



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Gemeinde Wabern



für das **Haushaltsjahr**
2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3 - 4
Haushaltssatzung und Bescheinigung.....	5 - 7
Allgemeine Vorbemerkungen zur Haushaltsplanung.....	8 - 11
Vorbericht.....	12 – 103
Allgemeine Vorbemerkungen	13
Demographische Entwicklung.....	14 - 17
Rückblick Haushaltsjahr 2017 und 2018	18 - 25
Jahresrechnung 2016.....	26 - 30
Entwicklung der Überschüsse/Fehlbeträge und Rücklagen bis 2019	31 - 34
Erläuterungen zum Haushalts 2019.....	35
Kostenstellenplan	36 - 41
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	42 – 46
Ergebnishaushalt.....	47 - 72
Finanzhaushalt	73 -77
Investitionen	78 - 103
Anhang	104 - 236
Darstellung und Entwicklung des Vermögens/Abschließende Betrachtungen	105-106
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	107
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	108
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel.....	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	110
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	111 - 118
Investitionsprogramm 2018 bis 2022	119 - 124
Stellenplan mit Anlagen.....	125 - 132
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen 2019.....	133 - 236

Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Wabern

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wabern am 31.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.147.268,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.170.995,00 €
mit einem Saldo von	23.727,00 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	23.727,00 €

im Finanzhaushalt

<i>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</i>	1.079.467,00 €
und dem Gesamtbetrag der <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	1.607.375,00 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	-3.079.200,00 €
<i>mit einem Saldo von</i>	-1.471.825,00 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	3.707,00 €
mit einem Saldo von	-3.707,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-396.065,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden keine Kredite veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.150.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | auf | 315 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 380 v. H. . |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Fachbereiche im Kostenstellenplan bilden jeweils Teilhaushalte.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640-643,647-649,65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Wabern, den 01.02.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Wabern

gez.:
Claus Steinmetz
Bürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Rechtsgrundlagen und Haushaltssystematik:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) in der derzeit gültigen Fassung.
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 02. April 2006 (GVBl. I S. 235) in der derzeit gültigen Fassung.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Jahre.

Die Gemeinde erlässt gem. § 94 HGO eine Haushaltssatzung mit den dort genannten Festsetzungen. Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan, dessen Bestandteile sich aus § 1 GemHVO ergeben. Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan weitere Pflichtanlagen beizufügen

Die Bedeutung des Haushaltsplanes schreibt der Landesgesetzgeber in § 95 HGO fest. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Diese beiden Gesamthaushalte werden wiederum in 16 Teilhaushalte untergliedert. Diese Teilhaushalte bestehen aus 190 Kostenstellen – der Kostenstellenrahmen ist hinter dem Vorbericht eingefügt.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr). Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planjahr. Aus dem geplanten Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag). Die Ergebnisrechnung, die nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnisplanes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen ab. Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) dem Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Der dort ausgewiesene Saldo (Überschuss/Fehlbetrag) verdeutlicht den Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

Als 2. Komponente in der Haushaltssystematik stellt der Finanzplan einen verwaltungsspezifischen Bestandteil des Rechnungswesens dar, indem alle Ein- und Auszahlungen einer Periode ausgewiesen werden und damit die planerische Veränderung des Geldvermögens innerhalb des Planungszeitraums sichtbar wird. Der Finanzplan gibt damit einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Die Finanzrechnung weist dementsprechend periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß Finanzrechnung (Überschuss/Fehlbetrag aus Ein- und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestands an flüssigen Mitteln in der Bilanz ab.

Auf der Grundlage des § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Das Investitionsprogramm ist die Basis für die Ergebnis- und Finanzplanung und notwendige Voraussetzung für eine Prognose über die künftige finanzielle Entwicklung der Gemeinde.

Hinweise zur Betrachtung des Gesamtergebnis- und -finanzhaushaltes sowie der Teilergebnis- und Finanzpläne

Kernelement der doppelten Buchführung ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite.

Die Darstellung der auf den Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik:

- Werte, die im Soll gebucht werden, sind mit einem + als Vorzeichen (ohne Vorzeichen) versehen; Werte, die im Haben gebucht werden, erhalten ein –.
- Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, d. h. sie sind ohne Vorzeichen zu planen.
- Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem – zu versehen.
- Für die aktiven Bestandskonten (Kontenklasse 0 – 2) gilt: Zugänge werden im Soll gebucht und erhalten deshalb ein + (kein Vorzeichen); Abgänge erfolgen auf der Haben-Seite und sind mit einem – zu versehen.
- Bei den passiven Bestandskonten (Kontenklasse 3 und 4) werden hingegen die Zugänge im Haben gebucht, bekommen somit ein – als Vorzeichen, während die Abgänge im Soll erfasst werden und dadurch mit einem + zu versehen sind.

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Der KVKR (Kommunaler Verwaltungskontenrahmen) des Landes Hessen:

Aktiva

Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		Kontenklasse 1 Finanzanlagen		Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	
02 - 04	Immaterielle Vermögensgegenstände	11	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	20	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
05	Grundstücke	12	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	21	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
06	Infrastrukturvermögen	13	Beteiligungen, Zweckverbände	22	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
07	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	14	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	23	Forderungen aus Steuern und Abgaben
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	Wertpapiere des Anlage-vermögens	24	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
09	Geleistete Anzahlungen im Bau	16	Sonstige Ausleihungen und sonstige Finanzanlagen	25	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
					Sonstige Vermögensgegenstände
				26	Wertpapiere
				27	Flüssige Mittel
				28	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
				29	

Passiva

Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen		Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	
30	Eigenkapital/Nettoposition	41	Anleihen
31	Kapitalrücklage	42	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
32	Gesetzliche Rücklagen und freie Rücklagen	43	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben
33	Ergebnisvortrag		
34	Jahresergebnis		
36	Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen	44	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
37	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45	Steuern und ähnliche Abgaben
38	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	46	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen
39	Sonstige Rückstellungen	48	Sonstige Verbindlichkeiten
		49	Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebniskonten

Kontenklasse 5 Erträge		Kontenklasse 6 Betriebliche Aufwendungen		Kontenklasse 7 Weitere Aufwendungen	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	70	Betriebliche Steuern
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besonderen Finanzausgaben
52	Bestandsveränderungen aktivierte Eigenleistungen	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)
53	Sonstige betriebliche Erträge	62	Entgelte Arbeitnehmer		
54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	63	Bezüge Beamte	73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlagen
	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		Steuern vom Einkommen und Ertrag
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	65	Sonstige Personalaufwendungen	74	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen
55		66	Abschreibungen	76	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Außerordentlicher Aufwand
56		68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Werbung	77	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	Aufwendungen für Beiträge und sonstige Wertkorrekturen	79	
57					
59	Außerordentliche Erträge				

Finanzkonten

Kontenklasse 8 Finanzkonten		Kontenklasse 9 Kosten- und Leistungsrechnung	
80	Eröffnung / Abschluss		Frei für Kosten- und Leistungsrechnung
81	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		
82	Sonstige Einzahlungen		
83	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		
84	Sonstige Auszahlungen		
85	Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5		
86	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 5		
87	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7		
88	Kurzfristige Erfolgsrechnung		
89	Innerjährliche Rechnungsabgrenzung		

VOR-
BERICHT

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wabern für

das Haushaltsjahr 2019

Nach den Bestimmungen des § 1 Abs. 4 Nr. 1 der GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser soll gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Verwaltungsvorschriften zur GemHVO schreiben folgende Vorgehensweise bei der Erstellung des Vorberichtes vor:

1. Für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtige Daten aus dem Haushaltsplan und dessen Anlagen sind im Vorbericht in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form darzustellen. Es wird empfohlen, im Vorbericht von den Möglichkeiten einer tabellarischen beziehungsweise grafischen Darstellung Gebrauch zu machen.
2. Insbesondere sollten im Vorbericht folgende Sachverhalte dargestellt werden: Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten; Entwicklung des Vermögens und der Schulden; ordentliche und außerordentliche Ergebnisse; Entwicklung des Finanzmittelüberschusses beziehungsweise Finanzmittelfehlbedarfs; geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen; wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde; gegebenenfalls wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht.
3. Der Vorbericht ersetzt nicht ein evtl. aufzustellendes und von der Gemeindevertretung zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept.
4. Im Vorbericht ist anzugeben, in welchen Haushaltsjahren und in welcher Höhe Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Hierbei sind die ordentlichen und außerordentlichen Jahresfehlbeträge getrennt darzustellen.

Demografische Entwicklung der Gemeinde Wabern

Allgemeine Angaben zur Bevölkerungsentwicklung

a) **Bevölkerungsentwicklung nach der Fortschreibung durch das Hessische Statistische Landesamt Wiesbaden - Gesamtgemeinde Wabern**

27.05.87 (Volkszählung)	7.214 Einwohner
2 0 0 0	7.644 Einwohner
2 0 0 1	7.698 Einwohner
2 0 0 2	7.741 Einwohner
2 0 0 3	7.724 Einwohner
2 0 0 4	7.745 Einwohner
2 0 0 5	7.684 Einwohner
2 0 0 6	7.607 Einwohner
2 0 0 7	7.537 Einwohner
2 0 0 8	7.456 Einwohner
2 0 0 9	7.430 Einwohner
2 0 1 0	7.347 Einwohner
2 0 1 1	7.253 Einwohner
2 0 1 2	7.188 Einwohner
2 0 1 3	7.185 Einwohner
2 0 1 4	7.243 Einwohner
2 0 1 5	7.326 Einwohner
2 0 1 6	7.281 Einwohner
2 0 1 7	7.349 Einwohner

Stand 30.12.2017 (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt Wiesbaden; veröffentlicht 10/2018)

b) **Einwohner und Haushalte in der Gemeinde Wabern**

Stand: 30.06.2018

(Quelle: ekom21)

Ortsteil	Hauptw.	Nebenw.	Gesamt	Haushalte (Stand Volks- zählung 27.05.87)
Falkenberg	748	44	792	256
Harle	707	69	776	311
Hebel	483	47	530	187
Niedermöllrich	702	59	761	289
Rockshausen	72	4	76	30
Udenborn	165	18	183	73
Unshausen	395	34	429	143
Uttershausen	611	48	659	229
Wabern	2.759	218	2.977	965
Zennern	754	75	829	246
GESAMT:	7.396	616	8.012	2.729

c) Altersstruktur:

Die Aufstellung beruht auf der Fortschreibung der Einwohnerzahlen durch die ekom21 vom 30.06.2018

Altersgruppen	Einwohnerzahlen
0 - 3 Jahre	194
3 - 5 Jahre	182
6 - 14 Jahre	570
15 - 17 Jahre	232
18 - 25 Jahre	508
26 - 35 Jahre	858
36 - 45 Jahre	858
46 - 55 Jahre	1191
56 - 60 Jahre	636
61 - 65 Jahre	513
66 - 75 Jahre	813
76 und älter	841
GESAMT	7.396

(ohne Nebenwohnungen)

Stand: 30.06.2017 (Quelle: ekom21)

Der demographische Wandel (Bevölkerungsrückgang) hinterlässt – wie die v. g. Bevölkerungsentwicklung zeigt – auch in unserer Gemeinde ihre negativen Spuren. Waren Anfang des Jahres 2008 noch insgesamt 7.456 Einwohner mit Hauptwohnung in Wabern gemeldet, verringert sich diese Zahl zum Stichtag 31.12.2017 um 107 Einwohner auf nunmehr 7.349 Einwohner. Dies bedeutet einen Einwohnerrückgang um 1,44 % im genannten 10-Jahreszeitraum.

Da künftig die anfallenden Kosten auf immer weniger Personen verteilt werden müssen, wird die Bewältigung des demographischen Wandels eine der herausragenden Aufgaben für die Gemeinde darstellen.

Um der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung entgegenzuwirken, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die das Wohnen und Leben in Wabern für alle Altersgruppen attraktiver gestalten.

Einige beispielhafte Punkte zur künftigen Weiterentwicklung könnten

- Aktivitäten zur Vermeidung von Leerständen bei Wohngebäuden
- die Realisierung der Breitbandversorgung,
- die Bereitstellung von ausreichend Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren,
- wachsende Aufwendungen für die Bedürfnisse der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern,
- ein interessantes Kulturangebot,
- aber auch die Integration der bei uns lebenden Flüchtlinge

sein.

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Mit dem "Wegweiser Kommune" stellt die Bertelsmann Stiftung allen Kommunen ein vielfältiges Informationssystem zur Verfügung. Im Fokus steht derzeit u. a. das Politikfeld Demographischer Wandel. Ein Teil des Demographieberichts für die Gemeinde Wabern nachstehend aufgeführt:

Demographischer Wandel

Indikatoren	Wabern					
	2012	2013	2014	2015	2016	2030
Bevölkerung (Anzahl)	7.188	7.185	7.243	7.326	7.280	6.350
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	-1,3	-1,3	-0,5	0,6	-0,0	k.A.
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,9	7,4	7,1	7,3	7,5	7,0
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	11,0	10,6	9,8	9,5	9,0	12,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-3,1	-3,2	-2,7	-2,2	-1,5	-5,5
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	45,9	47,8	51,3	59,0	61,3	45,5
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	53,0	54,1	53,1	55,3	56,6	46,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	-7,1	-6,3	-1,8	3,7	4,7	-0,9
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	-3,2	-3,2	0,4	6,3	6,7	5,5
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-54,0	-57,5	-27,0	-13,2	12,3	-38,9
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,5	0,2	5,1	6,2	6,2	1,1
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-6,2	-5,8	-8,6	-8,3	-10,4	-8,2
Durchschnittsalter (Jahre)	44,5	44,9	45,0	45,1	45,2	48,2
Medianalter (Jahre)	46,4	47,0	47,3	47,4	47,8	50,7
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	31,7	30,7	30,2	29,9	29,4	31,5
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	34,8	35,5	35,4	35,6	36,1	55,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,9	16,4	16,0	15,7	15,6	15,1
Anteil Elternjahrgänge (%)	14,7	14,7	14,8	15,8	15,9	13,8
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	15,9	16,3	16,3	16,5	16,6	21,7
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,0	5,1	5,1	5,0	5,3	7,8
k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.						
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, ies, Deenst GmbH						

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Gemarkungsflächen in der Übersicht

Gemarkung	Mischfläche	Betriebsfläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftliche Fläche	Waldfläche	Wasserfläche	Fläche anderer Nutzung	Summe Total
Falkenberg	86.144,00	0,00	32.614,00	311.950,00	3.473.811,00	1.987.712,00	26.963,00	32.440,00	6.122.015,00
Harle	102.876,21	1.286,00	25.704,00	432.282,07	3.612.066,00	1.248.746,00	153.863,00	73.506,16	5.814.729,44
Hebel	72.678,49	11.912,00	9.411,00	337.404,10	3.133.164,30	0,00	72.707,00	23.682,00	3.801.750,85
Niedermöllrich	76.062,72	168.613,00	12.752,00	383.684,27	5.406.274,32	41.069,00	265.476,44	10.180,00	6.573.314,94
Rockshausen	25.271,00	3.555,00	0,00	80.604,00	1.063.920,00	19.185,00	17.067,00	4.582,00	1.233.608,00
Udenborn	28.985,00	231.240,00	833,00	171.890,35	2.421.620,00	75.214,00	14.468,00	3.161,00	2.995.533,35
Unshausen	69.355,13	5.027,00	4.175,00	294.949,70	2.786.840,00	350.892,00	158.526,21	38.818,00	3.812.859,04
Uttershausen	160.118,00	366.787,00	19.397,00	443.738,34	3.359.131,00	157.285,00	207.746,00	66.976,00	5.066.859,34
Wabern	303.589,00	705.218,00	25.807,00	898.276,19	5.064.247,00	21.940,00	188.267,00	40.212,00	8.194.689,02
Zennern	123.397,38	20.499,00	17.302,00	663.240,06	6.307.491,00	240.098,00	121.860,43	98.650,00	7.795.767,59
Total	1.048.476,93	1.514.137,00	147.995,00	4.018.019,08	36.628.564,62	4.142.141,00	1.226.944,08	392.207,16	51.411.126,57

alle Angaben in m²

Haushaltswirtschaft 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 18.07.2014 (GVBl. I S. 178), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wabern am 26.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.444.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.436.422,00 €
mit einem Saldo von	7.678,00 €
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
 mit einem Überschuss von	 7.678,00 €

im Finanzhaushalt

<i>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</i>	955.355,00 €
 und dem Gesamtbetrag der <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	1.487.200,00 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	-4.432.000,00 €
<i>mit einem Saldo von</i>	-2.944.800,00 €
 <i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	3.707,00 €
mit einem Saldo von	-3.707,00 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	 -1.993.152,00 €

festgesetzt.

Kredite wurden nicht veranschlagt.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde nicht festgesetzt, da aufgrund des eigenen Finanzmittelbestandes vorhersehbar war, dass die Gemeindekasse jederzeit liquide sein würde.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
(bisher: 300 v. H.) | 315 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
(bisher: 300 v. H.) | 330 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. . |

Durch wesentliche Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde im Haushaltsjahr 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wabern für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wabern am 14.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	628.017,00		11.444.100,00	12.072.117,00
die Aufwendungen	86.794,00		11.436.422,00	11.523.216,00
der Saldo	577.048,00		7.678,00	584.726,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00		0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00		0,00	0,00
der Saldo	0,00		0,00	0,00
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
	592.048,00		955.355,00	1.547.403,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	870.432,00		1.487.200,00	2.357.632,00
die Auszahlungen	1.129.703,00		4.432.000,00	5.561.703,00
der Saldo	-259.271,00		-2.944.800,00	-3.204.071,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	85.771,00		0,00	85.771,00
die Auszahlungen	0,00		3.707,00	3.707,00
der Saldo	85.771,00		-3.707,00	82.064,00
mit einem Finanzmittel- fehlbedarf vom		418.548,00	-1.993.152,00	-1.574.604,00

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 584.726 € aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.574.604 € aus.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00. € um 85.771,00 € erhöht und damit auf 85.771,00 € neu festgesetzt.

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnisrechnung 2017 – vorläufig:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	vorl. Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	2017	Ansatz/ Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.173,08	-257.550,00	-240.435,57	17.114,43
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.131.287,71	-1.152.567,56	-1.069.511,89	83.055,67
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-178.297,57	-148.400,00	-144.685,51	3.714,49
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.766.530,34	-5.428.500,00	-5.470.805,52	-42.305,52
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-199.638,33	-210.000,00	-217.210,85	-7.210,85
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.652.743,55	-3.935.611,00	-3.914.812,76	20.798,24
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-625.403,45	-609.668,00	-610.000,00	-332,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-264.727,64	-263.620,00	-254.093,98	9.526,02
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-11.069.801,67	-12.005.916,56	-11.921.556,08	84.360,48
11	11 Personalaufwendungen	3.059.641,82	3.247.060,00	3.232.303,03	-14.756,97
12	12 Versorgungsaufwendungen	371.243,22	439.800,00	446.130,16	6.330,16
13	13 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.396.419,57	1.742.239,00	1.366.668,45	-375.570,55
14	14 Abschreibungen*	1.709.442,23	1.572.345,00	1.700.000,00	127.655,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	168.896,33	214.742,00	189.080,57	-25.661,43
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges. Uml.verpfl.	4.052.910,75	4.256.000,00	4.192.070,58	-63.929,42
17	17 Transferaufwendungen	10,00	900,00	900,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.110,65	16.401,00	16.364,00	-37,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	10.772.674,57	11.489.487,00	11.143.516,79	-345.970,21
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-297.127,10	-516.429,56	-778.039,29	-261.609,73
21	21 Finanzerträge	-127.425,41	-117.200,00	-120.356,22	-3.156,22
22	22 Zinsen u. andere Finanzaufwendungen	97.529,15	48.904,00	35.228,67	-13.675,33
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-29.896,26	-68.296,00	-85.127,55	-16.831,55
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.197.227,08	-12.123.116,56	-12.041.912,30	81.204,26
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr. 21)	10.870.203,72	11.538.391,00	11.178.745,46	-359.645,54
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-327.023,36	-584.725,56	-863.166,84	-278.441,28
25	27 Außerordentliche Erträge	-66.981,71	0,00	-108.256,19	-108.256,19
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	8,10	0,00	5.065,04	5.065,04
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Eigenleistg.)	-66.973,61	0,00	-103.191,15	-103.191,15
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-393.996,97	-584.725,56	-966.357,99	-381.632,43

* Die Angaben beruhen auf Schätzungen

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts (vorläufige Ergebnisse 2017)

Rubrik Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz inkl. HH- Reste 2017	vorl. Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.518,83	2.131.932,00	943.110,65	1.188.821,35
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	106.448,42	200.000,00	197.991,65	2.008,35
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.900,00	25.700,00	35.682,81	-9.982,81
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	15.000,00	85.771,00	14.600,00	71.171,00
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.867,25	2.443.403,00	1.191.385,11	1.252.017,89
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-126.730,00	-449.000,00	-266.079,71	-182.920,29
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-371.747,92	-2.280.503,00	-424.866,46	-1.855.636,54
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.434.695,01	-3.954.800,00	-1.891.890,40	-2.062.909,60
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.667,08	-1.040.300,00	-135.844,59	-904.455,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-326.421,59	-26.500,00	-45.380,54	18.880,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-3.703,54	-3.707,00	-3.803,54	96,54
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.381.965,14	-7.754.810,00	-2.767.865,24	-4.986.944,76
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.752.097,89	-5.311.407,00	-1.576.480,13	-3.734.926,87

Haushaltsreste des Haushaltsjahres 2017, die in das Haushaltsjahr 2018 übertragen wurden:

Die Übertragbarkeit von Haushaltsresten eines Haushaltsjahres in das kommende Haushaltsjahr ist in § 21 GemHVO geregelt. Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Zum 31.12.2017 betrug der Betrag der verfügbaren Haushaltsausgaberreste 4.733.751,05 €. Seitens der Verwaltung wurde vorgeschlagen, aus dieser Summe einen Betrag in Höhe von 4.399.862,35 € in das Haushaltsjahr 2017 zu übertragen. Der Beschluss des Gemeindevorstandes der Gemeinde Wabern erfolgte am 22.05.2017.

Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltssatzung mit Plan wurde am 08.02.2018 durch die Gemeindevertretung verabschiedet. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde war **nicht** erforderlich.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.299.385,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.203.120,00 €
mit einem Saldo von	96.265,00 €
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
 mit einem Überschuss von	96.265,00 €

im Finanzhaushalt

<i>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</i>	1.076.185,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	1.360.000,00 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	-3.429.500,00 €
<i>mit einem Saldo von</i>	-2.069.500,00 €
 <i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	3.707,00 €
<i>mit einem Saldo von</i>	-3.707,00 €
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-997.022,00 €

festgesetzt.

Kredite wurden nicht veranschlagt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde ebenfalls nicht vorgesehen, da die Gemeinde aufgrund des positiven Finanzmittelbestandes jederzeit liquide ist.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 700.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer wurden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 315 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H. .

Nachdem die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeindevertretung am 25. Oktober 2018 der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wurde, ergeben sich in der Haushaltssatzung die folgenden Veränderungen.

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	639.966,00		12.299.385,00	12.939.351,00
die Aufwendungen	34.479,00		12.203.120,00	12.237.599,00
der Saldo	605.487,00		96.265,00	701.752,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	28.150,00		0,00	28.150,00
die Aufwendungen	10.000,00		0,00	10.000,00
der Saldo	18.150,00		0,00	18.150,00
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
	605.487,00		1.076.185,00	1.681.672,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	592.270,00		1.360.000,00	1.952.270,00
die Auszahlungen	1.748.510,00		3.429.500,00	5.178.010,00
der Saldo	1.156.240,00		-2.069.500,00	-3.225.740,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00		0,00	0,00
die Auszahlungen	0,00		3.707,00	3.707,00
der Saldo	0,00		-3.707,00	-3.707,00
mit einem Finanzmittel- fehlbedarf vom	550.753,00		-997.022,00	-1.547.775,00

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 719.902,00 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.547.775 € aus.

Kredite werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber den bisherigen Festsetzungen in Höhe von 700.000 € um 300.000 € erhöht und damit auf 1.000.000 € neu festgesetzt.

Die wichtigsten Veränderungen sind bei folgenden Positionen des Ergebnishaushalts entstanden:

Erträge:

1.	Steuererträge	337.500,00 €
2.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Landesförderung Kinderbetreuung)	109.580,00 €
3.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Erhöhung der Niederschlagswassergebühr zum 1.8.2018)	78.886,00 €

Aufwendungen:

1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kinderbetreuung)	130.690,00 €
2.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Energiekosten, interne Umbuchung Straßenentwässerung)	70.456,00 €
3.	Steueraufwendungen (Kürzung Kreis-/ Schulumlage, Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	-173.028,00 €

Die wesentlichen Veränderungen im investiven Bereichen haben sich ergeben bei:

Einzahlungen:

1.	Zuschuss Kreis Radwegebau	+100.000,00 €
2.	Grundstückserlöse	+50.000,00 €
3.	Erschließungsbeiträge	+200.000,00 €
4.	Kostenausgleich Regionales Flächenmanagement	43.000,00 €
5.	Zuschuss Kleinsportfeld OT Wabern	+60.000,00 €
6.	Zuschuss Neubau Kindergarten Wabern aus Kreisausgleichsstock	30.000,00 €

Auszahlungen:

1.	Neubau Kindergarten Wabern	+500.000,00 €
2.	Ausbau Radwegenetz	+50.000,00 €
3.	Grunderwerb	+650.000,00 €
4.	Regionales Flächenmanagement	+115.000,00 €
5.	Straßenbau Bahnhofstraße OT Wabern	+50.000,00 €
6.	Kanalbau Bahnhofstraße OT Wabern	+50.000,00 €
7.	Verlegung Kleinsportfeld OT Wabern	+150.000,00 €
8.	Anschaffung TSF/W FFW OT Zennern	+50.000,00 €
9.	Straßenbau Auerhahnweg OT Niedermöllrich – Vorstufenausbau	+50.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Jahresabschluss 2016

Gem. § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan der letzte Jahresabschluss beizufügen.

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2016 fertiggestellt. Die Prüfung der Jahresrechnungen der Jahre 2012 und 2013 ist erfolgt, die Prüfungsberichte stehen noch aus. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2014 und 2015 wurden ebenfalls dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt, ein Termin für die Prüfung steht noch aus.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 liegt ebenfalls prüffähig vor und kann nach Durchführung der Prüfung der Rechnungsjahre 2014 und 2015 an das Rechnungsprüfungsamt übermittelt werden.

Der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wird derzeit erarbeitet und ist weitestgehend abgeschlossen.

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Aktiva		
1 Anlagevermögen	45.635.311,51	44.852.403,30
- frei -		
- frei -		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	418.148,00	297.786,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	2.609,00	9.278,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	415.539,00	288.508,00
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen	43.342.902,14	42.997.809,96
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.672.761,92	8.676.263,49
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	9.555.288,24	9.655.228,24
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	23.008.973,15	22.037.995,15
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	735.490,13	782.997,13
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	671.568,97	721.583,77
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	698.819,73	1.123.742,18
1.3 Finanzanlagevermögen	1.874.261,37	1.556.807,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3 Beteiligungen	734.129,17	717.728,69
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		7.900,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.545,41	47.957,01
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.085.586,79	783.221,64
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
2 Umlaufvermögen	9.219.441,15	9.465.617,22
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	896.712,85	877.213,19
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	479.910,70	426.351,36
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	245.090,08	257.412,40
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.918,19	41.149,98
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	118.113,61	119.158,93
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	25.680,27	33.140,52
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	8.322.728,30	8.588.404,03
3 Rechnungsabgrenzungsposten	10.771,43	9.276,92
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	54.865.524,09	54.327.297,44

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Passiva

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Passiva		
1 Eigenkapital	-35.965.930,46	-35.571.643,79
1.1 Netto-Position	-31.246.544,79	-31.246.544,79
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.719.385,67	-4.325.099,00
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.539.390,91	-4.212.077,85
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-179.994,76	-113.021,15
1.2.3 Sonderrücklagen		
1.2.4 Stiftungskapital		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2 Sonderposten	-14.378.967,26	-14.494.977,61
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.709.331,80	-13.851.152,11
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-10.560.152,97	-10.771.608,97
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-15.257,00	-17.322,11
2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.133.921,83	-3.062.221,03
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	-669.635,46	-643.825,50
3 Rückstellungen	-3.029.508,00	-2.982.713,00
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-2.794.508,00	-2.792.713,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.000,00	-190.000,00
4 Verbindlichkeiten	-1.130.982,23	-925.447,42
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-462.606,88	-467.040,08
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-462.606,88	-467.040,08
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-462.606,88	-467.040,08
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-447.606,88	-467.040,08
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-15.000,00	
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-32.108,72	-15.641,81
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-453.342,20	-270.073,18
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-37.466,71	-25.177,39
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-12,83	-943,15
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-145.444,89	-146.571,81
5 Rechnungsabgrenzungsposten	-360.136,14	-352.515,62
Summe Passiva	-54.865.524,09	-54.327.297,44

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnisrechnung 2016

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2016	Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258.056,19	-243.750,00	-251.173,08	-7.423,08
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.153.648,21	-1.130.227,00	-1.131.287,71	-1.060,71
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.720,69	-151.800,00	-178.297,57	-26.497,57
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.327.743,64	-4.659.000,00	-4.766.530,34	-107.530,34
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-203.623,83	-175.000,00	-199.638,33	-24.638,33
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.828.759,02	-3.661.337,00	-3.652.743,55	8.593,45
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630.646,66	-612.670,00	-625.403,45	-12.733,45
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-273.869,60	-270.090,00	-264.727,64	5.362,36
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 – 9)	-10.817.067,84	-10.903.874,00	-11.069.801,67	-165.927,67
11	11 Personalaufwendungen	2.957.283,18	3.180.710,00	3.059.641,82	-121.068,18
12	12 Versorgungsaufwendungen	399.157,58	334.700,00	371.243,22	36.543,22
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.370,43	1.785.167,00	1.396.419,57	-388.747,43
13.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	1.675.085,49	1.551.628,52	1.709.442,23	157.813,71
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	175.626,91	203.502,00	168.896,33	-34.605,67
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.228.689,54	4.103.278,00	4.052.910,75	-50.367,25
17	17 Transferaufwendungen	750,00	900,00	10,00	-890,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.560,82	17.931,00	14.110,65	-3.820,35
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.808.523,95	11.177.816,52	10.772.674,57	-405.141,95
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.543,89	273.942,52	-297.127,10	-571.069,62
21	21 Finanzerträge	-77.929,57	-134.000,00	-127.425,41	6.574,59
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	52.463,89	52.000,00	97.529,15	45.529,15
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-25.465,68	-82.000,00	-29.896,26	52.103,74
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.894.997,41	-11.037.874,00	-11.197.227,08	-159.353,08
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	10.860.987,84	11.229.816,52	10.870.203,72	-359.612,80
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-34.009,57	191.942,52	-327.023,36	-518.965,88
25	27 Außerordentliche Erträge	-47.529,06	0,00	-66.981,71	-66.981,71
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	6.809,56	0,00	8,10	8,10
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-40.719,50	0,00	-66.973,61	-66.973,61
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.729,07	191.942,52	-393.996,97	-585.939,49
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-74.729,07	191.942,52	-393.996,97	-585.939,49

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Finanzrechnung 2016

		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2016	Ansatz
					Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.265,26	243.750,00	257.171,49	13.421,49
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.037,27	1.130.227,00	1.072.948,56	-57.278,44
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	138.456,72	151.800,00	176.964,79	25.164,79
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.265.141,22	4.659.000,00	4.765.148,27	106.148,27
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	203.623,83	175.000,00	199.638,33	24.638,33
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.849.153,92	3.661.337,00	3.587.050,55	-74.286,45
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.792,07	134.000,00	131.125,06	-2.874,94
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	253.526,13	270.090,00	266.237,65	-3.852,35
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150.996,42	10.425.204,00	10.456.284,70	31.080,70
10	10 Personalauszahlungen	-2.949.157,52	-3.180.710,00	-3.057.636,69	123.073,31
11	11 Versorgungsauszahlungen	-295.738,42	-334.700,00	-399.081,40	-64.381,40
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.235.475,57	-1.785.167,00	-1.208.385,33	576.781,67
13	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	-750,00	-900,00	-10,00	890,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-248.278,99	-203.502,00	-162.223,61	41.278,39
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.282.838,86	-4.103.278,00	-4.028.894,57	74.383,43
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.849,66	-52.000,00	-103.442,31	-51.442,31
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz, die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	-22.011,19	-17.931,00	-13.237,46	4.693,54
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.095.100,21	-9.678.188,00	-8.972.911,37	705.276,63
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.055.896,21	747.016,00	1.483.373,33	736.357,33
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	426.442,20	595.500,00	500.518,83	-94.981,17
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens u. des immateriellen Anlagevermögens	231.044,00	80.000,00	106.448,42	26.448,42
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.386,20	683.400,00	614.867,25	-68.532,75
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.783,54	-460.925,55	-371.747,92	89.177,63
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.907,74	-3.934.506,92	-1.434.695,01	2.499.811,91
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.109,80	-905.855,94	-245.397,08	660.458,86
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-365.216,53	-339.192,26	-326.421,59	12.770,67
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.850.017,61	-5.640.480,67	-2.378.261,60	3.262.219,07
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.184.631,41	-4.957.080,67	-1.763.394,35	3.193.686,32
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-128.735,20	-4.210.064,67	-280.021,02	3.930.043,65
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.703,54	-3.707,00	-3.703,54	3,46
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-3.703,54	-3.707,00	11.296,46	15.003,46
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

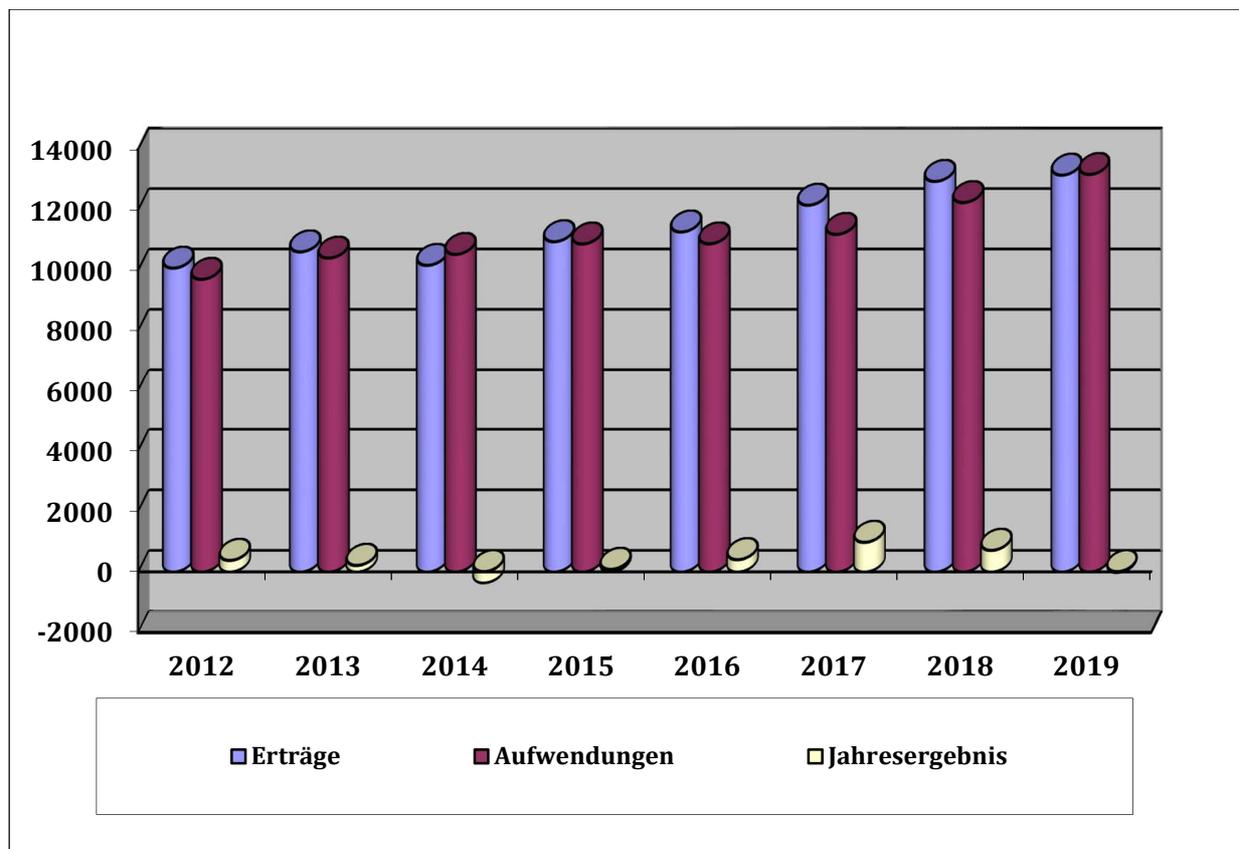
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz
Pos.	Bezeichnung	2015	2016	2016	Ergebnis
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-132.438,74	-4.213.771,67	-268.724,56	3.945.047,11
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-132.438,74	-4.213.771,67	-268.724,56	3.945.047,11
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-132.438,74	-4.213.771,67	-268.724,56	3.945.047,11
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	601.287,19	0,00	611.516,65	611.516,65
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-581.676,73	0,00	-608.467,82	-608.467,82
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	19.610,46	0,00	3.048,83	3.048,83
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	8.701.232,31	-12.111.622,84	8.588.404,03	20.700.026,87
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34 37)und	-112.828,28	-4.213.771,67	-265.675,73	3.948.095,94
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	8.588.404,03	-16.325.394,51	8.322.728,30	24.648.122,81
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.701.232,31	-12.111.622,84	8.588.404,03	20.700.026,87
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	8.701.232,31	-12.111.622,84	8.588.404,03	20.700.026,87
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-112.828,28	-4.213.771,67	-265.675,73	3.948.095,94
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln /Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)	8.588.404,03	-16.325.394,51	8.322.728,30	24.648.122,81

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Ergebnishaushalts 2012 – 2019

Im Vorbericht ist nach den Vorgaben der GemHVO anzugeben, in welchen Haushaltsjahren Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Jahren auszugleichen sind.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis Jahresrechnung	vorl. Ergebnis Jahresrechnung	Haushaltsplanung	Haushaltsplanung				
ordentliche Erträge	10.044.515,96	10.584.933,59	10.120.342,78	10.894.997,41	11.197.227,08	12.041.912,30	12.939.351,00	13.147.267,00
ordentliche Aufwendungen	9.680.376,00	10.399.073,84	10.518.860,27	10.860.987,84	10.870.203,72	11.178.745,46	12.237.599,00	13.170.995,00
ordentliches Jahresergebnis	364.139,96	185.859,75	-398.517,49	34.009,57	327.023,36	863.166,84	701.752,00	-23.728,00
außerordentl. Erträge	21.374,34	20.114,96	38.068,15	47.529,06	66.981,71	108.256,19	0,00	0,00
außerordentl. Aufwendungen	14.580,06	490,63	2.891,12	6.809,56	8,10	5.065,04	0,00	0,00
außerordentl. Jahresergebnis	6.794,28	19.624,33	35.177,03	40.719,50	66.973,61	103.191,15	0,00	0,00
Jahresergebnis	370.934,24	205.484,08	-363.340,46	74.729,07	393.996,97	966.357,99	701.752,00	-23.728,00
nachrichtlich: Ergebnis gem. Haushaltsplanung	32.517,00	150.181,00	-323.292,00	57.355,16	-191.942,52	966.357,99	701.752,00	-23.728,00



Graphische Darstellung - in Tsd. € -

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 weist in den Pos. 1.2.1 und 1.2.2 der Passivseite einen Betrag in Höhe von 4.539.390,91 € als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie 179.994,76 € als Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus.

