	-28.474.000,00	-24.672.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-6.422,06	-492.500,00	-392.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-799.500,00	-60.000,00	-911.500,00	-427.563,47	-28.966.500,00	-25.064.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-735.000,00	-60.000,00	-870.000,00	-416.262,47	-28.966.500,00	-25.064.500,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	0	-200	0	0	0
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.600	0	-200	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-543	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-543	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-126.438	-125.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.167	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-91.272	0	0	-95.000	-95.000	-95.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-125.500	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.455	0	-25	0	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.421	0	0	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-34	0	-25	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134.493	-125.500	-768	-130.000	-130.000	-130.000
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.590	13.655	15.063	15.315	15.442	15.705
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.645	6.250	7.549	7.625	7.700	7.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	45	0	152	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	500	43	500	500	500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.912	5.170	5.232	5.170	5.202	5.225
6311000	Leistungsentgelt Beamte	94	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	9	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	551	1.405	1.730	1.675	1.695	1.735
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	331	330	331	345	345	345
6490100	Beihilfen Bezügebereich	12	0	15	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.233	4.580	2.142	3.810	3.810	3.820
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.464	2.530	1.830	1.895	1.895	1.895
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	167	400	312	500	500	510
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.643	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	1.650	0	1.415	1.415	1.415
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	959	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.591	156.550	109.910	114.550	111.550	111.550
6051000	Strom	34.335	35.000	34.626	35.000	35.000	35.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	522	500	97	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	250	0	250	250	250
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.653	56.000	9.058	14.000	11.000	11.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	240	0	266	0	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	148	250	0	250	250	250
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	59.135	61.000	63.903	61.000	61.000	61.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	523	0	0	0
6173000	Fremdreinigung	1.909	2.000	630	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	0	245	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.811	550	550	550	550	550
6820000	Porto und Versandkosten	143	0	4	0	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	0	10	0	0	0
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.657	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	301.574	308.000	0	295.000	297.000	299.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	301.574	308.000	0	295.000	297.000	299.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.709	27.500	16.850	20.500	20.500	20.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	19.709	27.500	16.850	20.500	20.500	20.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	451.696	510.285	143.966	449.175	448.302	450.575
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	317.203	384.785	143.198	319.175	318.302	320.575
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	317.203	384.785	143.198	319.175	318.302	320.575
26	Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	24	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	24	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.227	384.785	143.198	319.175	318.302	320.575
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.092	365.710	0	355.285	353.495	351.245
9204010	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	199.200	199.200	0	199.200	199.200	199.200
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	101.892	166.510	0	156.085	154.295	152.045
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	301.092	365.710	0	355.285	353.495	351.245
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.320	750.495	143.198	674.460	671.797	671.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000							
Unterhaltung Straßenbeleuchtung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000							
Honorar doppelte Wertfortschreibung Anlagevermögen (550,00 Euro)							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.700,00	0,00	285.000,00	391.393,75	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	136.700,00	0,00	285.000,00	391.393,75	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-207.000,00	-565.000,00	-420.000,00	-2.180,54	-14.680.600,00	-12.710.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-207.000,00	-565.000,00	-420.000,00	-2.180,54	-14.680.600,00	-12.710.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-70.300,00	-565.000,00	-135.000,00	389.213,21	-14.680.600,00	-12.710.600,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.355	-4.500	-4.355	-4.500	-4.500	-4.500
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.355	-4.500	-4.355	-4.500	-4.500	-4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.686	-22.700	-6.015	-22.700	-22.700	-22.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.040	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.335	-7.000	-3.090	-7.000	-7.000	-7.000
5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	-10.311	-14.700	-2.525	-14.700	-14.700	-14.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.197	-30.500	-3.012	-26.500	-24.500	-21.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-10.000	0	-6.000	-4.000	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.197	-20.500	-3.012	-20.500	-20.500	-21.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.431	-1.900	-1.935	-1.900	-1.900	-1.900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.431	-1.900	-1.935	-1.900	-1.900	-1.900
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.525	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.414	0	0	-3.050	-3.050	-3.050
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.112	0	0	-8.400	-8.400	-8.400
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-22.850	0	-11.400	-11.400	-11.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	-27	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-4	0	-27	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70.198	-82.450	-15.345	-78.450	-76.450	-72.950
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.425	22.000	23.961	23.790	23.990	24.450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.345	12.550	13.018	13.830	13.980	14.320
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	666	0	715	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.434	1.200	1.247	1.200	1.200	1.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	921	5.630	5.707	5.640	5.670	5.700
6311000	Leistungsentgelt Beamte	12	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	1	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.841	2.570	3.084	3.070	3.090	3.170
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	44	50	44	50	50	60
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	160	0	128	0	0	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2	0	16	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.717	1.365	2.817	3.160	3.170	3.190
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	334	330	1.999	2.070	2.070	2.070
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.036	820	818	900	910	930
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	219	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	215	0	190	190	190
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	128	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.008	70.280	58.244	63.590	86.590	57.590
6020000	Hilfsstoffe	161	0	0	0	0	0
6051000	Strom	2.582	1.900	2.610	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6055000	Treibstoffe	2.164	2.350	1.269	2.350	2.350	2.350
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35	0	34	0	0	0
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.567	4.500	1.128	4.500	4.500	4.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18	200	0	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	0	200	10	200	200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	45	100	100	100
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	6.778	2.700	3.472	0	0	0
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	177	0	0	0	0	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.810	3.500	2.520	3.500	3.500	3.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	151	0	0	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.543	46.000	33.828	42.000	65.000	36.000
6166000	Wartungskosten	718	700	678	700	700	700
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.414	1.300	4.319	1.300	1.300	1.300
6173000	Fremdreinigung	8.190	4.000	4.708	4.000	4.000	4.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	650	0	150	150	150
6730000	Gebühren	428	0	0	0	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	0	2.555	500	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	50	0	50	50	50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	423	0	428	0	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	25	0	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	453	430	465	440	440	440
14	Abschreibungen	73.952	84.950	0	80.700	82.200	82.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.714	84.950	0	80.700	82.200	82.700
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	138.102	178.595	85.022	171.240	195.950	167.930
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	67.904	96.145	69.677	92.790	119.500	94.980
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	67.904	96.145	69.677	92.790	119.500	94.980
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	48	0	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	48	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	0	0	48	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.904	96.145	69.726	92.790	119.500	94.980
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.906	203.630	0	190.030	193.725	190.380
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	138.906	203.630	0	190.030	193.725	190.380
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.906	203.630	0	190.030	193.725	190.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.810	299.775	69.726	282.820	313.225	285.360
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Fischereipacht