Entwicklung der Rücklagen ab 01.01.2017:

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses wird sich in den Jahren 2017 - 2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

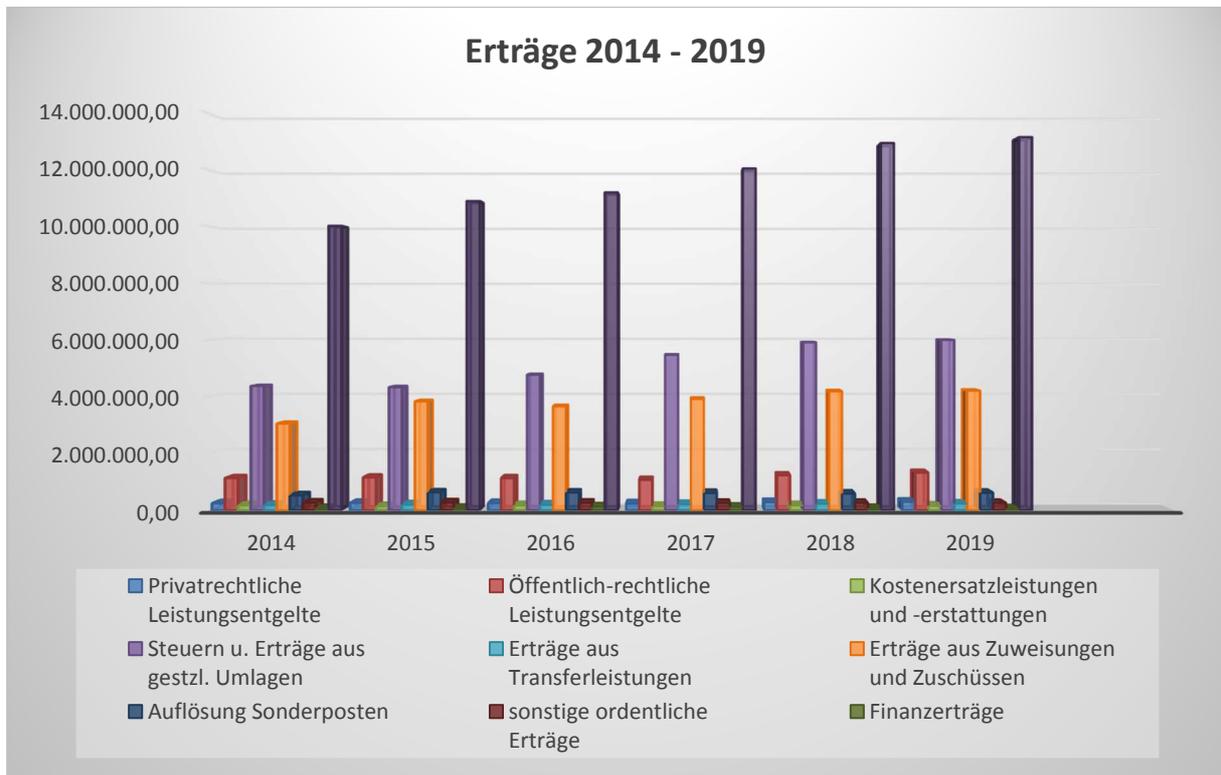
Rechnungs- jahr	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen	Bestand zum 31.12. d. J.
Stand: 31.12.2016	4.539.390,91 €	179.994,76 €	4.719.385,67 €
Zuführung Ergebnis zum 31.12.17	863.166,84 €	103.191,15 €	5.685.743,66 €
Zuführung Ergebnis zum 31.12.18	701.752,00 €	18.150,00 €	6.405.645,66 €
Zuführung Ergebnis zum 31.12.19	-23.727,00 €	0,00 €	6.381.918,66 €
Stand: 31.12.2019	6.080.582,75 €	301.335,91 €	6.381.918,66 €

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013 bis 2018 (§6 GemHVO)

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben wie sich die Veränderungen in den Jahren 2013 – 2018 der Ansätze im Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen darstellen.

a. Erträge

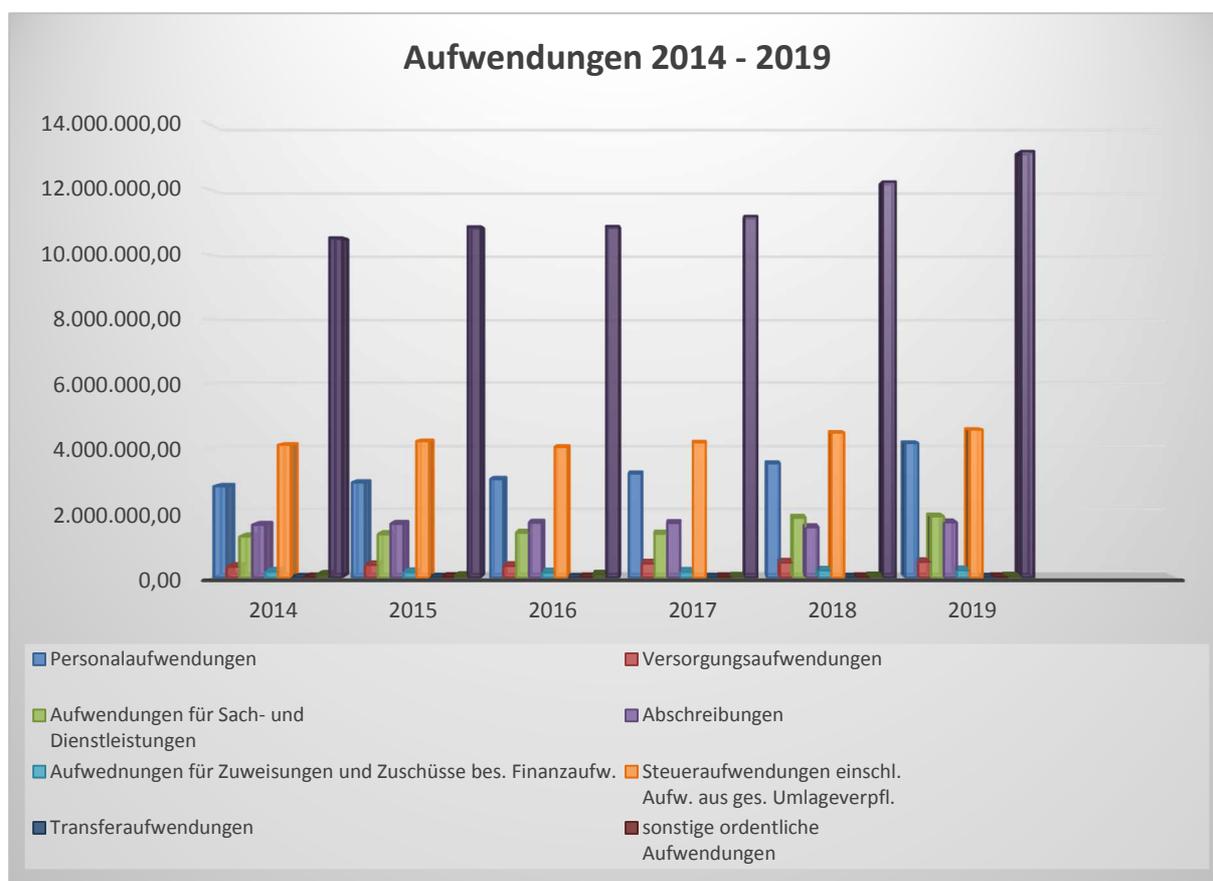
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.317,75	258.056,19	251.173,08	240.435,57	286.050,00	297.500,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.996,26	1.153.648,21	1.131.287,71	1.069.511,89	1.231.123,40	1.324.984,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.376,69	140.720,69	178.297,57	144.685,51	178.100,00	157.100,00
Steuern u. Erträge aus gestz. Umlagen	4.370.730,82	4.327.743,64	4.766.530,34	5.470.805,52	5.909.500,00	5.996.000,00
Erträge aus Transferleistungen	185.560,32	203.623,83	199.638,33	217.210,85	230.000,00	235.000,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.048.050,41	3.828.759,02	3.652.743,55	3.914.812,76	4.187.130,00	4.205.055,00
Auflösung Sonderposten	523.721,27	630.646,66	625.403,45	610.000,00	586.978,00	616.959,00
sonstige ordentliche Erträge	265.890,96	273.869,60	264.727,64	254.093,98	257.470,00	254.070,00
Finanzerträge	70.698,30	77.929,57	127.425,41	120.356,22	73.000,00	60.600,00
Gesamtsumme ordentlich Erträge	10.020.342,78	10.894.997,41	11.197.227,08	12.041.912,30	12.939.351,40	13.147.268,01



Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

b. Aufwendungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	2.838.345,73	2.957.283,18	3.059.641,82	3.232.303,03	3.550.820,00	4.175.347,00
Versorgungsaufwendungen	342.502,61	399.157,58	371.243,22	446.130,16	476.920,00	494.110,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.663,34	1.350.370,43	1.396.419,57	1.366.668,45	1.864.898,00	1.906.260,00
Abschreibungen	1.641.244,83	1.675.085,49	1.709.442,23	1.700.000,00	1.566.898,00	1.720.153,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzaufw.	196.096,33	175.626,91	168.896,33	189.080,57	226.400,00	233.850,00
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpfl.	4.117.958,90	4.228.689,54	4.052.910,75	4.192.070,58	4.492.972,00	4.586.000,00
Transferaufwendungen	0,00	750,00	10,00	900,00	900,00	900,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,94	21.560,82	14.110,65	16.364,00	16.780,00	16.175,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	91.887,59	52.463,89	97.529,15	35.228,67	41.011,00	38.200,00
Gesamtsumme ordentlich Aufwendungen	10.518.860,27	10.860.987,84	10.870.203,72	11.178.745,46	12.237.599,00	13.170.995,00



Erläuterungen zum Haushalt 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde nach den Grundsätzen der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Grundsätze des § 10 (2) GemHVO beachtet. Hiernach sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Dem Grundsatz alle Einspar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen wurde bei der Ermittlung der Haushaltsplandaten Rechnung getragen.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.

Ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte. Vielfach hat bei der lokalen Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) in den ersten doppischen Haushaltsplänen die Kostenstelle in den Teilhaushalten die Stellung des Produkts eingenommen.

Gem. § 4 Abs. 2 GemHVO sind beide Möglichkeiten, die Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation (Kostenstellen) produktorientiert zu gliedern, rechtlich zulässig. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan wurde von der Möglichkeit einer Gliederung nach der kameralen Struktur bzw. örtlichen Organisation (Kostenstellen) Gebrauch gemacht.

Gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Jeder dieser Teilhaushalte bildet gem. § 4 Abs 1 Satz 3 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus der Summe der Teilhaushalte ergeben sich der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzaushalt.

Nachfolgend ist der Kostenstellenrahmen dargestellt:

Kostenstellenrahmen

Fachbereich

Amt

Abteilung

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
0110	Gemeindeorgane, Fraktionen
011010	Gemeindeorgane
01101001	Bürgermeister
01101003	Gemeindevertretung
01101004	Gemeindevorstand
01101005	Ausschüsse
01101006	Kommissionen
01101007	Ortsbeiräte
01101008	Schiedsamt
01101009	Ortsgericht
01101010	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
011020	Fraktionen
01102001	Fraktionen
0120	Hauptverwaltung
012010	Organisationsamt
01201001	Hauptamt
01201002	Archiv und Registratur
01201003	Post und Zustelldienste
01201004	Beschaffungsstelle
01201005	Zentraler Service/Hausverwaltung
01201006	Öffentlichkeitsarbeit
01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
01201008	Personalrat
012020	Personalamt
01202001	Personalverwaltung
0130	Finanzverwaltung
013010	Kämmereiamt
01301001	Kämmereiverwaltung
013020	Kassenamt
01302001	Kassenverwaltung
0140	Standesamt
014010	Standesamt
01401001	Standesamtverwaltung
0150	Einrichtungen ges. Verwaltung
015010	Bürgerbüro
01501001	Bürgerbüro
015020	EDV-Amt
01502001	EDV
0153	Technischer Dienst (Bauhof)
015301	Bauhof
01530100	Bauhofverwaltung

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

02	Sicherheit und Ordnung
-----------	-------------------------------

0210	Öffentliche Ordnung	
021030	Statistik-/Wahlverwaltungsamt	
02001001	Ordnungsamtverwaltung (Allgemein)	
02103001	Statistik-/Wahlverwaltung	
021040	Melde- und Passverwaltung	
02104001	Melde- und Passverwaltung	
0220	Feuerschutz	
022010	Feuerwehramt	
02201000	Feuerwehrverwaltung	
02201001	Feuerwehr Wabern	
02201002	Feuerwehr Falkenberg	
02201003	Feuerwehr Harle	
02201004	Feuerwehr Hebel	
02201005	Feuerwehr Niedermöllrich	
02201006	Feuerwehr Rockshausen	
02201007	Feuerwehr Udenborn	
02201008	Feuerwehr Unshausen	
02201009	Feuerwehr Utterhausen	
02201010	Feuerwehr Zennern	
0230	Katastrophenschutz	
023010	Katastrophenschutzamt	
02301001	Katastrophenschutzverwaltung	

04	Kultur und Wissenschaft
-----------	--------------------------------

0420	Musikpflege	
042020	Musikschulverwaltung	
04202001	Musikschulen	
0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
043010	Heimat- und Kulturpflegeverwaltung	
04301001	Heimat- und Kulturpflege	
04302001	Festivalorganisation	
04303002	Parkfest	
04303003	Eder-Bike-Tour	
0440	Volksbildung	
044020	Büchereiverwaltung	
04402000	Büchereiverwaltung	
04402003	Bücherei Harle	
04402005	Bücherei Niedermöllrich	
04402009	Bücherei Uttershausen	
04402011	Allg. Kostenstelle Büchereiverwaltung	
0450	Kirchen	
045010	Ev. Kirchen	
04501000	Kirchenbaulasten	

05	Soziale Leistungen
-----------	---------------------------

0510	Soziale Aufgaben	
051010	Soziale Verwaltung	
05101001	Allg. Kostenstelle Sozialverwaltung	
051020	Soziale Einrichtungen	
05102001	Soziale Einrichtungen für Senioren	
051030	Integration Asylbewerber	
05103001	Integration Asylbewerber	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
-----------	--

0610	Jugendhilfe	
061010	Verwaltung Einrichtungen Kinder-/Jugendarbeit	
06101001	Kinder- und Jugendarbeit	
06101002	Jugendarbeit	
06101003	Jugendpflege	
06101004	Jugendzentrum	
0620	Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -	
062010	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	
06201000	Kindertagesstättenverwaltung	
06201001	Kindergarten Wabern	
06201002	Kindergarten Falkenberg	
06201003	Kindergarten Harle	
06201009	Kindergarten Utterhausen	
06201011	Kinderkrippe Wabern	
06201012	Kindergarten Wabern - Neubau	
06201100	Kinderspielplätze	
06201101	Kinderspielplatz Wabern	
06201102	Kinderspielplatz Falkenberg	
06201103	Kinderspielplatz Harle	
06201104	Kinderspielplatz Hebel	
06201105	Kinderspielplatz Niedermöllrich	
06201106	Kinderspielplatz Rockshausen	
06201107	Kinderspielplatz Udenborn	
06201108	Kinderspielplatz Unshausen	
06201109	Kinderspielplatz Utterhausen	
06201110	Kinderspielplatz Zennern	

08	Sportförderung
-----------	-----------------------

0810	Förderung des Sports	
081010	Sportamt	
08101001	Sportverwaltung	
0820	Eigene Sportstätten	
082010	Verwaltung eigener Sportplätze	
08201000	Verwaltung eigener Sportplätze	
08201001	Sportplatz Wabern	
08201002	Sportplatz Falkenberg	
08201003	Sportplatz Harle	
08201004	Sportplatz Hebel	
08201005	Sportplatz Niedermöllrich	
08201008	Sportplatz Unshausen	
08201009	Sportplatz Utterhausen	
08201010	Sportplatz Zennern	
08201011	Allg. Kostenstelle Sportverwaltung	
082020	Verwaltung eigener Sporthäuser	
08202000	Verwaltung eigener Sporthäuser	
08202001	Sporthaus Wabern	
08202002	Sporthaus Falkenberg	
08202003	Sporthaus Harle	
08202004	Sporthaus Hebel	
08202005	Sporthaus Niedermöllrich	
08202008	Sporthaus Unshausen	
08202009	Sporthaus Utterhausen	
08202010	Sporthaus Zennern	
08202011	MZH Wabern -Sport-	
08202090	Turnhalle Uttershausen	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

10	Bauen und Wohnen
-----------	-------------------------

1010	Bauverwaltung	
101010	Liegenschaftsamt	
10101000	Liegenschaftsverwaltung	
10101001	MZH Wabern	
10101003	DGH Harle	
10101004	DGH Hebel/Falkenberg	
10101005	DGH Niedermöllrich	
10101007	DGH Udenborn	
10101008	DGH Unshausen	
10101009	DGH Uttershausen	
10101010	DGH Zennern	
10101016	Unbebaute Grundstücke	
10101017	Bebaute Grundstücke	
10101018	Mietobjekte	
10101111	Bahnhof Wabern	
10101211	Geschirrmobil	
10101219	Wäscherei Uttershausen	
10101319	Gefrieranlage Uttershausen	
101020	Bauamt	
10102001	Ortsplanung	
10102002	Hochbau	
10102003	Tiefbau	
10102004	Bauordnung-/aufsicht	
10102005	Dorferneuerung/Stadtumbau	

11	Ver- und Entsorgung
-----------	----------------------------

1110	Abwasser- und Abfallbehandlung	
111010	Schmutzwasserbehandlung	
11101000	Zentrale Kläranlage Wabern	
11101001	Schmutzwasserbehandlung Wabern	
11101002	Schmutzwasserbehandlung Falkenberg	
11101003	Schmutzwasserbehandlung Harle	
11101004	Schmutzwasserbehandlung Hebel	
11101005	Schmutzwasserbehandlung Niedermöllrich	
11101006	Schmutzwasserbehandlung Rockshausen	
11101007	Schmutzwasserbehandlung Udenborn	
11101008	Schmutzwasserbehandlung Unshausen	
11101009	Schmutzwasserbehandlung Uttershausen	
11101010	Schmutzwasserbehandlung Zennern	
11101011	Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	
111020	Niederschlagswasserbehandlung	
11102001	Niederschlagswasserbehandlung Wabern	
11102002	Niederschlagswasserbehandlung Falkenberg	
11102003	Niederschlagswasserbehandlung Harle	
11102004	Niederschlagswasserbehandlung Hebel	
11102005	Niederschlagswasserbehandlung Niedermöllrich	
11102006	Niederschlagswasserbehandlung Rockshausen	
11102007	Niederschlagswasserbehandlung Udenborn	
11102008	Niederschlagswasserbehandlung Unshausen	
11102009	Niederschlagswasserbehandlung Uttershausen	
11102010	Niederschlagswasserbehandlung Zennern	
11102011	Allg. Kostenstelle Niederschlagswasserbehandlung	
111030	Abfallbehandlung	
11103001	Allg. Kostenstelle Siedlungsabfälle	
11103002	Allg. Kostenstelle Grünabfall	
1120	Stromversorgung	
112010	Konzessionsabgabe	
11201000	Allg. Kostenstelle Konzessionsabgabe Strom	
1130	Gasversorgung	
113010	Konzessionsabgabe	
11301000	Allg. Kostenstelle Konzessionsabgabe Gas	
1140	Wasserversorgung	
114010	Trinkwasser	

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

11401001	Infrastruktur Wasserversorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
1210	Gemeindestraßen
121010	Straßenbauamt
12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen
12101002	Radwegenetz
12101003	Verwaltung der Feldwege
1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
122010	Straßenbeleuchtung
12201000	Allg. Kostenstelle Straßenbeleuchtung
122020	Straßenreinigung
12202001	Straßenreinigung Wabern
1230	Parkeinrichtungen
123010	KFZ-Parkeinrichtungsverwaltung
12301000	Allg. Kostenstelle Parkeinrichtung
1240	Öffentlicher Personennahverkehr
124010	Bus- und Schienenverkehr
12401000	Waberner Rundverkehr
12401001	Schienenverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege
1310	Park- und Gartenanlagen
131010	Grünflächenamt
13101001	Verwaltung Grünflächen
13101002	Grünflächen
13101003	Allg. Kostenstelle Grünflächen
1320	Wasserläufe und Wasserbau
132010	Wasserlauf-Verwaltung
13201001	Verwaltung der Wasserläufe
1330	Bestattungswesen
133010	Friedhofsamt
13301000	Friedhofsverwaltung
13301001	Friedhof Wabern
13301002	Friedhof Falkenberg
13301003	Friedhof Harle
13301004	Friedhof Hebel
13301005	Friedhof Niedermöllrich
13301006	Friedhof Rockshausen
13301007	Friedhof Udenborn
13301008	Friedhof Unshausen
13301009	Friedhof Uttershausen
13301010	Friedhof Zennern
13301020	Jüdischer Friedhof Falkenberg
1340	Forstwirtschaft
134010	Gemeindewald
13401000	Allg. Kostenstelle Gemeindewald
14	Umweltschutz
1410	Umweltschutz
141010	Umweltamt
14101001	Umweltverwaltung
15	Wirtschaft und Tourismus
1520	Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung
152010	Fremdenverkehrsamt
15201001	Fremdenverkehrsförderung
152020	Wirtschaftsförderungsverwaltung
15202001	Wirtschaftsförderung
15203000	Verwaltung MZH/DGH
15203001	MZH Wabern
15203003	DGH Harle
15203004	DGH Hebel/Falkenberg
15203005	DGH Niedermöllrich
15203007	DGH Udenborn
15203008	DGH Unshausen
15203009	DGH Uttershausen

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

15203010	DGH Zennern
15204000	Geschirrmobil
15205001	Wäscherei Uttershausen
15205002	Gefrieranlage Uttershausen
152060	Energieanlagen
15206000	Photovoltaikanlagen

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------	------------------------------------

1610	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1620	sonst. allg. Finanzwirtschaft
162010	sonst. allg. Finanzwirtschaft
16201001	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 stellt sich in ihren Gesamtergebnissen wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.147.268,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.170.995,00 €
mit einem Saldo von	23.727,00 €
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	23.727,00 €

Finanzhaushalt

<i>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</i>	1.079.467,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	1.607.375,00 €
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</i>	-3.079.200,00 €
mit einem Saldo von	-1.471.825,00 €
<i>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	
<i>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</i>	3.707,00 €
mit einem Saldo von	-3.707,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-396.065,00 €

Haushaltsausgleich:

Die Regelung zum Haushaltsausgleich stellt auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts bzw. der Gesamtergebnisrechnung ab. Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt. Ein regelmäßig ausgeglichener Haushalt deutet darauf hin, dass die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde besteht, die für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Im vorliegenden Haushaltsplan konnte dieser Vorgabe nicht entsprochen werden. Der Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 23.727 € nicht gegeben.

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Deckungsfähigkeit:

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden.

Die Gemeinde Wabern hat ihren Haushaltsplan nach der örtlichen Organisation nach Kostenstellen aufgebaut, wobei jeder Fachbereich einen Teilhaushalt und damit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn in der Haushaltssatzung nichts anderes bestimmt ist.