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattungen durch Eigentümer/Anlieger/Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erst. durch Jagdgenossenschaften und andere Dritte für Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete "Am Hassel" und "Gossmannring" in Waldkappel und
Rückschnitt an Wegen

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.800,00	0,00	268.500,00	37.758,31	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	288.800,00	0,00	268.500,00	37.758,31	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-1.386.400,00	-986.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000,00	0,00	-160.000,00	-294.532,50	-3.137.200,00	-2.487.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-316.000,00	0,00	-241.000,00	-294.532,50	-4.538.600,00	-3.483.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.200,00	0,00	27.500,00	-256.774,19	-4.538.600,00	-3.483.600,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.306	-456.660	-463.673	-415.400	-298.100	-298.100
5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-8.321	-13.350	-15.146	-15.850	-15.850	-15.850
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-121.751	-123.700	-124.441	-129.700	-129.700	-129.700
	geprüft	0	0	0	0	0	0
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-13.872	-11.950	-12.217	-11.950	-11.950	-11.950
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-291.048	-306.560	-309.634	-257.300	-140.000	-140.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.315	-1.100	-2.235	-600	-600	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.032	-14.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-15.032	-14.800	-16.700	-16.300	-16.300	-16.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.425	-13.420	-7.847	-16.930	-13.930	-13.930
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-24	0	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.425	-13.420	-7.823	-16.930	-13.930	-13.930
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-72.719	-72.800	0	-72.800	-72.800	-72.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.479	0	0	-47.200	-47.200	-47.200
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.240	0	0	-25.400	-25.400	-25.400
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-72.800	0	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.244	-60.800	-65.296	-70.800	-70.800	-70.800
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.048	-47.000	-51.197	-57.000	-57.000	-57.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-12.331	-13.800	-14.097	-13.800	-13.800	-13.800
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.858	0	0	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-7	0	-2	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-583.725	-618.480	-553.516	-592.230	-471.930	-471.930
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	51.770	49.900	49.069	50.690	51.090	51.920
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.364	27.980	25.134	28.720	29.010	29.760
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	426	0	451	0	0	0
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.968	7.500	9.842	7.500	7.500	7.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.382	470	475	470	470	475
6311000	Leistungsentgelt Beamte	19	0	0	0	0	0
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	2	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.126	7.080	7.964	7.130	7.240	7.310
6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	66	70	66	70	70	75
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.417	6.800	5.133	6.800	6.800	6.800
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2	0	1	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.532	2.640	1.683	2.325	2.340	2.395
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	487	500	169	175	175	175
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.524	1.830	1.514	1.870	1.885	1.940
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	329	0	0	0	0	0
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	310	0	280	280	280
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	192	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.374	395.710	417.740	349.880	250.540	246.260
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.332	16.960	27.814	13.500	13.500	13.500
6051000	Strom	12.275	13.915	12.713	14.000	14.000	14.000
6052000	Gas	3.300	5.400	3.956	5.400	5.400	5.400
6054000	Heizöl	20.931	32.100	29.420	32.100	32.100	32.100
6055000	Treibstoffe	54	100	44	100	100	100
6056000	Wasser	8.213	1.800	0	4.800	4.800	4.800
6057000	Abwasser	6.013	2.800	0	9.800	9.800	9.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.032	3.600	4.492	3.600	3.600	3.600
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.101	0	69	0	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	189	3.050	352	3.050	3.050	3.050
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	47	900	2.475	900	900	900
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	200	0	400	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	86	630	184	630	630	630
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.136	10.850	1.572	1.250	1.250	1.250
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	184.284	183.300	215.433	163.830	89.000	89.000
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	2.550	27.300	29.032	1.500	6.800	1.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.468	17.450	12.697	9.450	4.950	4.950
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.888	3.600	3.152	3.300	1.300	1.300
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	975	900	438	11.900	900	900
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.895	21.850	28.001	15.950	8.450	8.450
6166000	Wartungskosten	6.770	4.820	5.073	5.720	4.820	5.720
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.748	3.300	2.163	3.300	3.300	3.300
6173000	Fremdreinigung	3.165	350	2.097	1.200	350	350
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179	0	119	0	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	600	0	600	600	600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.674	3.550	4.344	6.800	3.800	3.800
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.538	6.300	824	6.300	6.300	6.300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	47	50	27	50	50	50
6832000	Telefonkosten	0	220	0	220	220	220
6850000	Reisekosten	609	220	382	220	220	220
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	176	0	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	614	0	216	0	0	0
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	500	0	500	500	500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.387	13.895	13.690	14.310	14.450	14.570
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	461	650	461	650	650	650
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	460	10.850	10.609	10.850	10.850	10.850
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.252	0	2.014	0	0	0
14	Abschreibungen	119.624	120.300	271	117.800	117.800	117.800
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	127	0	0	0	0	0
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	800	0	800	800	800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	114.351	119.500	0	117.000	117.000	117.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.712	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	779	0	0	0	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	655	0	0	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	271	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100	2.100	5.100	2.100	2.100	2.100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000	0	3.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.135	11.050	7	11.050	11.050	11.050
7020000	Grundsteuer	10.135	11.050	7	11.050	11.050	11.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	508.535	581.700	473.871	533.845	434.920	431.525
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	-75.190	-36.780	-79.646	-58.385	-37.010	-40.405
21	Finanzerträge	-4.249	-2.750	-2.602	-2.590	-2.100	-1.935
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-2.975	-2.750	-2.602	-2.590	-2.100	-1.935
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.274	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	12	0	0	0
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	12	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-4.249	-2.750	-2.590	-2.590	-2.100	-1.935
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	-79.439	-39.530	-82.236	-60.975	-39.110	-42.340
25	Außerordentliche Erträge	-17.769	0	-385	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-17.769	0	-385	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	399	0	1	0	0	0
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	192	0	0	0	0	0
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	206	0	0	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	1	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-17.371	0	-384	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.810	-39.530	-82.620	-60.975	-39.110	-42.340
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.979	68.895	0	65.811	67.210	67.430
9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	107.979	68.895	0	65.811	67.210	67.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.979	68.895	0	65.811	67.210	67.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.169	29.365	-82.620	4.836	28.100	25.090
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							
Jagdpacht Wald							
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000							
Jagdpacht Feld/Wiese und Pachten Gärten/Länder/Wiesen							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu Sachkonto