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- die Mittel für die Fraktionen gem. § 36 a (4) HGO, § 20 (4) GemHVO,
- zahlungsunwirksame Aufwendungen z. B. Abschreibungen gem. § 20 (2) GemHVO,
- die Ansätze für Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO

Unter Beachtung der § 18 – 20 GemHVO hat die Gemeinde Wabern in ihrer Haushaltssatzung folgende Deckungsvermerke festgelegt:

1. Die Fachbereiche im Kostenstellenplan bilden jeweils Teilhaushalte.
2. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personalaufwendungen gem. Pos. 11 des Ergebnishaushaltes und die Versorgungsaufwendungen gem. Pos. 12 des Ergebnishaushaltes. Diese Aufwendungen bilden ein eigenes Budget über alle Teilhaushalte hinweg.
3. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gem. § 19 (2) GemHVO herangezogen werden.
4. Mindererträge sind im Budget auszugleichen.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.
6. Die Ansätze für Aufwendungen aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

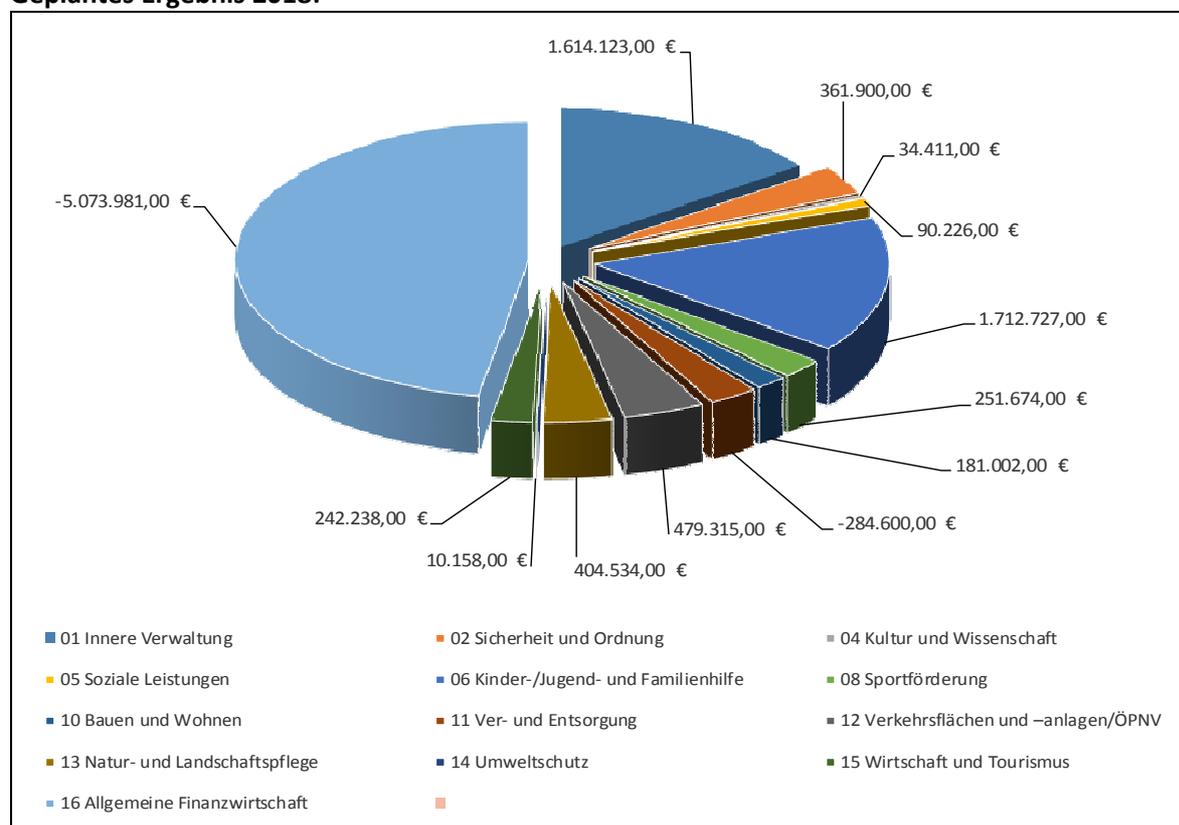
Zusammenstellung des geplanten Jahresergebnisses 2019 im Ergebnishaushalt:

Die 16 Produktbereiche (Teilhaushalte) sehen folgende Plandaten für die kommunale Haushaltsgliederung vor:

Nr.	Produktbereich	geplantes Ergebnis 2018 in €	geplantes Ergebnis 2019 in €	Differenz
01	Innere Verwaltung	1.828.027,00 €	1.614.123,00 €	-213.904,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	345.215,00 €	361.900,00 €	16.685,00 €
04	Kultur und Wissenschaft	31.100,00 €	34.411,00 €	3.311,00 €
05	Soziale Leistungen	98.950,00 €	90.226,00 €	-8.724,00 €
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	1.301.309,00 €	1.712.727,00 €	411.418,00 €
08	Sportförderung	200.213,00 €	251.674,00 €	51.461,00 €
10	Bauen und Wohnen	183.080,00 €	181.002,00 €	-2.078,00 €
11	Ver- und Entsorgung	-271.581,00 €	-284.600,00 €	-13.019,00 €
12	Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV	431.278,00 €	479.315,00 €	48.037,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	249.276,00 €	404.534,00 €	155.258,00 €
14	Umweltschutz	7.300,00 €	10.158,00 €	2.858,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	150.669,00 €	242.238,00 €	91.569,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.274.738,00 €	-5.073.981,00 €	200.757,00 €
	Gesamtergebnis	-719.902,00 €	23.727,00 €	743.629,00 €

Anmerkung: Für die Produktbereiche 03 (Schulträgeraufgaben), 07 (Gesundheitsdienste) und 09 (Geoinformation) liegen die Zuständigkeiten nicht bei der Gemeinde, eine Haushaltsplanung erfolgt nicht.

Geplantes Ergebnis 2018:



Kommunale Finanzplanung

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat am 13.09.2018 im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt gegeben.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2022
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vom Hundert -

A. Steuereinnahmen/Steuererträge	2019	2020	2021	2022
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag	+5,5	+8,5	+5,5	+5,5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,5	+2	+2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	-2	-2,5	+2	+2,5
3. Gewerbesteuer (brutto)	+4,5	+3,5	+4	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen	+5	+8	+4	+3
2. Umlagegrundlagen - Kreisumlage - Verbandsumlage				
C. Ausgaben/Aufwendungen				
1. Gesamtausgaben, -aufwendungen (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen	-2	+3,5	+3	+3

Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen führen.

Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 -2022 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 01. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Einnahmesätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand von April 2018 zugrunde. Sowohl das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wie auch das reale Wirtschaftswachstum werden danach mit 4,2 Prozent bzw. 2,3 Prozent vom BMWi für 2018 etwas höher eingeschätzt als bei der letzten Steuerschätzung vom November 2017. Auch für das Jahr 2019 wurden die Wachstumserwartungen mit einem Zuwachs des realen BIP in Höhe von 2,1 Prozent und des nominalen BIP von 4,1 Prozent nochmals leicht nach oben korrigiert. Die Einschätzung der Bundesregierung wird von den Wirtschaftsforschungsinstituten bestätigt.

Auch für den Finanzplanungszeitraum rechnet die Bundesregierung mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum. Insgesamt wird

erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt in der mittleren Frist jahresdurchschnittlich um 1,7 Prozent wachsen wird; das Nominalwachstum liegt bei durchschnittlich 3,7 Prozent.

Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Gesamtergebnishaushalt 2019
mit Darstellung der Sachkonten
- Erläuterungen

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.436	-286.050	-297.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.069.512	-1.231.123	-1.324.984
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-144.686	-178.100	-157.100
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.470.806	-5.909.500	-5.996.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.211	-230.000	-235.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.914.813	-4.187.130	-4.205.055
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-586.978	-616.959
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254.094	-257.470	-254.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.311.556	-12.866.351	-13.086.668
11	Personalaufwendungen	3.232.303	3.550.820	4.175.347
12	Versorgungsaufwendungen	446.130	476.920	494.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.668	1.864.898	1.906.260
14	Abschreibungen	27.944	1.566.898	1.720.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.081	226.400	233.850
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.192.071	4.492.972	4.586.000
17	Transferaufwendungen	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364	16.780	16.175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.471.461	12.196.588	13.132.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.840.095	-669.763	46.127
21	Finanzerträge	-120.356	-73.000	-60.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.229	41.011	38.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-85.128	-31.989	-22.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.431.912	-12.939.351	-13.147.268
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.506.690	12.237.599	13.170.995
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.925.223	-701.752	23.727
27	Außerordentliche Erträge	-108.256	-28.150	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.065	10.000	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-103.191	-18.150	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.028.414	-719.902	23.727
	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	-2.372.258	-902.907	-1.622.809

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Umsatzerlöse aus Vermietung u. Verpachtung v. Gebäuden, Räumen, Flächen, Fischereirechte, Holzverkauf, Essensgeld Kindergärten, Müllsackverkauf etc.

Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beispiele: Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren (Abwasser, Kiga, DGH/MZH etc.)

Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Beispiele: Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband, Personalkostenerstattungen Zweckverband Schwalm-Eder-West u. a.

Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge

Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.

Beispiele: Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen, Kreis- u. a. Zuweisungen für lfd. Zwecke

Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Beispiele: Investitionszuweisungen vom Bund, Land und Kreis, bzw. Beiträge der Bürger sind analog der Abschreibungen beim Vermögensgegenstand als Ertrag zeitanteilig aufzulösen

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe, Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung u. Projekt „Lebenswertes Wabern“

Position 21: Finanzerträge

Beispiele: Bankzinsen, Stundungszinsen, Zinsen aus Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren

Position 27: Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Spenden, Gewinnerträge aus Verkauf von Grundstücken

Position 11: Personalaufwendungen

Beispiele: Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen), Leistungsentgelt Beschäftigte, Sozialversicherung u. Aufstockungsbeträge, Entgelte für Azubi, AG-Anteil Sozialversicherung, Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers., Zukunftsversorgung u. Rückstellung v. Beihilfen, Dienstjubiläen, Beamtenbezüge u. Beihilfen

Position 12: Versorgungsaufwendungen

Beispiele: Aufwendungen Beschäftigte aus Versorgungskassen, Aufwendungen an Beamtenversorgungskassen u. Beihilfe an Versorgungsempfänger, Rückstellungsaufwand für Pension und Beihilfe

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen

Beispiele: Diese sind im Einzelnen in den Teilhaushalten dargestellt.

Position 14: Abschreibungen

Beispiele: Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und durch Wertberichtigungen aus Forderungen verursacht wird

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Beispiele: Allgemeine Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke, z.B. Zuschuss Kindergarten Niedermöllrich, Vereinszuschüsse, Zuschuss Mittagsbetreuung Schule Wabern, u. ä.

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Beispiele: Kreis-, Schulumlage, Abwasserabgabe, Gewerbesteuerumlage

Position 17: Transferaufwendungen

Beispiele: Grundsteuer für eigenes Grundvermögen

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beispiele: Gewerbesteuer (gemeindeeigene PV-Anlagen), Kfz-Steuer

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Beispiele: Bankzinsen, Zinsen Sofortprogramm Abwasser, Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.436	-286.050	-297.500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.716	-72.000	-74.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.474	-3.000	-3.000
5004001	Eintrittsgelder + Sponsoren + Standgeld	-9.639	-18.000	-15.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-63.266	-62.000	-65.000
5005200	Fischereipacht	-5.329	-5.500	-5.500
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-607	-9.050	-5.000
5060001	Verkauf Chroniken	-6.488	-8.000	-1.000
5061000	Umsatzerlöse Müllsäcke	-2.103	-1.500	-2.000
5091000	Mittagessen Kiga	-32.222	-59.000	-80.000
5092000	Einnahmen Häckseln	-2.780	-3.000	-2.000
5093000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	-44.811	-45.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.069.512	-1.231.123	-1.324.984
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.422	-14.200	-15.300
5101100	Gebühren für Personalausweise	-19.291	-19.000	-19.000
5101200	Gebühren für Reisepässe	-13.757	-15.000	-15.000
5101500	Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren	-31.183	-32.000	-32.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-179.697	-180.580	-202.050
5111000	Schmutzwassergebühr	-640.153	-615.000	-620.000
5111100	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	-4.985	-4.480	-4.480
5111200	Genehmigungsgebühren Grabmale	-4.356	-5.390	-5.390
5111300	Grabstellenerwerb/Nutzungsrecht	0	-19.760	-20.551
5111400	Einebnung Grabstätte	-4.800	-9.300	-9.800
5112000	Niederschlagswasser	-153.730	-200.000	-265.000
5112100	NSW - Straßenentwässerung Innerortsstraßen -	0	-112.913	-112.913
5114000	Abwasserkontrolluntersuchung	-341	-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-800	-3.000	-3.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-144.686	-178.100	-157.100
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-7.366	-5.500	-3.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-123	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.844	-22.000	-15.000
5482100	Erstattung Personalkosten Ordnungsbehörde	-44.050	-50.000	-58.000
5482200	Erstattung Personalkosten Vollstreckung	0	0	-5.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-48.746	-45.000	-50.000
5483100	Kostenerstattungen Kompostierungsanlage	-11.589	-10.000	-10.000
5483200	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse	-774	-2.000	-2.000
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-68	-100	-100
5484160	Erstattung Mehraufwandsentschädigung AGH	-3.710	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.120	0	0
5487100	Kostenerstattungen Duales System Deutschland	-9.836	-10.000	-10.000
5487100	Kostenerstattungen Bioabfall	-1.719	-2.000	-2.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.629	0	0
5489000	Kostenerstattungen gegenüber Krankenkassen u. a.	0	-31.500	-1.500
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-4.113	0	0

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.470.806	-5.909.500	-5.996.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.209.642	-3.500.000	-3.700.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-181.931	-210.000	-200.000
5551000	Grundsteuer A	-93.584	-92.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-570.176	-570.000	-570.000
5553000	Gewerbsteuer	-1.383.944	-1.500.000	-1.400.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-7.936	-6.000	-6.000
5559200	Hundesteuer	-23.593	-24.000	-25.000
5592002	steuerähnliche Abgaben zweckgeb. Wasserbeiträge	0	-7.500	-5.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.211	-230.000	-235.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-217.211	-230.000	-235.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.914.813	-4.187.130	-4.205.055
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.434.671	-3.580.360	-3.381.195
5410610	Stadtumbau Wabern Bahnhofstrasse	-300	-14.400	-14.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.525	-6.000	-3.300
5421100	Zuschuss Intergrationsmaßnahmen	-93.195	-83.000	-107.000
5421200	Betriebskostenbeteiligung Land	-260.150	-282.220	-330.660
5421210	Landesförderung Freistellung v. Kostenbeitrag Kiga	0	-135.600	-325.000
5421300	Zuschuss Sprachförderung	-8.000	-8.000	-8.000
5421400	Zuschuss letztes Kiga Jahr	-71.400	-39.550	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-34.611	-34.000	-31.500
5422100	Ausgleich Kinderbetreuungskosten-Erstatt. Kommunen	-8.960	-4.000	-4.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0	-586.978	-616.959
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	-15.452	-15.453
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-424.728	-436.947
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-728	-1.374
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0	-120.599	-134.328
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-25.471	-28.857
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254.094	-257.470	-254.070
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.585	-21.000	-21.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-240	-240	-240
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-15.044	-15.500	-13.500
5304100	Lebenwertes Wabern -Hauswirtschaftl. Dienst-	-18.524	-20.000	-20.000
5306000	Nebenerlöse aus Wartung Atemschutzgeräte	-1.880	-3.500	-2.000
5309100	Konzessionsabgaben	-196.068	-195.300	-195.300
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.589	-700	-700
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-106	0	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.311.556	-12.866.351	-13.086.668
11	Personalaufwendungen	3.232.303	3.550.820	4.175.347
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.422.724	2.674.650	3.155.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	38.354	41.300	43.767
6201020	Entgelt Auszubildende	10.923	18.700	28.000
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	54.576	50.300	63.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6201050	Mehraufwandsentschädigung AGH	3.205	0	0
6201070	Entgelt Bundesfreiwilligendienst	6.000	3.000	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	131.722	138.000	140.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	496.601	551.270	660.400
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis	2.270	3.000	5.500
6401020	Auf. an Verso. kassen f Azubis	548	1.000	1.600
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	14.099	15.550	18.430
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	579	3.390	2.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	27.991	30.500	35.000
6470000	Sanierungsgeld	32.352	32.500	34.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.038	6.000	8.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	1.000	1.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.100	2.100	2.100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.519	3.000	2.000
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten	4.005	3.650	4.350
6590002	Aufw. Arbeitssicherheit	4.103	4.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	446.130	476.920	494.110
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.641	27.000	21.000
6450100	Aufw. an Vers. kassen Beamte -Umlage-	233.443	245.000	240.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	153.116	169.030	195.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.668	1.864.898	1.906.260
6001100	Verbrauchsmaterial	7.733	12.650	14.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.439	21.850	22.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.873	6.750	7.750
6012000	Bastelpauschale	6.695	7.950	9.700
6020000	Hilfsstoffe (Ölbindemittel)	9.289	11.000	11.000
6021000	Streumaterial	5.259	5.000	5.000
6051000	Strom	186.049	220.500	220.550
6052000	Gas	71.290	82.500	81.600
6053000	Fernwärme	13.784	12.500	12.500
6054000	Heizöl	9.601	17.100	17.300
6055000	Treibstoffe	37.020	39.750	39.250
6056000	Wasser	13.271	16.015	17.265
6057000	Abwasser	11.157	11.295	11.995
6057100	Abwasser - Straßenentwässerung Innerortsstraßen -	0	112.913	112.913
6058000	Abfall	19.607	20.095	21.095
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.222	49.700	52.300
6061001	Aufwand Denkmäler	915	1.000	1.000
6061002	Naturschutzmaßnahmen	0	5.000	5.000
6061100	Unterhaltung Kindertagespielplätze	283	1.400	1.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.199	15.600	22.800
6062100	Unterhaltung Ampelanlage	1.550	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.817	53.760	66.000
6063200	Anschaffung Verkehrszeichen	2.886	4.000	4.000
6063400	Material.aufw. Repa. u. Instand. Atemschutzgeräte	12.984	5.100	5.100

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.095	64.450	53.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.059	55.200	54.600
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	25.184	27.950	21.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.709	26.650	26.650
6081000	Reinigungsmaterial	6.801	8.750	11.150
6089001	Aufw. für Feuerwehreinsätze	13.714	4.300	4.500
6089100	Aufw. Seniorenangebot	14.210	12.000	12.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	4.500	4.500
6101002	Bundesdruckerei -Reisepässe-	9.808	12.000	12.000
6101003	Bundesdruckerei -Personalausweise-	15.351	17.000	16.000
6121000	Bebauungspläne	25.592	15.000	15.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	55.136	57.612	57.762
6139100	Beförderungskosten	8.409	8.300	8.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.377	62.500	66.200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.373	22.700	18.900
6162001	Instandh. Sirene	1.060	1.350	1.350
6162002	Instandh. Atemschutzkompressor	911	2.000	2.000
6162003	Instandh. u. Wartung Atemschutzprüfgerät	77	100	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.343	15.000	12.550
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.945	22.900	18.950
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm.	32.423	101.600	104.600
6165100	Wasserhausanschlusskosten	120	8.000	5.000
6166000	Wartungskosten	554	1.000	1.100
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	665	900	900
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	611	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	3.167	2.050	2.050
6171100	Gebühren Siedlungsabfälle/Altholz	8.434	10.000	10.000
6171200	Grünabfälle Kompostierungsanlage	19.064	23.000	23.000
6173000	Fremdreinigung	12.150	14.850	40.850
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	71.239	68.350	89.200
6179002	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	20.865	31.000	31.500
6179100	Kosten Mittagsversorgung Kiga	32.151	43.000	64.000
6179200	Kosten Abbrucharbeiten	3.248	3.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.933	6.600	6.600
6701001	Pacht Gemeingliederklassenvermögen	333	333	333
6730000	Gebühren	30	0	0
6731000	Rundfunkgebühren	1.522	1.850	1.750
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.006	3.000	3.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.352	2.000	2.000
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	2.926	4.200	4.200
6771100	Abwasserkontrolluntersuchung	3.014	2.000	2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	25.000	10.000
6773100	Gebühren für Rechnungsprüfungen	700	30.000	25.500
6773200	Umlage gemeinsame Vollstreckungsstelle SEW	10.088	11.000	12.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.872	15.000	5.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	72.727	80.260	80.760
6791000	Bereitstellung von Zählerdaten (GWW)	3.461	4.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.605	6.750	6.900
6820000	Porto und Versandkosten	3	200	200
6821000	Ortschroniken	16.946	10.500	0
6822000	Bürgerzeitung	0	0	0
6832000	Telefonkosten + Porto	19.915	20.480	21.730
6832100	Telefonkosten Feuerwehr SMS-Alarmierung	339	250	250
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	6.061	10.550	9.780
6850001	Fahrtkosten AGH	484	0	0
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.907	3.500	3.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.539	14.200	9.700
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsen./Städtepartner)	1.542	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	856	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.994	22.800	28.450
6891000	Aufw. Freizeitangebot	6.794	8.500	8.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.110	36.930	39.117
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.548	14.280	13.780
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	23.034	24.465	25.870
6909001	Beiträge für Eigenschadenversicherung	3.243	3.250	3.250
6909002	Beiträge Unfallkasse FFW	2.129	2.500	2.200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.660	13.560	13.610
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	107	0	0
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	750	500	2.500
14	Abschreibungen	27.944	1.566.898	1.720.153
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	579	433
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	8.670	23.906
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	1.437.413	1.562.058
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	8.771	7.784
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	40	40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	8.367	8.131
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	64.255	67.445
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	13.644	20.971
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	159	9.385
6672000	Einzelwertberichtigung	27.944	25.000	20.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	189.081	226.400	233.850
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen- Kiga Ndm. Bambini-	17.100	22.000	22.000
7119300	Zuschüsse Stadtumbau Wabern Bahnhofstrasse	0	20.000	15.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50	50	50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.930	6.000	7.000
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	28.816	35.000	35.600
7123101	Zuschuss Projekt LEADER SEW	9.341	12.000	12.000
7123103	Zuschuss Regionales Flächenmanagement	0	6.000	6.000
7123200	Zuschuss Kirchl. Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000
7123210	Zuschuss Erholungsmaßnahmen	192	300	300