Bei der Kostenstelle 15301010 dürfen Mehrerträge bei dem Sachkonto 5006000 (Erträge aus Holzverkauf) für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6101000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, z.B. Holzeinschlag) verwendet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erträge aus der Lieferung von Strom an die Stadtwerke Eschwege

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erträge Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Bäume und Pflanzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Neubau Wege zur Erschließung von Waldflächen zur Holzernte

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Holzrückearbeiten, Holzeinschlag, Beförsterungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6110000

Anteil Straßenbeitrag Leipziger Straße (Bürgerhaus, inkl. Kegelbahn usw.) Verschiebung von 2016+2018 auf 2020, siehe auch I1230.02

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Kosten Nachrüstung Fahrstuhl Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Waldwegeinstandhaltung durch Externe

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen Wildschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Honorar doppische Wertfortschreibung Anlagevermögen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Anteil Bürgerhaus/Kegelbahn

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Anteil Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Vermessungskosten in Verbindung mit Grundstücksverkäufen - Erstattung unter 5488000

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

für Grillhütten, Aussichtstürme und Backhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Werra-Meißner-Kreis mbH und Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner e.V.

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30.000,00	0,00	30.000,00	16.220,06	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	0,00	30.000,00	16.220,06	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-19,35	-510.000,00	-360.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-64.100,00	0,00	-10.000,00	-23.832,57	-235.776,00	-235.776,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.678,45	-196.100,00	-181.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400,00	0,00	-2.550,00	-3.429,80	-14.550,00	-6.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-102.500,00	0,00	-44.550,00	-29.960,17	-956.426,00	-783.026,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.500,00	0,00	-14.550,00	-13.740,11	-956.426,00	-783.026,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	geprüft	0	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.832.202	-4.036.700	-4.203.671	-4.259.000	-4.347.600	-4.370.900
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.848.255	-2.025.000	-1.936.508	-2.050.000	-2.135.000	-2.155.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-136.373	-207.700	-199.207	-163.000	-166.600	-169.900
5551000	Grundsteuer A	-168.918	-170.000	-159.561	-162.000	-162.000	-162.000
5552000	Grundsteuer B	-701.636	-700.000	-701.000	-700.000	-700.000	-700.000
5553000	Gewerbsteuer	-942.356	-900.000	-1.172.605	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-2.750	-2.000	-2.782	-2.000	-2.000	-2.000
5559200	Hundesteuer	-31.914	-32.000	-32.007	-32.000	-32.000	-32.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.080	-131.600	-131.736	-134.900	-139.600	-142.400
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.080	-131.600	-131.736	-134.900	-139.600	-142.400
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.016.806	-2.209.900	-2.210.004	-1.911.500	-1.911.500	-1.911.500
5401010	Schlüsselszuweisungen	-2.016.806	-2.209.900	-2.210.004	-1.911.500	-1.911.500	-1.911.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-75.398	-73.405	0	-63.705	-63.305	-65.805
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.398	0	0	-63.705	-63.305	-65.805
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-73.405	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114.784	-100.000	-98.100	-120.000	-120.000	-120.000
5309100	Konzessionsabgaben	-114.784	-100.000	-98.100	-120.000	-120.000	-120.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.164.269	-6.551.605	-6.643.511	-6.489.105	-6.582.005	-6.610.605
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	0	1.822	0	0	0
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.883	0	1.822	0	0	0
14	Abschreibungen	913	0	1.632	0	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	913	0	1.632	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.839.919	2.834.215	2.872.814	2.846.755	2.873.525	2.900.620
7354100	Kreisumlage	1.826.972	1.822.100	1.822.084	1.813.000	1.831.100	1.849.412
7354200	Schulumlage	868.419	876.115	876.124	870.200	878.870	887.653
7380100	Gewerbsteuerumlage	144.527	136.000	174.607	163.555	163.555	163.555
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.842.715	2.834.215	2.876.268	2.846.755	2.873.525	2.900.620
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	-3.321.554	-3.717.390	-3.767.243	-3.642.350	-3.708.480	-3.709.985
21	Finanzerträge	-8.446	-3.500	-6.584	-4.500	-4.500	-5.500
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-15	0	0	0	0	0
5710100	Bankzinsen	1.844	-2.000	497	-3.000	-3.000	-4.000
5761000	Säumniszuschläge	0	0	-65	0	0	0
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.500	-500	-6.304	-500	-500	-500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.776	-1.000	-711	-1.000	-1.000	-1.000
22	Finanzaufwendungen	732.560	731.000	616.381	687.221	648.275	625.780
7710000	Bankzinsen	38.219	13.000	6.342	5.000	5.000	10.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.425	10.000	9.982	9.550	9.100	8.655

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	939	0	0	0	0	0
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	681.092	708.000	597.750	672.671	634.175	607.125
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.885	0	2.306	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	724.114	727.500	609.797	682.721	643.775	620.280
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis, Pos. 20 + Pos. 23)	-2.597.440	-2.989.890	-3.157.446	-2.959.629	-3.064.705	-3.089.705
25	Außerordentliche Erträge	-746	0	-8	0	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-544	0	0	0	0	0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-201	0	-8	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	27	0	244	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	27	0	244	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-719	0	237	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.598.160	-2.989.890	-3.157.209	-2.959.629	-3.064.705	-3.089.705
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-548.599	-562.124	0	-583.964	-583.134	-588.709
9103060	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-548.599	-562.124	0	-583.964	-583.134	-588.709
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-548.599	-562.124	0	-583.964	-583.134	-588.709
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.146.758	-3.552.014	-3.157.209	-3.543.593	-3.647.839	-3.678.414

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Waldkappel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	0,00	70.000,00	203.131,64	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.305.050,00	0,00	1.263.100,00	1.634.669,58	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.375.050,00	0,00	1.333.100,00	1.837.801,22	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.200,00	-304.200,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-4.698,82	-34.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.475.533,00	0,00	-1.399.200,00	-2.456.937,45	-19.893.436,00	-13.364.633,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.480.533,00	0,00	-1.399.200,00	-2.461.636,27	-20.231.636,00	-13.677.833,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-105.483,00	0,00	-66.100,00	-623.835,05	-20.231.636,00	-13.677.833,00

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV) Stadt Waldkappel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462,1	-424,8	-307,5	-307,5	-307,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.887,4	-1.910,0	-1.905,2	-1.902,9	-1.909,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242,5	-226,4	-216,8	-213,3	-213,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.025,0	-2.050,0	-2.135,0	-2.155,0	-2.152,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-207,7	-163,0	-166,6	-169,9	-174,0
5551	Grundsteuer A	-170,0	-162,0	-162,0	-162,0	-162,0
5552	Grundsteuer B	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0
5553	Gewerbsteuer	-900,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräbnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-131,6	-134,9	-139,6	-142,4	-145,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.409,0	-2.263,9	-2.241,6	-2.203,4	-2.203,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-826,5	-747,3	-748,9	-753,9	-757,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-197,5	-224,7	-224,7	-224,7	-224,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.193,1	-10.191,0	-10.131,8	-10.118,9	-10.133,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.096,3	2.250,8	2.280,9	2.307,1	2.340,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	322,7	331,7	335,1	337,6	340,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.032,7	1.900,9	1.797,4	1.722,0	1.707,4
66	Abschreibungen	1.593,6	1.564,9	1.572,4	1.578,9	1.584,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	89,0	69,5	99,4	92,8	92,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.836,2	2.853,8	2.885,5	2.912,6	2.940,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.984,0	8.985,1	8.984,1	8.964,4	9.018,5
20	Verwaltungsergebnis	-1.209,1	-1.205,9	-1.147,7	-1.154,5	-1.114,7
56,57	Finanzerträge	-13,1	-13,9	-13,4	-14,2	-14,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	731,0	687,2	648,3	625,8	582,9
23	Finanzergebnis	718,0	673,3	634,9	611,5	568,7
24	Ordentliches Ergebnis	-491,2	-532,5	-512,8	-542,9	-546,0
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)						
Stadt Waldkappel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Jahresergebnis	-491,2	-532,5	-512,8	-542,9	-546,0

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Waldkappel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462,1	-424,8	-307,5	-307,5	-307,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.887,4	-1.910,0	-1.905,2	-1.902,9	-1.909,8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242,5	-226,4	-216,8	-213,3	-213,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.036,7	-4.259,0	-4.347,6	-4.370,9	-4.372,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-131,6	-134,9	-139,6	-142,4	-145,2
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.409,0	-2.263,9	-2.241,6	-2.203,4	-2.203,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-826,5	-747,3	-748,9	-753,9	-757,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-197,5	-224,7	-224,7	-224,7	-224,7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.193,1	-10.191,0	-10.131,8	-10.118,9	-10.133,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.096,3	2.250,8	2.280,9	2.307,1	2.340,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322,7	331,7	335,1	337,6	340,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,7	1.900,9	1.797,4	1.722,0	1.707,4
14	66	Abschreibungen	1.593,6	1.564,9	1.572,4	1.578,9	1.584,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89,0	69,5	99,4	92,8	92,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.836,2	2.853,8	2.885,5	2.912,6	2.940,0
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.984,0	8.985,1	8.984,1	8.964,4	9.018,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.209,1	-1.205,9	-1.147,7	-1.154,5	-1.114,7
21	56, 57	Finanzerträge	-13,1	-13,9	-13,4	-14,2	-14,2
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	731,0	687,2	648,3	625,8	582,9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	718,0	673,3	634,9	611,5	568,7
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.206,2	-10.204,8	-10.145,2	-10.133,2	-10.147,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.715,0	9.672,3	9.632,4	9.590,2	9.601,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	-491,2	-532,5	-512,8	-542,9	-546,0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-491,2	-532,5	-512,8	-542,9	-546,0
		Nachrichtlich:					

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV) Stadt Waldkappel						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.338,6	1.305,1	1.248,4	1.276,0	1.309,4
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	878,5	625,0	1.064,6	527,8	909,8
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	2.247,1	1.960,1	2.343,0	1.833,8	2.249,2
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.399,2	-1.475,5	-1.309,3	-1.341,1	-1.342,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.247,1	-1.960,1	-2.343,0	-1.833,8	-2.249,2
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen	-2,6	-7,4	-7,0	-6,8	-6,7
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-3.646,3	-3.435,6	-3.652,2	-3.174,9	-3.592,0
16	Saldo	-1.399,2	-1.475,5	-1.309,3	-1.341,1	-1.342,8