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7123300	Beiträge Schwalmverband	39.117	40.000	40.000
7124001	Zuschüsse an Feuerwehrvereine	2.718	3.000	3.000
7124002	Zuschüsse an Sportvereine	4.523	3.500	3.500
7124003	Zuschüsse an Heimat- Kulturvereine	4.101	5.000	5.000
7124006	Zuschuss Ortsjubiläum	1.242	1.500	1.500
7124007	Zuschuss Pädagogische Mittagsbetreuung Wabern	7.540	12.000	12.000
7124008	Kostenausgleich Kinderbetreuung - Nachbarkommunen	8.737	3.000	14.000
7124100	Zuw. Verwaltungsschulverband	690	800	1.200
7124101	Zuschuss Frauenhaus	0	500	500
7124200	Kosten Ausbildungsverbund	2.184	2.500	2.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.641	14.700	14.700
7127100	Zuschuss für Betreuung durch Tagesmütter	16.115	15.500	15.000
7127200	Zuschuss Kiga Ndm.	20.452	20.500	20.500
7127300	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	1.000	0	0
7127500	Zuschuss Kaufpreiserw. Bauplätze/Wohnhäuser	0	500	500
7127600	Zuschuss Förderung Regenwassernutzung	1.540	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50	50	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.192.071	4.492.972	4.586.000
7354100	Kreisumlage	2.510.322	2.666.716	2.752.000
7354200	Schulumlage	1.429.930	1.491.256	1.539.000
7363100	Abwasserabgabe	0	45.000	45.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	251.819	290.000	250.000
17	Transferaufwendungen	900	900	900
7290110	Preisgeld Jugendengagement	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364	16.780	16.175
7020000	Grundsteuer	5.447	5.780	5.790
7030000	Kfz-Steuer	4.050	4.500	3.885
7401000	Gewerbesteuer	3.372	2.500	2.500
7410000	Körperschaftsteuer	3.494	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.471.461	12.196.588	13.132.795
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-1.840.095	-669.763	46.127
21	Finanzerträge	-120.356	-73.000	-60.600
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-9	0	0
5710300	Bankzinsen aus Festgeld	-30.510	-30.000	-28.600
5710400	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-42	0	0
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-1.479	-1.500	-1.500
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-12.420	-12.500	-12.500
5761000	Säumniszuschläge	-3.976	-5.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.947	-4.000	-4.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-68.965	-20.000	-10.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-9	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.229	41.011	38.200
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.104	16.361	16.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	5.722	4.650	2.200

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergebnishaushalt 2019 - nach Sachkonten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.402	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-85.128	-31.989	-22.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.925.223	-701.752	23.727
25	Außerordentliche Erträge	-108.256	-28.150	0
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.200	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-79.724	-23.700	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-4.450	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-20.120	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-6.206	0	0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-7	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.065	10.000	0
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5.062	10.000	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	3	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-103.191	-18.150	0
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.028.414	-719.902	23.727
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.028.414	-719.902	23.727

1. Gesamtergebnishaushalt

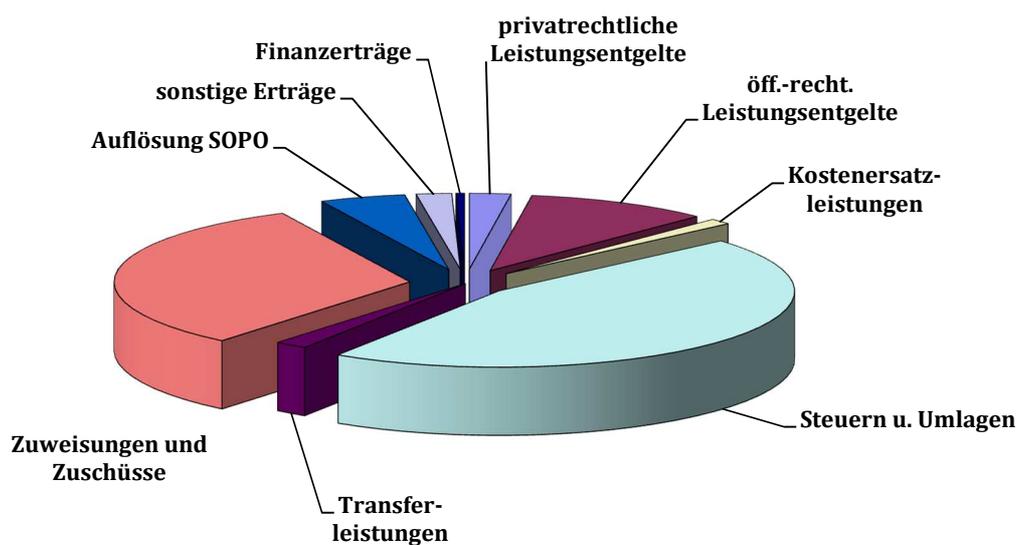
Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert:

Nach § 17 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO sind die Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind bzw. von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Überblick über die Erträge im Gesamtergebnishaushalt (Vergleichszahlen 2018):

Gesamtergebnis	13.147.268,00 €	(12.939.351,00 €)
<i>davon</i>		
ordentliche Erträge	13.086.668,00 €	(12.866.351,00 €)
Finanzerträge	60.600,00 €	(73.000,00 €)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil am Gesamtergebnis	Ansatz 2019	%-Anteil am Gesamtergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.050,00 €	2,21	297.500,00 €	2,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.123,00 €	9,51	1.324.984,00 €	10,08
03	Kostenersatzleistungen	178.100,00 €	1,38	157.100,00 €	1,19
05	Steuern u. Umlagen	5.909.500,00 €	45,67	5.996.000,00 €	45,61
06	Transferleistungen	230.000,00 €	1,78	235.000,00 €	1,79
07	Zuweisungen und Zuschüsse	4.187.130,00 €	32,36	4.205.055,00 €	31,98
08	Auflösung Sonderposten	586.978,00 €	4,54	616.959,00 €	4,69
09	Sonstige Erträge	257.470,00 €	1,99	254.070,00 €	1,93
21	Finanzerträge	73.000,00 €	0,56	60.600,00 €	0,46
	Ordentliche Erträge	12.939.351,00 €	100,00	13.147.268,00 €	100,00



1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 297.500,00 €
(Konto-Gruppe 50) nachrichtlich: Vorjahr: 286.050,00 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind alle Einzahlungen aus entgeltlichen Rechtsgeschäften auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- und Pachtverträge) sowie Umsatzerlöse.

	2018	2019
➤ Mieten und Pachten	112.500,00 €	117.500,00 €
➤ Parkgebühren	30.000,00 €	30.000,00 €
➤ Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	45.000,00 €	45.000,00 €
➤ Mittagessen Kindergärten	59.000,00 €	80.000,00 €
➤ Eintrittsgelder (Kulturwoche)	18.000,00 €	15.000,00 €
➤ Verkauf Chroniken	8.000,00 €	1.000,00 €
➤ Holzverkauf	9.050,00 €	5.000,00 €

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.324.984,00 €
(Konto-Gruppe 51) nachrichtlich: Vorjahr: 1.231.123,00 €

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Grundlage für die Erhebung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein hoheitliches Leistungsverhältnis bei dem die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	2018	2019
➤ Verwaltungsgebühren	14.200,00 €	15.300,00 €
➤ Gebühren Personalausweise/Reisepässe	34.000,00 €	34.000,00 €
➤ Benutzungsgebühren DGH/MZH, Kulturraum Bahnhof	45.000,00 €	44.700,00 €
➤ Benutzungsgebühren Kindergärten/-krippe	106.330,00 €	131.000,00 €
➤ Gebühren Feuerwehreinätze	8.000,00 €	5.000,00 €
➤ Schmutzwassergebühr	615.000,00 €	620.000,00 €
➤ Niederschlagswassergebühr	200.000,00 €	265.000,00 €
➤ Niederschlagswassergebühr Straßenentwässerung	112.913,00 €	112.913,00 €
➤ Bestattungsgebühren	58.680,00 €	59.971,00 €
➤ Abfallgebühren (Verwaltungskostenanteil)	32.000,00 €	32.000,00 €

3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen 157.100,00 €
(Konto-Gruppe 548 – 549) nachrichtlich: Vorjahr: 178.100,00 €

Erstattungen sind der Ersatz für die Kosten, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kreis, verbundenen Unternehmen für Personalkosten u. ä.

Folgende Erträge wurden in Ansatz gebracht:

	2018	2019
➤ Personalkostenerstattungen		
a) Ordnungsbehörde	50.000,00 €	58.000,00 €
b) Vollstreckung (Zweckverband SEW)	0,00q	5.000,00 €
c) Personalverwaltung	22.000,00 €	15.000,00 €
d) Standesamt	45.000,00 €	50.000,00 €
e) Bundesfreiwilligendienst	5.500,00 €	3.500,00 €
➤ Kostenerstattungen Abfallwirtschaft		
f) Duales System Deutschland (DSD)	10.000,00 €	10.000,00 €
g) Kompostierungsanlage (Grünabfallannahme)	10.000,00 €	10.000,00 €
h) Bioabfall	2.000,00 €	2.000,00 €
➤ Sonstige Kostenerstattungen	33.600,00 €	3.600,00 €

5. Steuern und steuerähnlich Erträge aus gesetzl. Umlagen 5.996.000,00 €
(Konto-Gruppe 55) nachrichtlich: Vorjahr: 5.428.500,00 €

Die in einem Haushaltsjahr zu erwartenden Erträge werden im Wesentlichen von den Steuern und steuerähnlichen Erträgen beeinflusst. Diese Position der Ergebnisplanung bestimmt mit einem prozentualen Anteil von 45,61 v. maßgeblich die Finanzkraft der Gemeinde.

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen (Kommune) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Folgende Steuererträge können im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich erzielt werden:

	2018	2019
➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.500.000,00 €	3.700.000,00 €
➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.000,00 €	200.000,00 €
➤ Grundsteuer A und B	662.000,00 €	660.000,00 €
➤ Gewerbesteuer	1.500.000,00 €	1.400.000,00 €
➤ Hundesteuer	24.000,00 €	25.000,00 €
➤ Spielapparatesteuer	6.000,00 €	6.000,00 €
➤ Sonstige steuerähnliche Abgaben	7.500,00 €	5.000,00 €

a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit seiner Einführung zur wichtigen Säule im kommunalen Finanzausgleich geworden. Er hat einen Anteil von mehr als durchschnittlich 40 % unter den kommunalen Steuern erreicht und dabei die Gewerbesteuer in ihrer Bedeutung übertroffen.

Er wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Höhe des an die hessischen Städte und Gemeinden zu verteilenden Aufkommens richtet sich damit nach den in Hessen jeweils vereinnahmten Beträgen. Daher kann es vorkommen, dass sich im bundesweiten Durchschnitt das Aufkommen anders entwickelt als in Hessen.

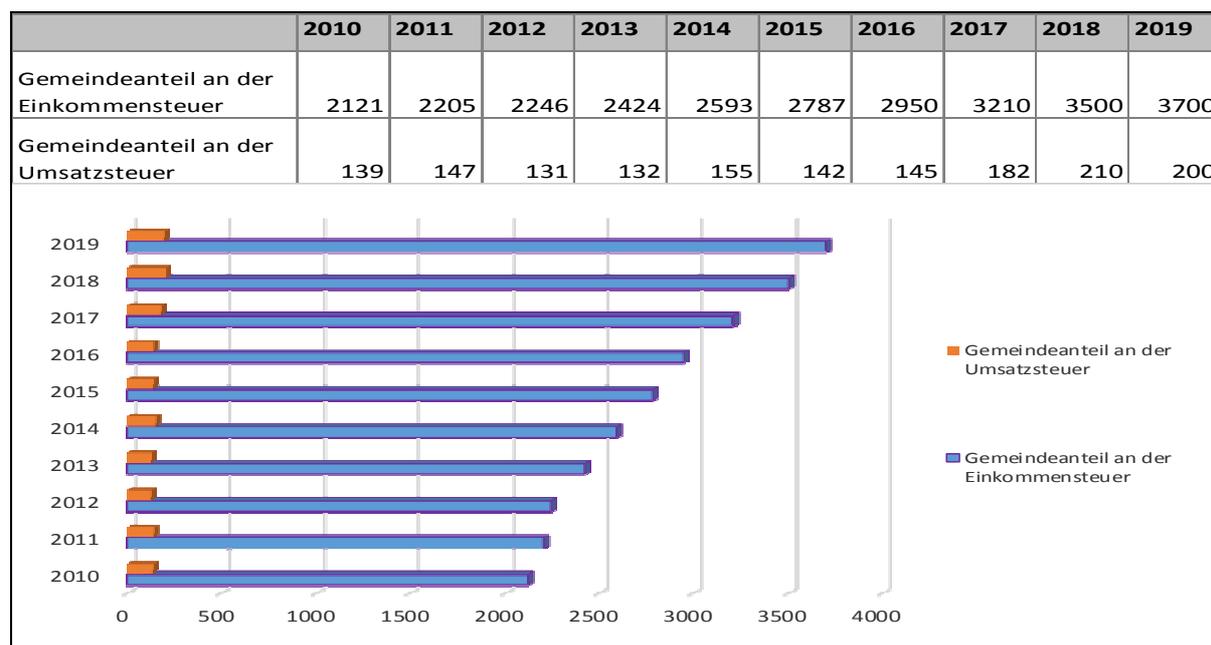
Die Orientierungsdaten des HMdI empfehlen für die Haushaltsplanung 2019 einen Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 5,5 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt mit im Jahr 2019 daher 3.700.000,00 € und umfasst somit rd. 62 % des Gesamtsteueraufkommens unserer Gemeinde und 28,1 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts.

b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

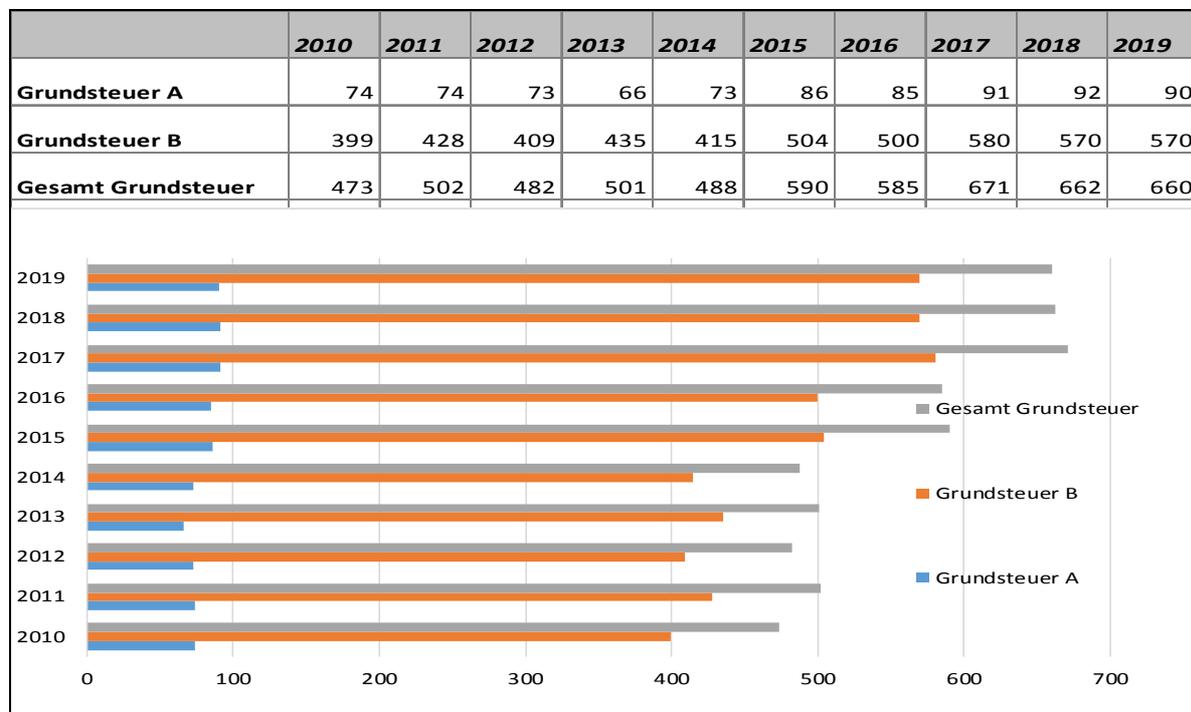
Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (auch kurz: Umsatzsteueranteil) wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz (Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer) verstanden, der den Städten und Gemeinden (inkl. Stadtstaaten) zusteht. Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund (etwa 53 Prozent) und den Ländern (ca. 45 Prozent) zu.

Von dem gesamten Umsatzsteueraufkommen wird ein Anteil in Höhe von 2,2 % nach einem festgesetzten Schlüssel an die Gemeinden verteilt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer spielt aber nur eine untergeordnete Rolle bei den gemeindlichen Steuererträgen - im Planungsjahr 2019 daher nur 3,3 %.



c. Grundsteuer A und B

Das für 2019 kalkulierte Grundsteueraufkommen A und B in Höhe von insgesamt 662.000,-- € liegt nur geringfügig unter dem Ansatz des Vorjahres



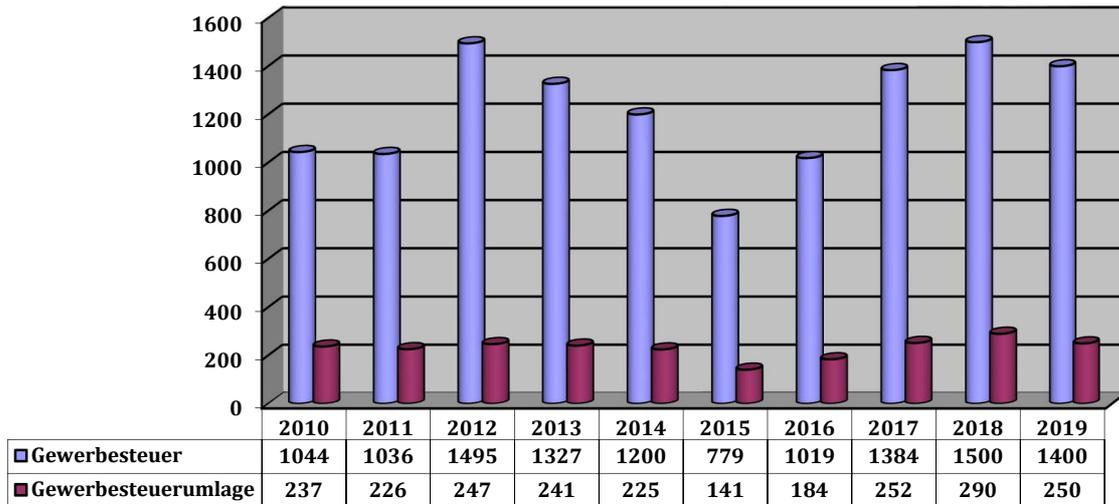
d. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und daher die am schwierigsten zu prognostizierende Ertragsquelle. Die Orientierungsdaten des Ministerium für Inneres und für Sport für die Jahre 2019 – 2022 lehnen sich stark an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ an und weisen für 2019 landesweit einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen um 4,5 Prozent aus.

Diese Schätzungen stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und können daher lediglich eine allgemeine Orientierungshilfe für die Finanzplanung sein. Die prognostizierten Zuwachsraten werden auch unter Berücksichtigung unserer örtlichen Gegebenheiten als realistisch angesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird daher mit den v. g. Zuwachsraten kalkuliert.

Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens ist die wieder abzuführende Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe der Gewerbesteuerumlage sind das Gewerbesteuer-Istaufkommen und der jeweils festgelegte Vervielfältiger. Dieser wurde lt. Orientierungsdaten d. HMdI vom 13.09.2018 für die Jahre 2019 - 2022 auf 68,3 Punkte festgesetzt.

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern



e. Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Erträge aus der Hundesteuer (25.000,-- €), der Spielapparatesteuer (6.000,-- €) sowie den steuerähnlichen Abgaben (5.000,-- €).

6. Erträge aus Transferleistungen 235.000,00 €
(Konto-Gruppe 5477) nachrichtlich: Vorjahr: 230.000,00 €

Nach § 46 a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden zur Kompensation ihrer Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs entsprechende Ausgleichsmittel. Diese Regelung resultiert daraus, dass Leistungen an Familien (Kinderfreibeträge) das Einkommensteueraufkommen des Staates unmittelbar mindern und damit die Verteilmasse für die Gemeinden, die mit 15 % des Gesamtaufkommens festgeschrieben ist, verringern. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 4.205.055,00 €
(Konto-Gruppe 540 - 542) nachrichtlich: Vorjahr: 4.187.130,00 €

Kommunaler Finanzausgleich

Kreis- und Schulumlage

Der Umlagegrundlage (9.051.280 €) und die Umlagehebesätze für die Kreis- und Schulumlage sind zunächst vorläufig festgesetzt. Die Umlage-Hebesätze im Schwalm-Eder-Kreis betragen derzeit 47,4 % und untergliedern sich in 30,4 % Kreisumlage und 17 % Schulumlage.

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Schlüsselzuweisungen

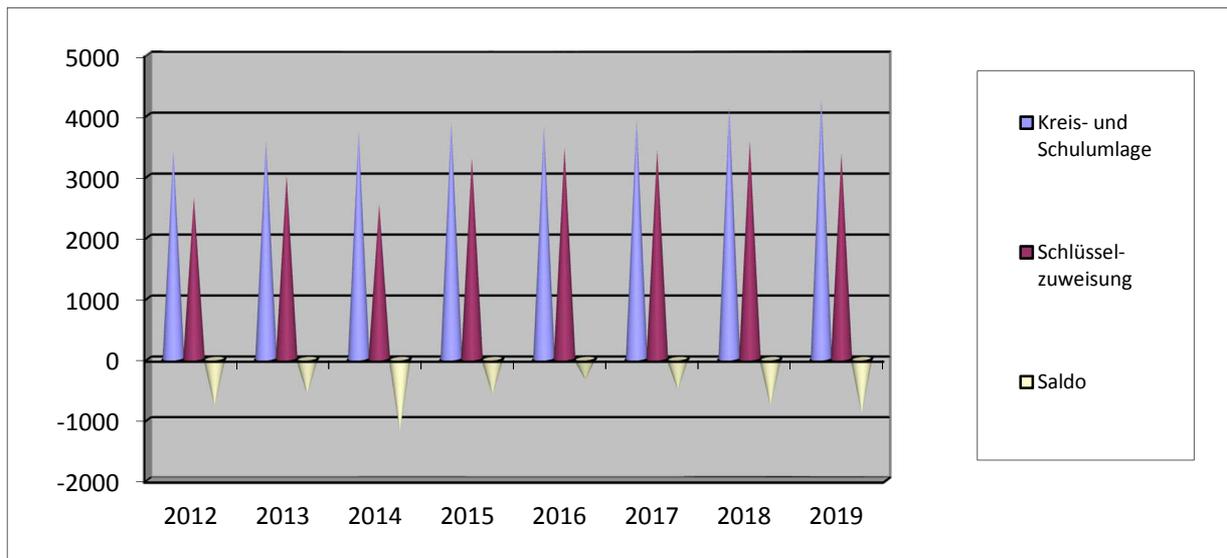
Die vorläufigen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis des Referenzzeitraums 01.07.2017 – 30.06.2018 ermittelt und in Höhe von 3.381.195 € festgesetzt. Diese Angaben beruhen auf vorläufigen Plandaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen, die erfahrungsgemäß sehr nah an der endgültigen Festsetzung liegt.