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Waldkappel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,1	424,8	307,5	307,5	307,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,4	1.910,0	1.905,2	1.902,9	1.909,8
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242,5	226,4	216,8	213,3	213,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.036,7	4.259,0	4.347,6	4.370,9	4.372,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	131,6	134,9	139,6	142,4	145,2
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.409,0	2.263,9	2.241,6	2.203,4	2.203,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,1	13,9	13,4	14,2	14,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	161,1	190,9	190,9	190,9	190,9
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.343,3	9.423,8	9.362,5	9.345,5	9.356,3
10	830	Personalauszahlungen	-2.096,0	-2.250,5	-2.280,6	-2.306,8	-2.339,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-273,6	-287,2	-290,4	-292,8	-295,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,0	-1.901,2	-1.797,7	-1.722,3	-1.707,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-89,0	-69,5	-99,4	-92,8	-92,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.836,2	-2.853,8	-2.885,5	-2.912,6	-2.940,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-731,0	-687,2	-648,3	-625,8	-582,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.072,3	-8.062,9	-8.015,4	-7.966,6	-7.972,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.271,0	1.360,9	1.347,2	1.378,9	1.384,1
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	878,5	625,0	1.064,6	527,8	909,8
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	908,5	655,0	1.094,6	557,8	939,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796,5	-1.482,1	-1.751,5	-1.392,5	-1.813,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-338,1	-360,6	-474,5	-324,5	-319,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2,6	-7,4	-7,0	-6,8	-6,7

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/ § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Waldkappel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.247,1	-1.960,1	-2.343,0	-1.833,8	-2.249,2
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.338,6	-1.305,1	-1.248,4	-1.276,0	-1.309,4
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-67,6	55,8	98,8	102,9	74,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.338,6	1.305,1	1.248,4	1.276,0	1.309,4
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.399,2	-1.475,5	-1.309,3	-1.341,1	-1.342,8
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-60,6	-170,5	-60,9	-65,1	-33,5
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-128,2	-114,7	37,9	37,8	41,2
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.060,4	932,2	817,5	855,4	893,1
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-128,2	-114,7	37,9	37,8	41,2
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	932,2	817,5	855,4	893,1	934,4

Stellenplan

2019

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

TEIL A : Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	
			Wahl- beamte A16	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
				A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8				A7
01	Gemeindeorgane	1,00												1,00	1,00	1,00	
01	Hauptverwaltung												0,30*	0,30	0,30	0,30	
01	Finanz- und Steuerverwaltung													0,00	0,00	0,00	
10	Bauverwaltung												0,60*	0,60	0,60	0,60	
11	Abwasserbeseitigung												0,05*	0,05	0,05	0,05	
11	Wasserversorgung												0,05*	0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2019		1,00											1,00	2,00			
Stellenplan 2018		1,00											1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00											1,00			2,00	

Erläuterungen:

* 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 HBesG mittlerer Dienst

TEIL B : Arbeitnehmer

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 18	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2		
01	Hauptverwaltung						1,00		0,71	1,00			0,77		2,71	
01	Stadtkasse				0,87										0,87	
01	Finanz- und Steuerverwalt.	1,00				0,77									1,77	
01	Bauhof						1,33	1,00	2,00	6,50					10,83	
02	Standesamt				0,50										0,50	
02	Öffentliche Ordnung				1,10										1,10	
02	Feuerschutz				0,20										0,20	
06	Kindergärten*	1,00	0,90				12,32						1,42		15,64	
06	Jugendarbeit														0,00	
06	Grundschulkindbetreuung														0,00	
08	Schwimmbad						0,67								0,67	
10	Bauverwaltung	1,00			1,00			1,00							3,00	
11	Abwasserbeseitigung				0,10			1,00	0,26						1,36	
11	Wasserversorgung						1,00		0,26	0,50					1,76	
12	Gemeindestraßen														0,00	
12	Straßenreinigung														0,00	
13	Park- und Gartenanlagen														0,00	
13	Bestattungswesen				0,10										0,10	
13	Feldwege														0,00	
15	DGHs/Bürgerhaus														0,00	
15	Städtische Häuser														0,00	
Stellenplan 2019		3,00	0,90	0,00	3,87	0,77	16,32	2,00	4,23	8,00	0,00	0,00	2,19	0,00	41,28	
Stellenplan 2018		3,00	0,90	0,00	3,87	0,77	15,53	2,00	5,02	8,00	0,00	0,00	1,92	0,00	41,01	
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		0,78	1,55	0,00	3,77	0,77	14,12	1,00	5,87	4,00	0,00	0,00	0,39	1,03	33,28	

Erläuterungen zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst:

* Darunter 1,0 Stellen S 15, 0,90 Stellen S 13, 12,32 Stellen S 06

TEIL C : Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	
01	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01	Hauptverwaltung	0,30	3,48	3,78	0,30	3,21	3,51	0,30	2,71	3,01	
01	Stadtkasse	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,77	0,77	
01	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	1,77	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	1,54	1,54	
01	Bauhof	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	6,83	6,83	
02	Standesamt	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02	Öffentliche Ordnung	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
02	Feuerschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
06	Kindergarten	0,00	15,64	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00	13,74	13,74	
06	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Grundschulkindbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Schwimmbad	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	
10	Bauverwaltung	0,60	3,00	3,60	0,60	3,00	3,60	0,60	2,00	2,60	
11	Abwasserbeseitigung	0,05	1,36	1,41	0,05	1,36	1,41	0,05	1,36	1,41	
11	Wasserversorgung	0,05	1,76	1,81	0,05	1,76	1,81	0,05	1,76	1,81	
12	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Bestattungswesen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
13	Feldwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	DGHs/Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Städtische Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STELLEN INSGESAMT:		2,00	41,28	43,28	2,00	41,01	43,01	2,00	33,28	35,28	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	324	277	229
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	19.819	18.507	18.426
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe 2	20.143	18.784	18.655
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.400	1.200	1.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe 4	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht

der Stadt Waldkappel

für das Haushaltsjahr 2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636012
Gemeinde:	Waldkappel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner-Kreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	4.332	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2016	4.394	2019	2017
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.204.845,00		
Aufwendungen	9.672.296,00		
Saldo	532.549,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+) /			
Fehlbedarf (-)	532.549,00		
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	9.423.760,00		9.036.476,84
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	8.062.881,00		7.646.717,77
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	1.360.879,00		1.389.759,07
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000,00		1.072.460,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.050,00		1.244.062,76
Saldo	-1.305.050,00		-171.601,89
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.305.050,00		1.634.669,58
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.475.533,00		2.456.961,68
Saldo	-170.483,00		-822.292,10
Finanzmittelüberschuss (+) /			
-fehlbedarf (-)	-114.654,00		395.865,08
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-167.702,67		1.060.355,55
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	375.707,64		
	0,00		
Insgesamt	375.707,64		

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 Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

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

[illegible]

nein

Anaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	532.549,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.	122,93	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	250.962,39	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	4.042.021,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	4.042.021,12	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu ermittelnde Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.350.879,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.350.879,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	314,15	30,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		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 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		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 2019 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019				
Summe und Status				85,00
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)				

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	100%
---	-----------------	-----	------

Vorhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	34,19 v.H.	16,41 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2018	34,44 v.H.	16,56 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2017	34,86 v.H.	16,56 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage
2019	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2018	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	Bitte auswählen
-----------------------------------	----	----------------	-----------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenrauhabssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt								
Stadt Waldkappel								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.368,90	472.522,80	465.270,00	462.060,00	424.800,00	307.500,00	307.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.085,41	1.848.798,70	1.880.586,50	1.887.364,00	1.909.990,00	1.905.200,00	1.902.860,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.400,27	144.997,45	315.760,00	242.470,00	226.380,00	216.780,00	213.280,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.832.201,61	4.203.670,94	3.620.950,00	4.036.700,00	4.259.000,00	4.347.600,00	4.370.900,00
	davon							
	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	1.848.254,73	1.936.507,69	1.720.700,00	2.025.000,00	2.050.000,00	2.135.000,00	2.155.000,00
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	136.372,90	199.207,39	137.000,00	207.700,00	163.000,00	166.600,00	169.900,00
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	168.917,91	159.561,10	167.250,00	170.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	701.636,09	701.000,40	664.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	942.356,04	1.172.605,38	900.000,00	900.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	34.663,94	34.788,98	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
06	Erträge aus Transferleistungen	125.079,68	131.736,00	134.300,00	131.600,00	134.900,00	139.600,00	142.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.301.236,46	2.465.745,20	2.247.710,00	2.409.000,00	2.263.900,00	2.241.550,00	2.203.400,00
	davon							
	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-2.016.806,00	-2.210.004,00	-2.016.810,00	-2.209.900,00	-1.911.500,00	-1.911.500,00	-1.911.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	743.419,08		750.879,50	826.479,00	747.305,00	748.905,00	753.905,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	187.571,47	165.712,65	213.350,00	197.450,00	224.680,00	224.680,00	224.680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.729.362,88	9.433.183,74	9.628.806,00	10.193.123,00	10.190.955,00	10.131.815,00	10.118.925,00
11	Personalaufwendungen	2.131.101,11	2.174.761,64	2.276.198,00	2.096.345,00	2.250.843,00	2.280.906,00	2.307.132,00
12	Versorgungsaufwendungen	347.100,05	271.747,19	312.615,00	322.705,00	331.732,00	335.077,00	337.552,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.767,27	1.858.889,74	1.981.693,00	2.032.703,00	1.900.945,00	1.797.350,00	1.722.045,00
14	Abschreibungen	1.532.491,80	6.897,72	1.528.650,00	1.593.575,00	1.564.850,00	1.572.350,00	1.578.850,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.462,30	67.767,78	80.750,00	88.950,00	69.450,00	99.400,00	92.750,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.854.918,65	2.884.814,05	2.646.795,00	2.836.215,00	2.853.755,00	2.885.525,00	2.912.620,00
	davon							
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.826.972,33	1.822.083,67	1.685.575,00	1.822.100,00	1.813.000,00	1.831.100,00	1.849.412,00
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	868.419,39	876.123,86	800.720,00	876.115,00	870.200,00	878.870,00	887.653,00
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	Solidaritätsumlage/ weitere Umlagen							
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	144.526,93	174.606,52	138.000,00	136.000,00	163.555,00	163.555,00	163.555,00
17	Transferaufwendungen							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.938,29	753,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.720.779,47	7.265.631,13	8.840.201,00	8.983.993,00	8.985.075,00	8.984.108,00	8.964.449,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.008.583,41	2.167.552,61	788.605,00	1.209.130,00	1.205.880,00	1.147.707,00	1.154.476,00
21	Finanzerträge	18.512,86	15.147,83	13.110,00	13.050,00	13.890,00	13.400,00	14.235,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	732.560,09	616.392,69	790.450,00	731.000,00	687.221,00	648.275,00	625.780,00
	davon							

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Finanzstatusbericht Ergebnishaushalt

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	38.218,79	6.342,39	20.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.425,00	9.982,00	10.450,00	10.000,00	9.550,00	9.100,00	8.655,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-714.047,23	-601.244,86	-777.340,00	-717.950,00	-673.331,00	-634.875,00	-611.545,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.747.875,74	9.448.331,57	9.641.916,00	10.206.173,00	10.204.845,00	10.145.215,00	10.133.160,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.453.339,56	7.882.023,82	9.630.651,00	9.714.993,00	9.672.296,00	9.632.383,00	9.590.229,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	294.536,18	1.566.307,75	11.265,00	491.180,00	532.549,00	512.832,00	542.931,00
27	Außerordentliche Erträge	21.768,74	392,47					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.317,26	1.166,36					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	19.451,48	-773,89					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich:	313.987,66	1.565.533,86	11.265,00	491.180,00	532.549,00	512.832,00	542.931,00
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis bis zum 31.12.16	294.536,18	1.566.307,75	---	491.180,00	---	---	---
32	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.426.869,88	-2.861.336,02	---	-7.880.590,00	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2019