Einnahmen	2018 (vorl. IST)	2019	Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr
Schlüsselzuweisungen	3.580.360,00 €	3.381.195,00 €	-199.165,00 €
Ausgaben	2018 (vorl. IST)	2019	Veränderungen
./. Kreisumlage	2.666.716,00 €	2.752.000,00 €	85.284,00 €
./. Schulumlage	1.491.256,00 €	1.539.000,00 €	47.744,00 €
Zwischensumme Umlagen	4.157.972,00 €	4.291.000,00 €	133.028,00 €
Saldo Schlüsselzuweisungen./.-Umlagen	-577.612,00 €	-909.805,00 €	-332.193,00 €

Der Saldo aus Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage weist im Planungsjahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 909.805 € aus und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 332.193 €.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisung	2655	3013	2546	3308	3476	3435	3580	3381
Kreis- und Schulumlage	3429	3598	3739	3901	3813	3940	4158	4291
Saldo	-774	-585	-1193	-593	-337	-506	-771	-910

- Beträge in Tsd. €



Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Entwicklung der Netto-Finanzkraft:

(Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen + Familienlastenausgleich
./ .Gewerbesteuerumlage ./ .Kreis- und Schulumlage)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuereinnahmen	4.408.018,34 €	4.360.679,33 €	4.327.744,00 €	4.766.530,00 €	5.470.806,00 €	5.909.500,00 €	5.996.000,00
Schlüsselzuweisungen	3.013.137,00 €	2.545.912,00 €	3.308.395,00 €	3.476.348,00 €	3.434.671,00 €	3.580.360,00 €	3.381.195,00
Familienlastenausgleich	192.537,61 €	185.560,32 €	203.623,83 €	199.638,00 €	217.211,00 €	230.000,00 €	235.000,00
Zwischensumme 1							
Steuererträge	7.613.692,95 €	7.092.151,65 €	7.839.762,83 €	8.442.516,00 €	9.122.688,00 €	9.719.860,00 €	9.612.195,00
./ .Gewerbesteuerumlage	241.496,30 €	189.031,04 €	140.919,48 €	183.974,00 €	251.819,00 €	290.000,00 €	250.000,00
./ .Kreis- /Schulumlage	3.597.856,41 €	3.738.962,70 €	3.900.890,34 €	3.812.591,00 €	3.941.000,00 €	4.157.972,00 €	4.291.000,00
./ .Kompensationsumlage	128.424,31 €	122.554,89 €	130.029,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Zwischensumme 2							
Steueraufwendungen	3.967.777,02 €	4.050.548,63 €	4.171.839,50 €	3.996.565,00 €	4.192.819,00 €	4.447.972,00 €	4.541.000,00
Saldo insgesamt	3.645.915,93 €	3.041.603,02 €	3.667.923,33 €	4.445.951,00 €	4.929.869,00 €	5.271.888,00 €	5.071.195,00

Die Entwicklung zeigt, dass die Netto-Finanzkraft der Gemeinde Wabern sich seit 2013 von 3.645.915,93 € um 39 % auf 5.071.192,00 € im Jahr 2019 verbessert hat.

	2013	2019	Differenz in %
Steuererträge	7.613.692,95 €	9.612.195,00 €	+ 26,25
Steueraufwendungen	3.967.777,02 €	4.541.000,00 €	+ 14,45
GESAMT	3.645.915,93 €	5.071.195,00 €	+ 39,0

Es ist für die Zukunft zu erwarten, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung ein struktureller Haushaltsausgleich in den Folgejahren erreicht werden kann.

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Weitere wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse, die sich in der Position 07 des Gesamtergebnishaushaltes wiederfinden und überwiegend für die Förderung der Kinder-/Jugend- und Familienhilfe gezahlt werden, sind:

	2018	2019
➤ Betriebskostenbeteiligung Land (Kindergärten/-krippe))	282.220,00 €	330.660,00 €
➤ Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Kiga	135.600,00 €	325.000,00 €
➤ Zuschuss Integrationsmaßnahmen	83.000,00 €	107.000,00 €
➤ Zuschuss Sprachförderung	8.000,00 €	8.000,00 €
➤ Zuschuss f. lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Kreiszuschuss f. Jugendarbeit und Integration Asylbewerber)	34.000,00 €	31.500,00 €
➤ Stadtumbau Wabern Bahnhofstraße	14.400,00 €	14.400,00 €

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten **616.959,00 €**
(Konto-Gruppe 546) nachrichtlich: Vorjahr: 586.978,00 €

Nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung werden aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen oder Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme/des bezuschussten Gegenstandes aufzulösen sind.

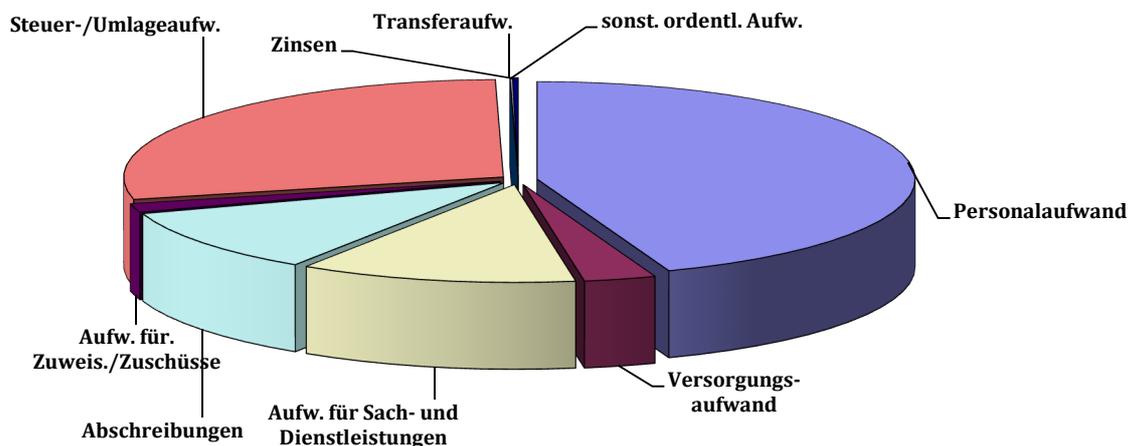
9. sonstige ordentliche Erträge **254.070,00 €**
(Konto-Gruppe 53) nachrichtlich: Vorjahr: 257.470,00 €

	2018	2019
➤ Mietnebenkosten	21.000,00 €	21.000,00 €
➤ Nebenerlöse aus VeranstaltungenSenioren u. Jugendpflege	15.500,00 €	13.500,00 €
➤ Konzessionsabgaben	195.300,00 €	195.300,00 €
➤ Lebenswertes Wabern - Hauswirtschaftliche Dienste	20.000,00 €	20.000,00 €

Überblick über die Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt (Vergleichszahlen 2018)

Gesamtergebnis	13.170.995,00 €	(12.237.599,00 €)
<i>davon</i>		
ordentliche Aufwendungen	13.132.795,00 €	(12.196.588,00 €)
Zinsaufwand u. ä.	38.200,00 €	(41.011,00 €)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil am Gesamt- ergebnis	Ansatz 2019	%-Anteil am Gesamt- ergebnis
11	Personalwendungen	3.550.820,00 €	29,02	4.175.347,00 €	31,70
12	Versorgungsaufwendungen	476.920,00 €	3,90	494.110,00 €	3,75
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.864.898,00 €	15,24	1.906.260,00 €	14,47
14	Abschreibungen	1.566.898,00 €	12,80	1.720.153,00 €	13,06
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse	226.400,00 €	1,85	233.850,00 €	1,78
16	Steueraufwend.; Aufw. aus gesetzl. Umlagen	4.492.972,00 €	36,71	4.586.000,00 €	34,82
17	Transferaufwendungen	900,00 €	0,01	900,00 €	0,01
09	Sonstige Aufwendungen	16.780,00 €	0,14	16.175,00 €	0,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.011,00 €	0,34	38.200,00 €	0,29
	Ordentliche Aufwendungen	12.237.599,00 €	100,00	13.170.995,00 €	100,00



11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.669.457,00 €
(Konten-Gruppe 62, 63, 640-643, 647-649, 65) nachrichtlich: Vorjahr: 3.686.860,00 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich der jährlichen Sonderzuwendungen. Die aktuellen Änderungen aus dem Stellenplan sowie evtl. Besoldungs- und Tarifierhöhungen sind in die Berechnung der Personalkosten eingeflossen.

Tarfbereich:

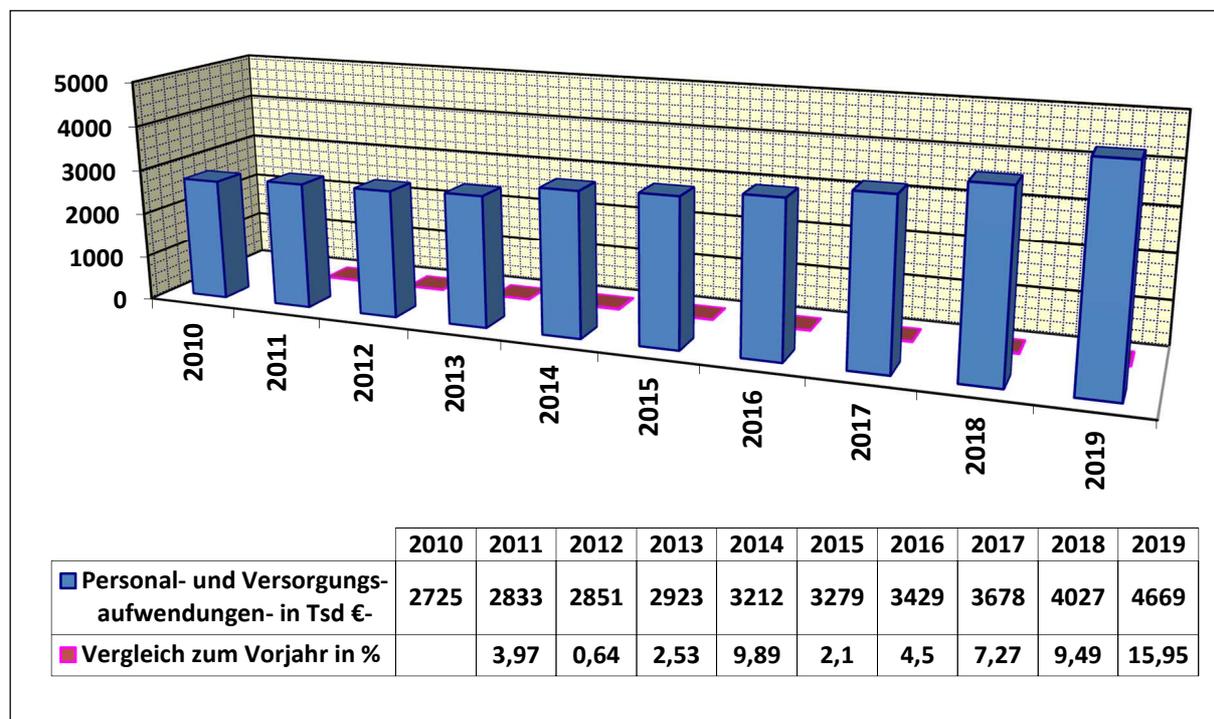
Die Tarifverhandlungen für die Tarifrunde 2018/2019 sind bis 31.08.2020 abgeschlossen. Die Tarifierhöhung für das Jahr 2019 in Höhe von 3,09 % ab 01.04.2019 wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet u. a. die Aufwendungen an die Versorgungskassen für die tariflich Beschäftigten sowie die Wahl- und Laufbahnbeamten.

Die Umlage an die Versorgungskasse wurde gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig reduziert. Berechnungsgrundlagen erneut erhöht werden und beträgt nunmehr 240.000,00 € (Vorjahr: 245.000,00 €).

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand



Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan 2019

Beamte (Stellenplan Teil A):

- keine Änderungen

Beschäftigte (Stellenplan Teil B):

- Bauamt
1 Stelle von EG 11 nach EG 11
1 Stelle von EG 9b nach EG 9c
- Kiga Wabern – Neubau
1 Stelle neu EG 3 (Hauswirtschafterin)
- Kiga Wabern
1 Stelle neu EG 2 – (Hauswirtschaftskraft)
- Bauhof
1 Stelle von EG 5 nach EG 6 – (Facharbeiter)

Die nachfolgenden Veränderungen im Stellenplan betreffen bereits bestehende Arbeitsverhältnisse für geringfügige Beschäftigungen. Die Stellen sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben im Stellenplan aufzunehmen.

- Kiga Falkenberg
3 Stellen neu EG 2 – (2 Raumpfleger- und 1 Hauswirtschaftskraft)
- Kiga Harle
2 Stellen neu EG 2 – (1 Raumpfleger- und 1 Aushilfskraft Betreuung)
- DGH/MZH
5 Stellen neu EG 2 – (Hausmeistertätigkeit)

Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst (Stellenplan Teil C):

- KiGa Wabern
2 Stellen neu – 1 EG S 8a (zusätzliche Erzieherin) und 1 EG S 15 (stellv. Leitung)
- KiGa Falkenberg
4 Stellen neu – 3 EG S 8a (zusätzliche Erzieherin) und 1 EG S 9 (stellv. Leitung)
- KiKr Wabern
1 Stelle EG S 8a neu
- Kiga Wabern - Neubau
10 Stellen neu – 9 EG S 8a und 1 EG S 15 (stellv. Leitung)

Mittelfristige Ergebnisplanung im Bereich der Personalaufwendungen:

Um mögliche Tarifsteigerungen oder Besoldungsanpassungen zu berücksichtigen, wurden bei der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022 die jeweiligen Ansätze um 2 % p. A. erhöht bzw. fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.906.260,00 € (Kontengruppen 60-61, 67-69) nachrichtlich: Vorjahr: 1.864.898,00 €

Die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet:

- a) Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit in der jeweiligen Periode,
- b) bezogene Leistungen von Externen sowie deren Materialien, welche im Leistungserstellungsprozess mit in Rechnung gestellt werden,
- c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste, hierunter fallen alle Fremdleistungen bzw. Dienstleistungen, die nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienen, aber zur gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit gehören (Mieten, Pachten, Lizenzen und Konzessionen, Beratungsleistungen, Rechtsschutz, Sachverständige, Versicherungen usw.)

lfd. Nr.		Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	Material, Verbrauchsmaterial, sonstiger Materialaufwand	270.360,00 €	289.250,00 €
2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser)	532.668,00 €	534.468,00 €
3	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	88.250,00 €	81.200,00 €
4	Aufwend. f. Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	26.650,00 €	26.650,00 €
5	Fremdleistungen für Erzeugnisse, Fremdentsorgung und Fremdreinigung	225.350,00 €	289.600,00 €
6	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	241.050,00 €	235.550,00 €
7	Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing	6.933,00 €	6.933,00 €
8	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	98.050,00 €	69.450,00 €
9	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Politik und Feuerwehr)	57.612,00 €	57.762,00 €
10	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	80.260,00 €	80.760,00 €
11	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	6.750,00 €	6.900,00 €
12	Porto- und Versandkosten, Datenübertragungskosten und Telefon	31.430,00 €	32.680,00 €
13	Reisekosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.350,00 €	38.230,00 €
14	Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung, Repräsentation	73.200,00 €	58.700,00 €
15	Versicherungsbeiträge und sonstige Beiträge	92.985,00 €	98.127,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.898,00 €	1.906.260,00 €

Die Planungen bei den jeweiligen Kostenstellen sind in den Teilhaushalten, die im Anhang beigefügt sind, ersichtlich.

14. Abschreibungen 1.720.153,00 € (Kontengruppe 66) nachrichtlich: Vorjahr: 1.566.898,00 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar und sind zusätzlich zu erwirtschaften.

Die Abschreibungen sind immer im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu sehen. Die Differenz hieraus ergibt die „Nettobelastung“ für den Ergebnishaushalt. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Abschreibungen von 1.720.153 € veranschlagt. Im Gegenzug sind auf

der Ertragsseite investive Deckungsmittel (Sonderposten) in Höhe von 616.959 € gegenüberzustellen. Dies ergibt in Summe eine „Nettobelastung“ des Haushalts von 1.103.194 €.

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen **233.850,00 €
(Kontengruppe 71)) nachrichtlich: Vorjahr: 226.400,00 €**

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers, es muss sich um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln.

Aufgegliedert auf die jeweiligen Teilhaushalte (TH) ergibt sich folgende Aufstellung:

● TH 01 – Innere Verwaltung	51.200,00 €
- Zweckverband SEW (Verwaltungs- und Betriebskosten)	35.000,00 €
- Projekt Leader SEW	12.000,00 €
- Ausbildungsverbund	2.500,00 €
- Frauenhaus, Verwaltungsschulverband	1.700,00 €
● TH 02 – Sicherheit und Ordnung	17.500,00 €
- Zuschuss Feuerwehrvereine	3.000,00 €
- Tierheim Beuern	7.500,00 €
- Ordnungsbehördenbezirk Borken	7.000,00 €
● TH 04 – Kultur und Wissenschaft	12.550,00 €
- Musikschule Schwalm-Eder	6.000,00 €
- Zuschüsse an Heimat- und Kulturvereine	5.000,00 €
- Zuschuss Ortsjubiläen	1.500,00 €
- Jahresbeitrag Fortbildung Büchereien	50,00 €
● TH 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	87.500,00 €
- Kindergarten Niedermöllrich	43.700,00 €
- kirchl. Jugendarbeit	2.000,00 €
- Pädagogische Mittagsbetreuung Schule Wabern	12.000,00 €
- Betreuung durch Tagesmütter	15.000,00 €
- Kostenausgleich Kinderbetreuung Nachbarkommunen	14.000,00 €
- Kauf Wohnhaus/Bauplatz	500,00 €
- Erholungsmaßnahmen	300,00 €
● TH 08 – Sportförderung	3.500,00 €
- Vereinszuschüsse (Pauschalbetrag für Pflegearbeiten)	3.500,00 €
● TH 10 – Bauen und Wohnen	21.000,00 €
- Stadtumbau Wabern Bahnhofstraße (Zuschüsse an Hauseigentümer)	21.000,00 €
- Regionales Flächenmanagement	6.000,00 €

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

● TH 13 – Natur- und Landschaftspflege	40.000,00 €
- Beitrag Schwalmverband	40.000,00 €
● TH 15 – Wirtschaftsförderung	600,00 €
- Umlage Unternehmerring SEW	600,00 €

16. <u>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</u>	4.586.000,00 €
(Kontengruppe 70)) <i>nachrichtlich: Vorjahr: 4.492.972,00 €</i>	

Die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage und die Abwasserabgabe werden unter dieser Ergebnisposition gebucht. Die näheren Erläuterungen wurden bereits bei den Positionen 5 u. 7 eingefügt.

● Kreisumlage	2.752.000,00 €
● Schulumlage	1.539.000,00 €
● Gewerbesteuerumlage	20.000,00 €
● Abwasserabgabe	45.000,00 €

21. <u>Finanzerträge</u>	60.600,00 €
<i>nachrichtlich: Vorjahr: 73.000,00 €</i>	

Zinserträge aus Ausleihungen des Anlagevermögens an private und verbundene Unternehmen u. ä., Zinserträge aus Kontokorrentverkehr und Festgeldanlagen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Mahngebühren fließen als Finanzerträge in die Haushaltsplanung ein.