Finanzstatusbericht Produktbereichsplan

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung	Ordentliche Erträge vor ILV 2019	Ordentliche Erträge nach ILV 2019	Ordentliche Aufwendung en vor ILV 2019	Ordentliche Aufwendung en nach ILV 2019	Ordentliche Erträge vor ILV 2018	Ordentliche Erträge nach ILV 2018	Ordentliche Aufwendung en vor ILV 2018
PB01	Innere Verwaltung	60.200,00	630.430,00	1.472.650,00	1.491.009,00	48.750,00	654.410,00	1.470.880,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	76.950,00	78.450,00	346.475,00	367.354,00	77.400,00	78.900,00	366.555,00
PB03	Schulträgeraufgaben							
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.100,00	4.100,00	16.165,00	16.165,00	4.100,00	4.100,00	15.945,00
PB05	Soziale Leistungen			18.200,00	18.200,00			3.000,00
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	518.200,00	518.200,00	1.139.956,00	1.182.306,00	451.200,00	451.200,00	1.035.575,00
PB07	Gesundheitsdienste			1.500,00	1.500,00			4.300,00
PB08	Sportförderung	59.950,00	59.950,00	121.565,00	135.615,00	62.450,00	62.450,00	114.435,00
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00	10.000,00	12.750,00	12.750,00			19.750,00
PB10	Bauen und Wohnen	1.500,00	1.500,00	89.414,00	126.859,00	1.500,00	1.500,00	52.940,00
PB11	Ver- und Entsorgung	2.177.070,00	2.397.149,00	1.765.385,00	2.396.949,00	2.192.488,00	2.412.567,00	1.886.318,00
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130.000,00	130.000,00	449.175,00	804.460,00	125.500,00	125.500,00	470.285,00
PB13	Natur- und Landschaftspflege	78.450,00	78.450,00	171.240,00	361.270,00	82.450,00	82.450,00	178.595,00
PB14	Umweltschutz							
PB15	Wirtschaft und Tourismus	594.820,00	594.820,00	533.845,00	599.656,00	621.230,00	621.230,00	601.700,00
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.493.605,00	7.077.569,00	3.533.976,00	3.533.976,00	6.609.605,00	7.171.729,00	3.565.215,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2017	2018	2019 Haushaltplan	2020 FpJ-Jahr	2021 FpJ-Jahr	2022 FpJ-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.476,84	9.343.344,00	9.423.780,00	9.382.530,00	9.345.475,00	9.356.295,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646.717,77	8.072.333,00	8.062.881,00	8.015.368,00	7.966.614,00	7.972.239,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.759,07	1.271.011,00	1.360.899,00	1.347.162,00	1.378.861,00	1.384.056,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.053.180,81	878.500,00	625.000,00	1.064.600,00	527.800,00	909.800,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.280,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens, davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0,00			
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.460,87	908.500,00	655.000,00	1.094.600,00	557.800,00	939.800,00
8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,35	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.766,82	1.796.500,00	1.482.100,00	1.751.500,00	1.392.000,00	1.813.000,00
10 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.147,97	338.050,00	360.550,00	474.500,00	324.500,00	319.500,00
11 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.128,62	2.550,00	7.400,00	6.950,00	6.800,00	6.650,00
12 Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.052,76	2.247.100,00	1.960.050,00	2.342.950,00	1.833.800,00	2.249.150,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-171.601,89	-1.338.600,00	-1.305.050,00	-1.248.350,00	-1.276.000,00	-1.309.350,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.218.157,18	-67.589,00	55.829,00	98.812,00	102.861,00	74.706,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.634.669,58	1.338.600,00	1.305.050,00	1.248.350,00	1.276.000,00	1.309.350,00
16 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.455.961,68	1.399.200,00	1.475.533,00	1.309.288,00	1.341.100,00	1.342.841,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			1.229.342,36	1.188.000,00	1.219.820,00	1.221.561,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen			0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			110.275,00	110.275,00	110.275,00	110.275,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-822.292,10	-60.600,00	-170.483,00	-60.938,00	-65.100,00	-33.491,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	395.885,08	-128.189,00	-114.654,00	37.874,00	37.761,00	41.215,00
19 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	7.147.585,04					
20 Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20.849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.045.564,40					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	102.020,64					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	562.489,83	75.140,33	-53.048,67	-167.702,67	-129.828,67	-92.067,67
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	497.885,72	-128.189,00	-114.654,00	37.874,00	37.761,00	41.215,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.060.395,65	-53.048,67	-167.702,67	-129.828,67	-92.067,67	-50.852,67

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019</u>		<u>Erläuterungen</u>	
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	18.784.855,84	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	1.200.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	19.984.855,84	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	1.100.000,00	€
Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	21.084.855,84	€
<u>Im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	1.305.050,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
<u>Im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	1.229.342,36	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	110.275,00	€
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	18.860.563,48	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	18.860.563,48	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	1.500.000,00	€
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 -	€	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	989.725,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	€	-167.702,67	€

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbeschreibung

Produkt 011010 Gemeindeorgane allgemein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindeorgane

Verantwortliche Abteilung Hauptverwaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Hüschenbett, Frau Eggert

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Städtische Organe und Fraktionen
Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe und Fraktionen, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlussprotokolle, Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen

1.2 Leistungen

Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen aller städtischen Gremien (Tagesordnung, Ladungen, Sitzungskalender, Protokollführung)
Bearbeitung von Anfragen
Leistungen für Mandatsträger/innen (Aufwandsentschädigung, Fortbildung, Ehrungen, digitaler Sitzungsdienst)
Organisation von Bürgerversammlungen, Resolutionen, Bürgerbegehren

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, GG, BGB, HGO, KWG, KWO, VwVfG, HVwVfG, VwGO, Geschäftsordnung der Stadt Waldkappel, Hauptsatzung der Stadt Waldkappel, Entschädigungssatzung der Stadt Waldkappel, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel

2. Ziele

2.1 Zielgruppe

Mandatsträger
Bürgermeister
Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Produktziele

Wahrung des demokratischen Grundgedankens und Unterstützung der parlamentarischen Arbeit
Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der parlamentarischen Arbeit aller städtischen Gremien
Effiziente Koordination der Gremienarbeit

Produktbeschreibung

Produkt 011030.1 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.1	Finanzverwaltung

Verantwortliche Abteilung Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Noack

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Im Vordergrund steht die gesetzeskonforme und termingerechte Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung. Ferner wird durch die Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

1.2 Leistungen Aufstellung des Haushaltsplans mit Haushaltssatzung
Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplans
Berichtswesen
Kreditbewirtschaftung

1.3 Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe, §§ 92 ff. HGO, GemHVO

2. Ziele

2.1 Zielgruppe Einwohner/innen
städtische Gremien
Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten

2.2 Produktziele Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft
Gesetzeskonforme und termingerechte Aufstellung des Haushaltsplans
Erstellung von 2 Berichten pro Jahr über die Entwicklung der Haushaltslage

Produktbeschreibung

Produkt 011030.2 Buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.2	Buchhaltung

Verantwortliche Abteilung Finanzverwaltung/Buchhaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Heckmann/Frau Noack

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Die Buchführung erfasst und dokumentiert alle wirtschaftlichen Vorgänge (Geschäftsvorfälle) in dem jeweiligen Haushaltsjahr systematisch und lückenlos in Zahlenwerten und ordnet diese den einzelnen Kostenstellen (später Produkten) zu. Die Aufgabe erfolgt auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB).

1.2 Leistungen Erfassung und Verbuchung der gesamten Geschäftsvorfälle im Ergebnis- und Finanzhaushalt
Erstellung und Prüfung von betriebswirtschaftlichen und haushaltsrelevanten Auswertungen und Berichten
Verwaltung des städtischen Anlagevermögens
Erstellung des Jahresabschlusses
Stammdatenverwaltung

1.3 Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. GemHVO, HGO, HGB ,EStG, UStG, KStG

2. Ziele

2.1 Zielgruppe Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
städtische Gremien
Einwohner/innen
Unternehmen in Waldkappel
Geschäftspartner und Lieferanten

2.2 Produktziele Vollständig, richtige, zeitgerechte, geordnete, nachprüfbare und rechtskonforme Abbildung aller Geschäftsvorfälle
Bereitstellung von Informationen und Daten für die Planung eines wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts
Rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses

Produktbeschreibung

Produkt 011030.3 Stadtkasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.3	Stadtkasse

Verantwortliche Abteilung Stadtkasse

Verantwortliche Person(en) Frau Mänz und alle Beschäftigten der Gemeinschaftskasse Ringgau, Waldkappel, Wehretal, Weissenborn (RWWW)

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Die Kernaufgabe besteht darin, den Zahlungsverkehr vollständig und zeitgerecht zu erfassen. Auszahlungen werden unter Berücksichtigung der Liquidität veranlasst. Nicht zeitgerecht erfolgte Einzahlungen werden gemahnt bzw. durch Zwangsvollstreckung und ggf. weiteren Maßnahmen begetrieben.

1.2 Leistungen

Buchung von Ein- und Auszahlungen
Planung und Sicherstellung der Liquidität (Kassenkredite)
Mahnwesen
Durchführung von Zwangsvollstreckungen aufgrund eigener Forderungen durch Weiterleitung an den Werra-Meißner-Kreis als Vollstreckungsbehörde für die Gemeinschaftskasse RWWW
Beteiligung an Zwangsversteigerungen, Konkurs- und Insolvenzverfahren, außergerichtlichen
Schuldenbereinigungsverfahren und Zwangsverwaltungen
Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen und anderen Verwahrungen (Verwahrgeless)

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, GemHVO, GemKVO, Hess. Zwangsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO)

2. Ziele

2.1 Zielgruppe

Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
Einwohner und Unternehmen
Geschäftspartner und Lieferanten
Schuldner

2.2 Produktziele

Vollständig, richtige, zeitgerechte, geordnete, nachprüfbare und rechtskonforme Erfassung des Zahlungsverkehrs
Städtische Zahlungsverpflichtungen werden ordnungsgemäß und fristgerecht abgewickelt
Städtische Forderungen werden zeitnah erfüllt

Produktbeschreibung

Produkt 023010 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz/Feuerschutz
Produkt	023010	Brandschutz

Verantwortliche Abteilung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en) Herr Lang

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Die Kernaufgabe besteht darin, die Infrastruktur bereit zu halten, die für Brandschutzeinsätze und allgemeine Hilfsleistungen erforderlich sind. Die Infrastruktur wird für die Einsätze der örtlichen Feuerwehren und in Zusammenarbeit mit diesen gestellt.

1.2 Leistungen Durchführung von Brand- und Hilfsleistungseinsätzen
Bereitstellung und Unterhaltung von Infrastruktur (Geräte, Fahrzeuge) und Ausstattung (Schutzanzüge, Dienstkleidung)
Aus- und Fortbildungen
Brandschutzerziehung
Brandschutzkontrollen, Brandschutzbegehungen

1.3 Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Satzungen und Beschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe Einwohner/innen Waldkappels mit Stadtteilen und evt. umliegender Kommunen
Gebäudeeigentümer

2.2 Produktziele Menschen, Tiere und Sachwerte durch bekämpfende Maßnahmen vor Schadensereignissen bewahren
Schnelle und bestmögliche Hilfe bei Einsätzen
Präventive Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit bzw. zur Vermeidung von Schadensfällen