22. <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	38.200,00 €
<i>nachrichtlich: Vorjahr: 41.011,00 €</i>	

Für den Zinsdienst 2019 sind insgesamt 38.200,00 € veranschlagt:

● Abwassersofortprogramm 2006	2.200,00 €
● Zinsdienstumlage (Darlehen Konjunkturprogramm 2009)	16.000,00 €
● Steuererstattungen	20.000,00 €

Gesamtfinanzhaushalt 2019
- Erläuterungen -

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planungsjahr auf. Dabei handelt es sich um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden:

1. **dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit (Position 19),**
bestehend aus
 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9)
 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 18)
 - Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19)

2. **dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29)**
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23)
 - aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
 - aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 - aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 28)
 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 - für Baumaßnahmen
 - für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 - für den Erwerb von Finanzanlagen
 - von aktivierbaren Zuwendungen
 - für sonstige Investitionsauszahlungen

3. **dem Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 33),**
bestehend aus
 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31)
 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten (Position 32)

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606.525,00 €	12.352.373,00 €	12.530.309,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.513.847,00 €	-10.670.701,00 €	-11.450.842,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.678,00 €	1.681.672,00 €	1.079.467,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.785,00 €	1.952.270,00 €	1.607.375,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.764.062,00 €	-5.178.010,00 €	-3.079.200,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.277,00 €	-3.225.740,00 €	-1.471.825,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	<i>505.401,00 €</i>	<i>-1.544.068,00 €</i>	<i>-392.358,00 €</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.804,00 €	-3.707,00 €	-3.707,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.796,00 €	-3.707,00 €	-3.707,00 €
Finanzmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	516.197,00 €	-1.547.775,00 €	-396.065,00 €

Der Finanzhaushalt (der die Einzahlungen und Auszahlungen für das laufende Jahr, die „kassenwirksam“ werden, darstellt) zeigt einen Finanzmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 396.065 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.150.000 € veranschlagt worden. Gemäß § 102 HGO i. V. m. § 11 GemHVO wird die Verwaltung ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Zur Zahlbarmachung sind diese Mittel in den Haushaltsjahren 2020 und folgende zu veranschlagen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Da Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2020 ff. nicht vorgesehen sind, ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Finanzhaushalt 2019				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.344	286.050	297.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.819	1.231.123	1.324.984
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.698	178.100	157.100
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.496.499	5.909.500	5.996.000
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	217.211	230.000	235.000
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.964.734	4.187.130	4.205.055
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.970	73.000	60.600
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	249.257	257.470	254.070
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.606.531	12.352.373	12.530.309
10	Personalauszahlungen	-3.230.369	-3.550.820	-4.175.347
11	Versorgungsauszahlungen	-439.489	-476.920	-494.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.120	-1.864.898	-1.906.260
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-900	-900	-900
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-189.201	-226.400	-233.850
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.235.009	-4.492.972	-4.586.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.856	-41.011	-38.200
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.903	-16.780	-16.175
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.513.847	-10.670.701	-11.450.842
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.092.683	1.681.672	1.079.467
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	943.111	1.689.500	1.362.375
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	197.992	218.150	200.000
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.683	44.620	45.000
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.176.785	1.952.270	1.607.375
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.866	-3.585.000	-1.130.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891.890	-1.040.000	-1.650.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-401.924	-546.010	-292.200

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Finanzhaushalt 2019				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.381	-7.000	-7.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.764.062	-5.178.010	-3.079.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.587.277	-3.225.740	-1.471.825
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	505.407	-1.544.068	-392.358
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.600		
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-3.804	-3.707	-3.707
	Hessenkasse			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	10.796	-3.707	-3.707
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	516.203	-1.547.775	-396.065
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	613.368		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-623.206		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-9.838		
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.322.728	6.748.124	5.200.349
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	506.365	-1.547.775	-396.065
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	8.829.094	5.200.349	4.804.284
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitionen 2019
- Erläuterungen -

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Investitionen 2019

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0003 Datenverarbeitung -Verwaltung-	-12.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0004 Anschaffung Geräte und Ausstattung - Verwaltung-	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
0005 Investitionszuschüsse an Heimatvereine	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0009 Investitionszuschüsse Feuerwehr alle OT	-1.510	0	0	0	0	0
0011 Erwerb Fahrzeuge Sportverwaltung	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
0012 Ansch. bewegl. Sachen, Kinderspielpl. alle OT	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0013 Investitionszuschüsse an Sportvereine alle OT	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
0014 Naturschutz- und Umweltmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-50.000	-150.000	-15.000	-15.000	-150.000
0021 Ausbau Radwegenetz	-150.000	-20.000	-100.000	-50.000	-20.000	0
0021-1 Zuschuss Radwegebau	100.000	0	0	0	200.000	0
0022 Erweit. Straßenbeleuchtung alle OT	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
0023 Kanalbeiträge alle OT	55.000	30.000	20.000	20.000	10.000	0
0024 Kanalanschlusskosten alle OT -Einz.-	110.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
0026 Allg. Kanalplanungskosten Gesamtgemeinde	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
0027 Hausanschlusskosten Kanal alle OT -Ausz.-	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
0028 Bauhof-Erwerb von beweglichen Sachen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0028-1 Bauhof -Bauten-	0	0	-10.000	0	0	0
0030 Wasserbeiträge	25.000	15.000	20.000	10.000	10.000	0
0035 Erweiterung Wasserversorgungsleitung, Leit. GWW	-60.000	0	-50.000	-50.000	-30.000	0
0039 Erwerb von Grundstücken	-650.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
0042 Anschaffung bewegl. Sachen Anlagevermögens Kiga.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
0043 Erwerb bewegl. Sachen Anlageverm. - Klärananlage-	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
0043-1 Sanierung Kläranlage Wabern	-20.000	0	0	0	0	0
0043-2 Sanierung Kläranlage Zennern	0	-600.000	0	0	0	0
0045 Friedhofswege und Grabfelder	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	0
0046 Grundstückserlöse	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	0
0047 Jugendarbeit Anschaffung bewegl. Sachen d. Anlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0048 Erweiterung Kiga-Spielplätze alle OT	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
0051 Erschließungsbeiträge alle OT	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000	0
0052 Anschaffung Geräte Bestattungswesen alle OT	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0054 Anschaffung Fuhrpark	0	-30.000	-50.000	-75.000	-50.000	0
0056 Digitalfunk FFW	0	-15.000	0	0	0	0
0056-1 Digitalfund FFW - Zuschuss Land Hessen u. .a	16.000	0	0	0	0	0
0058 Lizenzen und ähnliche Rechte	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
0059 Anschaffung ELW Gesamtgemeinde - Zukunftsinv. Bund	-271	-271	-271	-271	0	0
0060 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	-104	-104	-104	-104	0	0
0061 Sportverwaltung -bewegl. Sachen d. AV	-2.000	0	0	0	0	0
0063 Photovoltaikanlagen	-30.000	-8.000	-50.000	-20.000	-10.000	0
0064 Anschaffung GWG -Gesamtgemeinde-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
0065 Zuschuss NVV u. DB - Bahnhof Wabern	-155.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Investitionen 2019

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0067 Abwasserabgabe - Verrechnung -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
0070 Förderung E-Mobilität	-12.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
0070-1 Zuschuss E-Mobilität	10.500	0	0	0	0	0
0072 Regionales Flächenmanagement	-115.000	-75.000	0	0	0	0
0072-1 Regionales Flächenmanagement-Kostenausgleich	43.000	147.375	0	0	0	0
0073 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	0	-11.700	0	0	0	0
0074 Zuschusskontingent HESSENKASSE	0	800.000	909.721	0	0	0
1003 Kanalbau OT Wabern	-200.000	-350.000	-300.000	-400.000	-200.000	0
1004 Anschaffung Inventar und Geräte FFW Wabern	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	0
1005 Straßenbau OT Wabern	-50.000	-850.000	-300.000	-200.000	-700.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	0	0	
1005-1 Straßenbau Wabern -Zuschüsse-	0	0	160.000	0	0	0
1008-1 Bau Kleinsportfeld Zukunftsinvest.programm Bund	-209	-209	0	0	0	0
1016 Neubau Kindertagesstätte	-2.500.000	-200.000	0	0	0	0
1016-1 Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss	830.000	0	0	0	0	0
1019 Sanierung Friedhofshalle Wabern	0	-2.500	0	0	0	0
1023 Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	-150.000	0	0	0	0	0
1023-1 Zuschuss Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	60.000	0	0	0	0	0
1024 Überdachung Zugang Personenunterf. Homberger Str.	0	-50.000	0	0	0	0
11001 Straßenbau OT Zennern	0	0	-50.000	-100.000	0	0
11001-1 Ausbau Lange Straße-Schulstraße/Sonderinv.-progr.	-1.619	-1.619	0	0	0	0
11002 Kanalbau OT Zennern	-165.000	-200.000	-200.000	-100.000	0	0
11006 DGH Zennern-Sanierung	-10.000	0	0	0	0	0
11007 Ausbau Haltestellen -Barrierefreiheit- OT Zennern	0	0	-200.000	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	0	0	
11008 Anschaffung TSF/W FFW Zennern	-50.000	0	0	0	0	0
11009 Anschaffung Feuerschutz OT Zennern	0	-18.000	0	0	0	0
11010 Sanierung Sporthaus Zennern	0	-5.000	0	0	0	0
2002 Straßenbau Falkenberg	-10.000	0	-50.000	0	0	0
2003 Kanalbau Falkenberg	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0
2008 Anbau 3. Gruppe Kiga Falkenberg	-371	-371	0	0	0	0
2010 Radweg Falkenberg-Rockshausen	-50.000	0	-50.000	-250.000	-200.000	0
2012 Anbau altersübergreifende Gruppe - Kiga Falkenberg	-50.000	-10.000	0	0	0	0
3001 Straßenbau OT Harle	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-100.000	0
3002 Kanalbau OT Harle	0	0	-50.000	-200.000	0	0
5001 Straßenbau OT Niedermöllrich	-80.000	0	0	0	-200.000	0
5002 Kanalbau OT Niedermöllrich	-30.000	0	-300.000	0	0	-300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-300.000)	0	0	
5009 Anschaffung Kühlzelle DGH	-10.000	0	0	0	0	0
5010 Renaturierungen entlang der Eder	0	0	-200.000	-500.000	0	0
5010-1 Renaturierungen entlang der Eder - Zuschuss	0	0	0	200.000	500.000	0

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Investitionen 2019						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
6001 Kanalbau OT Rockshausen	0	0	-200.000	0	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	0	0	
6005 Straßenbau OT Rockshausen	0	0	-50.000	0	0	0
7002 Kanalbau Udenborn	0	-20.000	-250.000	-100.000	0	0
7005 Straßenbau Udenborn	0	0	0	-50.000	-50.000	0
8001 Straßenbau Unshausen	0	-150.000	-50.000	0	0	0
8003 Friedhof Unshausen (Wetterschutz)- Zukunftsinv.Bund	-115	-115	0	0	0	0
8005 Kanalbau Unshausen	-275.000	-50.000	-100.000	0	0	0
9001 Straßenbau Uttershausen	0	0	0	0	-100.000	0
9002 Ausstattung DGH Uttershausen	0	-2.000	0	0	0	0
9006 Kanalbau Uttershausen	0	0	-50.000	-200.000	0	0
9007 Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen	0	0	-200.000	-400.000	0	-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	0	0	
9009 Anschaffung Inventar und Geräte FFW Uttershausen	-11.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investitionsplan 2019 - Einzahlungen

Investition 0001	Darlehen Bau Altenheim AWO	Kostenstelle 05102001	Soziale Einrichtungen für Senioren		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-25.924,34 €	-34.620,00 €	-8.695,66 €	-35.000,00 €
Summe Investition	0001	-25.924,34 €	-34.620,00 €	-8.695,66 €	-35.000,00 €

Investition 0023	Kanalbeiträge alle OT	Kostenstelle 11101011	Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-60.287,22 €	-55.000,00 €	5.287,22 €	-30.000,00 €
Summe Investition	0023	-60.287,22 €	-55.000,00 €	5.287,22 €	-30.000,00 €

Investition 0024	Kanalanschlusskosten alle OT -Einz.-				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-109.071,88 €	-110.000,00 €	-928,12 €	-30.000,00 €
Summe Investition	0024	-109.071,88 €	-110.000,00 €	-928,12 €	-30.000,00 €

Investition 0030	Wasserbeiträge	Kostenstelle 11401001	Infrastruktur Wasserversorgung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-22.635,97 €	-25.000,00 €	-2.364,03 €	-15.000,00 €
Summe Investition	0030	-22.635,97 €	-25.000,00 €	-2.364,03 €	-15.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0046		Grundstückserlöse	Kostenstelle 10101016	Unbebaute Grundstücke	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0502020	Abgänge Ackerland	-55.263,28 €	0,00 €	55.263,28 €	0,00 €
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	-200.157,85 €	-200.000,00 €	157,85 €	-200.000,00 €
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-14.046,00 €	0,00 €	14.046,00 €	0,00 €
Summe Investition	0046	-269.467,13 €	-200.000,00 €	69.467,13 €	-200.000,00 €

Investition 0051		Erschließungsbeiträge alle OT	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-402.632,24 €	-400.000,00 €	2.632,24 €	-300.000,00 €
Summe Investition	0051	-402.632,24 €	-400.000,00 €	2.632,24 €	-300.000,00 €

Investition 0066		Ausleihungen Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 15202001	Wirtschaftsförderung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
1618020	Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Summe Investition	0066	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €

Investition 0067		Abwasserabgabe - Verrechnung -	Kostenstelle 11101011	Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3621110	Zug.SOPO Verrechnung Abwasserabgabe	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Summe Investition	0067	0,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0072-1	Regionales Flächenmanagement-Kostenausgleich	Kostenstelle 10102001	Ortsplanung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3603010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00 €	-43.000,00 €	-43.000,00 €	-147,375,00 €
Summe Investition	0072-1	0,00 €	-43.000,00 €	-43.000,00 €	-147.375,00 €

Investition 0074	Zuschusskontingent HESSENKASSE	Kostenstelle 16201001	allg. Finanzwirtschaft		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
Summe Investition	0074	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €

Investition 1016-1	Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss	Kostenstelle 06201012	Kindergarten Wabern-Neubau		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00 €	-800.000,00 €	-800.000,00 €	0,00 €
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	1016-1	0,00 €	-830.000,00 €	-830.000,00 €	0,00 €

Investition 1023-1	Zuschuss Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	Kostenstelle 08201011	Allg. Kostenstelle Sportverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	1023-1	0,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €

Gesamtsumme Investitionen

-1.607.375,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investitionsplan 2019 - Auszahlungen

Investition 0003		Datenverarbeitung -Verwaltung-		Kostenstelle 01502001		EDV	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0242010	Zugänge DV-Software	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €		
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	397,55 €	0,00 €	-397,55 €	30.000,00 €		
Summe Investition	0003	397,55 €	12.500,00 €	12.102,45 €	30.000,00 €		
<i>Netzwerkkonsolidierung 2019</i>							

Investition 0004		Anschaffung Geräte und Ausstattung -Verwaltung-		Kostenstelle 01201005		Zentraler Service/Hausverwaltung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	2.132,98 €	0,00 €	-2.132,98 €	0,00 €		
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.520,34 €	0,00 €	-1.520,34 €	0,00 €		
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	2.986,00 €	17.500,00 €	14.514,00 €	0,00 €		
Summe Investition	0004	6.639,32 €	17.500,00 €	10.860,68 €	0,00 €		
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>							

Investition 0012		Ansch. bewegl. Sachen, Kinderspielpl. alle OT		Kostenstelle 06201100		Kinderspielplätze	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		
Summe Investition	0012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €		

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0013	Investitionszuschüsse an Sportvereine alle OT	Kostenstelle 08201011	Allg. Kostenstelle Sportverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
Summe Investition	0013	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
<i>Flutlichtanlage; Außengelände Sportplatz Harle</i>					

Investition 0014	Naturschutz- und Umweltmaßnahmen	Kostenstelle 14101001	Umweltverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0641110	Zugänge Deiche und Polder	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
0961011	Hochwasserschutz Eder-Verwallung	6.277,49 €	0,00 €	-6.277,49 €	0,00 €
Summe Investition	0014	6.277,49 €	50.000,00 €	43.722,51 €	50.000,00 €

Investition 0021	Ausbau Radwegenetz	Kostenstelle 12101002	Radwegenetz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	126.475,09 €	150.000,00 €	23.524,91 €	20.000,00 €
Summe Investition	0021	126.475,09 €	150.000,00 €	23.524,91 €	20.000,00 €
<i>Lückenschluss Radweg Harle-Rhünda; Ausgleichsmaßnahme Radweg Harle-Rhünda 1. BA</i>					

Investition 0022	Erweit. Straßenbeleuchtung alle OT	Kostenstelle 12201000	Allg. Kostenstelle Straßenbeleuchtung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	13.447,00 €	50.000,00 €	36.553,00 €	0,00 €
Summe Investition	0022	13.447,00 €	50.000,00 €	36.553,00 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0026		Allg. Kanalplanungskosten Gesamtgemeinde		Kostenstelle 11101011		Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0952110	Zugänge Abwasserbeseitigung	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
Summe Investition	0026	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>							
Investition 0027		Hausanschlusskosten Kanal alle OT -Ausz.-		Kostenstelle 11101011		Allg. Kostenstelle Schmutzwasserbehandlung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0656010	Zugänge Kanalisation	54.714,57 €	50.000,00 €	-4.714,57 €	40.000,00 €		
0952110	Zugänge Abwasserbeseitigung	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €		
Summe Investition	0027	54.714,57 €	62.000,00 €	7.285,43 €	40.000,00 €		
<i>Kanalhausanschlüsse OT Wabern - Bahnhofstr., NBG "In den Sälen" 2. BA</i>							
Investition 0028		Bauhof-Erwerb von beweglichen Sachen		Kostenstelle 01530100		Bauhofverwaltung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	1.392,44 €	0,00 €	-1.392,44 €	0,00 €		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.783,19 €	5.000,00 €	-783,19 €	10.000,00 €		
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €		
Summe Investition	0028	7.175,63 €	7.800,00 €	624,37 €	10.000,00 €		
<i>Anschaffung Mobile Schweißabsauganlage und Waschtisch zum Reinigen von Malerbedarf</i>							

Investition 0035		Erweiterung Wasserversorgungsleitung, Leit. GWW		Kostenstelle 11401001		Infrastruktur Wasserversorgung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz		
		2018	2018	2018	2019		
0353110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse GWW (100 %)	12.931,68 €	199.000,00 €	186.068,32 €	0,00 €		
Summe Investition	0035	12.931,68 €	199.000,00 €	186.068,32 €	0,00 €		
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>							

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0039		Erwerb von Grundstücken		Kostenstelle 10101016	Unbebaute Grundstücke	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018		2018	2018	2019
0502010	Zugänge Ackerland	46.391,33 €		0,00 €	-46.391,33 €	0,00 €
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	403.049,26 €		1.037.588,00 €	634.538,74 €	150.000,00 €
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	1.360,94 €		0,00 €	-1.360,94 €	0,00 €
Summe Investition	0039	450.801,53 €		1.037.588,00 €	586.786,47 €	150.000,00 €

Investition 0042		Anschaffung bewegl. Sachen Anlagevermögens Kiga.		Kostenstelle 06201000	Kindertagesstättenverwaltung	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018		2018	2018	2019
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	5.296,80 €		0,00 €	-5.296,80 €	0,00 €
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.591,53 €		0,00 €	-2.591,53 €	0,00 €
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00 €		8.130,00 €	8.130,00 €	5.000,00 €
Summe Investition	0042	7.888,33 €		8.130,00 €	241,67 €	5.000,00 €

Investition 0043-1		Sanierung Kläranlage Wabern		Kostenstelle 11101000	Zentrale Kläranlage Wabern	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018		2018	2018	2019
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	17.791,89 €		104.700,00 €	86.908,11 €	0,00 €
Summe Investition	0043-1	17.791,89 €		104.700,00 €	86.908,11 €	0,00 €

evtl. Übertrag HH-Rest

Investition 0043-2		Sanierung Kläranlage Zennern		Kostenstelle 11101000	Zentrale Kläranlage Wabern	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018		2018	2018	2019
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	0,00 €		230.000,00 €	230.000,00 €	600.000,00 €
0900110	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Anlagen	22.800,00 €		0,00 €	-22.800,00 €	0,00 €
Summe Investition	0043-2	22.800,00 €		230.000,00 €	207.200,00 €	600.000,00 €

Neubau Pumpwerk OT Zennern gem. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 22.10.2018 zusätzl. Übertragung HH-Rest

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0045	Friedhofswege und Grabfelder	Kostenstelle 13301000	Friedhofsverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0614010	Zugänge Wege, Plätze	1.574,23 €	20.000,00 €	18.425,77 €	0,00 €
Summe Investition	0045	1.574,23 €	20.000,00 €	18.425,77 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 0048	Erweiterung Kiga-Spielplätze alle OT	Kostenstelle 06201000	Kindertagesstättenverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	0048	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 0052	Anschaffung Geräte Bestattungswesen alle OT	Kostenstelle 13301000	Friedhofsverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.255,00 €	0,00 €	-1.255,00 €	0,00 €
Summe Investition	0052	1.255,00 €	2.000,00 €	745,00 €	0,00 €

Investition 0054	Anschaffung Fuhrpark	Kostenstelle 01530100	Bauhof		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	125.939,90 €	144.500,00 €	18.560,10 €	30.000,00 €
Summe Investition	0054	125.939,90 €	144.500,00 €	18.560,10 €	30.000,00 €
<i>Anschaffung Minibagger und PKW-Anhänger</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0056	Digitalfunk FFW	Kostenstelle 02201000	Feuerwehrverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	15.000,00 €
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	38.522,27 €	0,00 €	-38.522,27 €	0,00 €
Summe Investition	0056	38.522,27 €	48.000,00 €	9.477,73 €	15.000,00 €

Umstellung Sirenensteuerung

Investition 0058	Lizenzen und ähnliche Rechte				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0242010	Zugänge DV-Software	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	0058	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €

evtl. Übertrag HH-Rest

Investition 0061	Sportverwaltung -bewegl. Sachen d. AV				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	0061	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €

evtl. Übertrag HH-Rest

Investition 0063	Photovoltaikanlagen	Kostenstelle 15206000	Photovoltaikanlagen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	8.000,00 €
Summe Investition	0063	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	8.000,00 €

zusätzlich Übertrag HH-Rest - PV-Anlage Neubau Kiga Wabern (Ausschreibungsergebnis liegt vor) - Installation voraussichtlich in 2019

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0064	Anschaffung GWG -Gesamtgemeinde-	Kostenstelle 01201004	Beschaffungsstelle		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	14.586,21 €	0,00 €	-14.586,21 €	0,00 €
Summe Investition	0064	14.586,21 €	20.000,00 €	5.413,79 €	20.000,00 €

Investition 0065	Zuschuss NVV u. DB - Bahnhof Wabern	Kostenstelle 10101111	Bahnhof Wabern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	155.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Summe Investition	0065	155.000,00 €	155.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
letzte Rate - Barrierefreier Ausbau Bahnhof an NVV - Planungskosten					

Investition 0070	Förderung E-Mobilität	Kostenstelle 12301000	Allg. Kostenstelle Parkeinrichtung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	1.181,67 €	12.000,00 €	10.818,33 €	0,00 €
Summe Investition	0070	1.181,67 €	12.000,00 €	10.818,33 €	0,00 €

Investition 0072	Regionales Flächenmanagement	Kostenstelle 10102001	Ortsplanung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0353010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	75.000,00 €
Summe Investition	0072	0,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	75.000,00 €
Förderung LEADER - 119.775 € (sh. auch Einnahme Invest-Nr. 0072-1)					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 0073	Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	Kostenstelle 02001001	Ordnungsamtverwaltung (allgemein)		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0353010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €
Summe Investition	0073	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.700,00 €
<i>Investitionszuschuss f. digitale stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Gilserberg OD Lischeid Gesamtkosten 105.000 €- Anteil Gemeinde Wabern 11.700 €</i>					

Investition 1003	Kanalbau OT Wabern	Kostenstelle 11101001	Schmutzwasserbehandlung Wabern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0656010	Zugänge Kanalisation	1.565,05 €	0,00 €	-1.565,05 €	0,00 €
0952110	Zugänge Abwasserbeseitigung	0,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €	0,00 €
0952112	Zug. Abwasserbeseitigung Bahnhofstraße	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
0952138	Zug. Abwasserbeseit. In den Sälen OT Wabern	11.949,22 €	0,00 €	-11.949,22 €	350.000,00 €
Summe Investition	1003	13.514,27 €	225.700,00 €	212.185,73 €	350.000,00 €
<i>Kanal Bahnhofstr. - Übertrag HH-Rest; Kanal "In den Sälen" Erschließung 2. BA</i>					

Investition 1004	Anschaffung Inventar und Geräte FFW Wabern	Kostenstelle 02201001	Feuerwehr Wabern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.797,11 €	9.000,00 €	7.202,89 €	5.000,00 €
Summe Investition	1004	1.797,11 €	9.000,00 €	7.202,89 €	5.000,00 €
<i>Abgasabsauganlage und Rollcontainer</i>					

Investition 1005	Straßenbau OT Wabern	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952015	Zugänge Straßen - Zennerwiesen	187.996,15 €	257.500,00 €	69.503,85 €	0,00 €
0952031	Zugänge Straßen - Bahnhofstraße -	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	600.000,00 €
0952037	Zugänge Straßen - In den Sälen 1. BA OT Wabern	7.900,23 €	116.000,00 €	108.099,77 €	250.000,00 €
0952044	Barrierefreiheit Bushaltestellen	10.300,00 €	0,00 €	-10.300,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	0,00 €	94.500,00 €	94.500,00 €	0,00 €
Summe Investition	1005	206.196,38 €	518.000,00 €	311.803,62 €	850.000,00 €
<i>Bahnhofstr. 2. BA; Erschließung NBG "In den Sälen" 2. BA - evtl. auch Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 1016	Neubau Kindertagesstätte	Kostenstelle 06201012	Kindergarten Wabern-Neubau		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00 €	2.989.400,00 €	2.989.400,00 €	200.000,00 €
0951017	Zugänge Hochbau Neubau Kindergarten Wabern	1.520.841,67 €	0,00 €	-1.520.841,67 €	0,00 €
Summe Investition	1016	1.520.841,67 €	2.989.400,00 €	1.468.558,33 €	200.000,00 €

RestfinanzierungNeubau

Investition 1019	Sanierung Friedhofshalle Wabern	Kostenstelle 13301001	Friedhof Wabern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	611,02 €	4.700,00 €	4.088,98 €	2.500,00 €
Summe Investition	1019	611,02 €	4.700,00 €	4.088,98 €	2.500,00 €

Erneuerung Lautsprecheranlage

Investition 1023	Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	Kostenstelle 08201011	Allg. Kostenstelle Sportverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0951210	Zugänge Eigene Sportstätten	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	1023	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €

Übertrag HH-Rest

Investition 1024	Überdachung Zug. Personenunterf. Homberger Str.	Kostenstelle 10101111	Bahnhof Wabern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Summe Investition	1024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 11001	Straßenbau OT Zennern	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952039	Zugänge Straßen - NBG "Lange Straße" OT Zennern	43.093,73 €	57.500,00 €	14.406,27 €	0,00 €
Summe Investition	11001	43.093,73 €	57.500,00 €	14.406,27 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest - Schlußrechnung steht noch aus</i>					

Investition 11002	Kanalbau OT Zennern	Kostenstelle 11101010	Schmutzwasserbehandlung Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952139	Zug. Abwasserbeseit. NBG "Lange Str." OT Zennern	43.917,79 €	144.700,00 €	100.782,21 €	0,00 €
0952147	Zug. Abwasserbeseit. Lange Str. OT Zennern	0,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	200.000,00 €
Summe Investition	11002	43.917,79 €	309.700,00 €	265.782,21 €	200.000,00 €
<i>Sanierung Kanal Lange Str. von Einmündung Udenborner Straße bis Anbindung NBG - HH-Ansatz 200.000 € zzgl. HH-Rest</i>					

Investition 11004	Dorferneuerung Zennern	Kostenstelle 10102005	Dorferneuerung/Stadtumbau		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952014	Zugänge Dorferneuerung Zennern	60.897,10 €	282.000,00 €	221.102,90 €	0,00 €
Summe Investition	11004	60.897,10 €	282.000,00 €	221.102,90 €	0,00 €
<i>Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 11006	DGH Zennern-Sanierung	Kostenstelle 15203010	DGH Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	11006	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
<i>Übertrag HH-Rest</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 11006-KIP	DGH Zennern - Bundesprogramm	Kostenstelle 15203010	DGH Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	28.075,07 €	0,00 €	-28.075,07 €	0,00 €
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	11006-KIP	28.075,07 €	19.000,00 €	-9.075,07 €	0,00 €

Investition 11007	Ausbau Haltestellen -Barrierefreiheit- OT Zennern	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
0952044	Barrierefreiheit Bushaltestellen	19.250,00 €	0,00 €	-19.250,00 €	0,00 €
Summe Investition	11007	19.250,00 €	50.000,00 €	30.750,00 €	0,00 €

evtl. Übertrag HH-Rest

Investition 11008	Anschaffung TSF/W FFW Zennern	Kostenstelle 02201010	Feuerwehr Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	11008	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €

Investition 11009	Ausstattung Feuerschutz OT Zennern	Kostenstelle 02201010	Feuerwehr Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0770010	Zugänge sonstige Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Summe Investition	11009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €

Anschaffung und Montage zusätzliche elektronische Sirenenanlage OT Zennern

--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 11010	Sanierung Sporthaus Zennern	Kostenstelle 08202010	Sporthaus Zennern		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0533010	Zugänge Sportanlagen u. a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Summe Investition	11010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
<i>Einbau einer Gas-Heizungsanlage</i>					

Investition 2002	Straßenbau Falkenberg	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	11.206,22 €	0,00 €	-11.206,22 €	0,00 €
0952010	Zugänge Straßen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
0952032	Zugänge Straßen - Auf der Teichwiese/Schilfweg -	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	2002	11.206,22 €	20.000,00 €	8.793,78 €	0,00 €

Investition 2003	Kanalbau Falkenberg	Kostenstelle 11101002	Schmutzwasserbehandlung Falkenberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952110	Zugänge Abwasserbeseitigung	481,37 €	0,00 €	-481,37 €	0,00 €
0952134	Zug. Abwasserbeseit. Talstraße Falkenberg	240,69 €	0,00 €	-240,69 €	0,00 €
0952140	Zug. Abwasserbeseit. Weidenweg/Bergstr. OT Falkenb	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
0952146	Zug. Abwasserbeseit. Teichstraße OT Falkenberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investition	2003	722,06 €	50.000,00 €	49.277,94 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 2010	Radweg Falkenberg-Rockshausen	Kostenstelle 12101002	Radwegenetz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0614010	Zugänge Wege, Plätze	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	2010	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 2012	Anbau altersübergreifende Gruppe - Kiga Falkenberg	Kostenstelle 06201002	Kindergarten Falkenberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00 €	206.300,00 €	206.300,00 €	0,00 €
0614010	Zugänge Wege, Plätze	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
0951010	Zugänge Hochbau allgem. Verwaltung	239.236,97 €	0,00 €	-239.236,97 €	0,00 €
Summe Investition	2012	239.236,97 €	256.300,00 €	17.063,03 €	10.000,00 €

Gestaltung Außenanlagen

Investition 2013-KIP	Sporthaus Falkenberg - Bundesprogramm	Kostenstelle 08202002	Sporthaus Falkenberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	15.841,35 €	30.000,00 €	14.158,65 €	0,00 €
Summe Investition	2013-KIP	15.841,35 €	30.000,00 €	14.158,65 €	0,00 €

Investition 3001	Straßenbau OT Harle	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952042	Zugänge Straßen - Lohweg OT Harle	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €
0952043	Zugänge Straßen - Anbindung B253 OT Harle	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	3001	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €

Ausbau Lohweg HH-Ansatz 2019 - 30.000 € zzgl. HH-Rest

Investition 3014-KIP	DGH Harle - Bundesprogramm	Kostenstelle 15203003	DGH Harle		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	3014-KIP	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 5001	Straßenbau OT Niedermöllrich	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
0952018	Zugänge Straßen - NBG Fasanenweg	46.320,41 €	80.000,00 €	33.679,59 €	0,00 €
Summe Investition	5001	46.320,41 €	105.000,00 €	58.679,59 €	0,00 €

Übertrag HH-Rest - Schlußrechnung Erschließung NBG "Fasanenweg" steht noch aus

Investition 5002	Kanalbau OT Niedermöllrich	Kostenstelle 11101005	Schmutzwasserbehandlung Niedermöllrich		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0656010	Zugänge Kanalisation	4.502,97 €	0,00 €	-4.502,97 €	0,00 €
0952116	Zugänge Abwasserbeseitigung NBG NDM Fasanenweg	25.420,41 €	60.000,00 €	34.579,59 €	0,00 €
0952116	Zugänge Abwasserbeseitigung Cappeler Str./Am Berg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investition	5002	29.923,38 €	60.000,00 €	30.076,62 €	0,00 €

Übertrag HH-Rest - Schlußrechnung Erschließung NBG "Fasanenweg" steht noch aus

Investition 5009	Anschaffung Kühlzelle DGH	Kostenstelle 15203005	DGH Niedermöllrich		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	5009	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €

Übertrag HH-Rest

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 5010	Renaturierungen entlang der Eder	Kostenstelle 14101001	Umweltverwaltung		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0961020	Renaturierung Eder	16.039,15 €	400.000,00 €	383.960,85 €	0,00 €
Summe Investition	5010	16.039,15 €	400.000,00 €	383.960,85 €	0,00 €
<i>Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 5011-KIP	Alte Schule Niedermöllrich - Bundesprogramm	Kostenstelle 10101018	Mietobjekte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0591010	Zugänge Wohngebäude	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	5011-KIP	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Investition 6001	Kanalbau OT Rockshausen	Kostenstelle 11101006	Schmutzwasserbehandlung Rockshausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0656010	Zugänge Kanalisation	1.330,00 €	0,00 €	-1.330,00 €	0,00 €
0952136	Zug. Abwasserbeseit. Hesseroder Str. Rockshausen	722,05 €	50.000,00 €	49.277,95 €	0,00 €
0952149	Zug. Abwasserbeseit. Adamsweg OT Rockshausen	3.939,95 €	0,00 €	-3.939,95 €	0,00 €
Summe Investition	6001	5.992,00 €	50.000,00 €	44.008,00 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Investition 6005	Straßenbau OT Rockshausen	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952041	Zugänge Straßen-Gehwege Hesseroder Str. OT Rocksh	13.798,73 €	41.300,00 €	27.501,27 €	0,00 €
Summe Investition	6005	13.798,73 €	41.300,00 €	27.501,27 €	0,00 €
<i>evtl. Übertrag HH-Rest</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 7002	Kanalbau Udenborn	Kostenstelle 11101007	Schmutzwasserbehandlung Udenborn		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0656010	Zugänge Kanalisation	4.006,03 €	0,00 €	-4.006,03 €	0,00 €
0952118	Zug. Abwasserbeseit. Uttershäuser Straße	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
0952135	Zug. Abwasserbeseit. Großenengliser Str. Udenborn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Summe Investition	7002	4.006,03 €	30.000,00 €	25.993,97 €	20.000,00 €

Investition 8001	Straßenbau Unshausen	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952030	Zugänge Straßen - Hermannsburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Summe Investition	8001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

Investition 8005	Kanalbau Unshausen	Kostenstelle 11101008	Schmutzwasserbehandlung Unshausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952113	Zug. Abwasserbeseitigung Wochenendgebiet Unshausen	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
0952148	Zug. Abwasserbeseit. Hermannsburg OT Unshausen	1.839,30 €	215.000,00 €	213.160,70 €	50.000,00 €
Summe Investition	8005	1.839,30 €	275.000,00 €	273.160,70 €	50.000,00 €

Investition 8006-KIP	DGH Unshausen - Bundesprogramm	Kostenstelle 15203008	DGH Unshausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	8006-KIP	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Investition 9001	Straßenbau Uttershausen	Kostenstelle 12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0952038	Zugänge Straßen - Auf dem Kreuz OT Uttershausen	0,00 €	244.000,00 €	244.000,00 €	0,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

0960010	Zugänge Infrastrukturmaßnahmen im Bau	100.406,98 €	0,00 €	-100.406,98 €	0,00 €
Summe Investition	9001	100.406,98 €	244.000,00 €	143.593,02 €	0,00 €
Investition 9002	Ausstattung DGH Uttershausen	Kostenstelle 15203009	DGH Uttershausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Summe Investition	9005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<i>Anschaffung Auffahrrampe Obergeschoß</i>					

Investition 9003-KIP	Kiga Uttershausen - Bundesprogramm	Kostenstelle 06201009	Kindergarten Uttershausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00 €	55.405,00 €	55.405,00 €	0,00 €
0951015	Zugänge Hochbau Sanierung Kiga Uttershausen	6.361,10 €	0,00 €	-6.361,10 €	0,00 €
Summe Investition	9003-KIP	6.361,10 €	55.405,00 €	49.043,90 €	0,00 €

Investition 9004-KIP	Turnhalle Uttershausen - Bundesprogramm	Kostenstelle 08202090	Turnhalle Uttershausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.736,64 €	28.325,35 €	26.588,71 €	0,00 €
Summe Investition	9004-KIP	1.736,64 €	28.325,35 €	26.588,71 €	0,00 €

Investition 9005	Anschaffung TSF/W Uttershausen	Kostenstelle 02201009	Feuerwehr Uttershausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0810010	Zugänge Fuhrpark	5.946,21 €	50.000,00 €	44.053,79 €	0,00 €
Summe Investition	9005	5.946,21 €	50.000,00 €	44.053,79 €	0,00 €
<i>Übertrag HH-Rest</i>					

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition 9007	Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen	Kostenstelle 02201009	Feuerwehr Utterhausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		2018	2018	2018	2019
0951014	Zugänge Hochbau Feuerwehrhaus Uttershausen	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	9007	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €

Investition 9009	Anschaffung Inventar und Geräte FFW Uttershausen	Kostenstelle 02201009	Feuerwehr Utterhausen		
Sachkonto	Bezeichnung	2018	Ansatz	noch verfügbar	Ansatz
		0,00 €	2018	2018	2019
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €
Summe Investition	9009	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €

Gesamtsumme Investitionen

3.072.200,00 €

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Verpflichtungsermächtigung

2019-1 Kanal Cappeler Str. OT Niedermöllrich									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0952150	Zug. Abwasserbeseit. Cappeler Str. OT Ni	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2019-2 Kanal Adamsweg OT Rockshausen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0952149	Zug. Abwasserbeseit. Adamsweg OT Rocksha	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2019-3 Neubau Feuerwehrhaus OT Uttershausen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0951014	Zugänge Hochbau Feuerwehrhaus Uttershaus	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2019-4 Barrierefreie Bushaltestellen OT Wabern									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0952044	Barrierefreiheit Bushaltestellen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2019-5 Barrierefreiheit Bushaltestellen OT Zennern									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0952044	Barrierefreiheit Bushaltestellen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2019-6 Hochwasserschutz Wabern									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0641110	Zugänge Deiche und Polder	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0

Anhang

Darstellung und Entwicklung des Vermögens

Die Jahresrechnung für das Jahr 2016, aus dem sich das Vermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ergibt, ist dem Vorbericht beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2019 werden die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.079.200,00 € betragen. Die voraussichtlichen Abschreibungen (Werteverzehr) in Höhe von ca. 1.720.000 € liegen deutlich unter dem geplanten Vermögenszuwachs. Geht man davon aus, dass die geplanten investiven Maßnahmen auch im laufenden Jahr fertig gestellt und somit aktiviert werden könnten, wird zum 31.12.2019 eine Steigerung des Anlagevermögens zu erwarten sein.

Abschließende Betrachtungen

Der vorliegende Haushaltsplan schließt für das kommende Haushaltsjahr im Ergebnisplan mit einem geringfügigen Fehlbetrag in Höhe von 23.727 € ab.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt ca. 13.147 Mio. € und liegt mit einer Summe in Höhe von ca. 208.000 € über der Vorjahresplanung. Die zu erwartenden Steuererträge liegen mit einem Betrag in Höhe 96.000 € über den Vorjahreswert. Eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 200.000 € und eine gleichzeitige Verringerung der Gewerbesteuererträge um 100.000 € komplettieren die Planzahlen. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Schlüsselzuweisungen) werden im kommenden Haushaltsjahr nur geringfügig mit einem Betrag von 18.000 € ansteigen. Einer Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 199.000 € steht eine Erhöhung der Landeszuschüsse für Kinderbetreuung in Höhe von ca. 220.000 € gegenüber. Ein Mehrertrag in Höhe von ca. 94.000 € bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte ist begründet durch die Erhöhung der Benutzungsbühren im Bereich der Kinderbetreuung sowie der Anhebung der Niederschlagswassergebühr.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 13.171 Mio. € und liegt mit einer Summe in Höhe von ca. 933.000 € über der Vorjahresplanung. Die Positionen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen mussten die Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 642.000 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 42.000 € sowie bei den Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen (Kreis- und Schulumlage) um ca. 93.000 € erhöht werden. Durch Erstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 und damit verbundenen Bilanzierungen des Anlagevermögens musste der Betrag der Abschreibungen um 154.000 € erhöht werden.

Es wird deutlich, dass durch die Erweiterung Betreuungszeiten in den Kindergärten sowie den Neubau des Kindergartens im OT Wabern der Fehlbetrag im Bereich Kinderbetreuung (Amt 0620) von 1.225.210 € um 407.944 € auf nunmehr 1.633.154 € angestiegen ist.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von 396.065,00 € ab. Der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.607.375 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.079.200 € gegenüber. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit steht mit einem Betrag von 1.079.467 € zur Deckung der Auszahlungen zur Verfügung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Wesentlichen von dem zu erwartenden Zuschuss der HESSENKASSE in Höhe von 800.000 € geprägt. Weiterhin werden durch den Verkauf von Bauplätzen Einnahmen in Höhe von 515.000 € (Grundstück Erlöse und Erschließungsbeiträge) erwartet.

Im investiven Bereich nimmt der Bereich der Abwasserbehandlung (Amt 1110) ca. 41 % der geplanten Auszahlungen ein. Der Neubau der Kläranlage im OT Zennern (600.000 €) sowie Kanalbaumaßnahmen im OT Wabern -Bahnhofstr. 2. BA und NBG „In den Sälen 2.BA“ (350.000 €) - sind hier als die größten Investitionen zu nennen. Im Bereich des Straßenbaus (Amt 1210) sind 1.050.000 € veranschlagt; dies entspricht 34 % des Gesamtausgabevolumens für Investitionstätigkeit. Hier sind der Ausbau der Bahnhofstraße 2. BA und die Baustraße NBG „In den Sälen“ mit insgesamt 850.000 € die größten Positionen bei der Ansatzplanung.

Die Auszahlungen wurden vorsichtig geplant um ebenfalls dem Prinzip der sparsamen Haushaltsführung zu folgen. Dennoch schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 396.065 € ab. Dieser kann durch den positiven Kassenbestand ausgeglichen werden.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung zeichnet sich für die Jahre 2020 – 2022 keine gleichbleibend steigende Tendenz ab. Im Planjahr 2020 wird aktuell ebenfalls ein Fehlbetrag erwartet. Die Folgejahre 2021 und 2022 sind jedoch wieder von einer positiven Ergebnisplanung geprägt; ein Ausgleich des Ergebnishaushalts kann auch in künftigen Jahren realisiert werden. Die mittelfristige Finanzplanung wird weiterhin Fehlbeträge ausweisen, deren Ausgleich durch einen positiven Finanzmittelbestand für den Finanzplanungszeitraum gesichert ist, so dass eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig sein wird.

Es wird also auch in den künftigen Jahren die Aufgabe aller Verantwortlichen sein, durch ein zurückhaltendes wirtschaftliches Verhalten die bestehenden Werte zu erhalten bzw. auszubauen und vorausschauend zu agieren. Daher ist der Grundsatz einer zurückhaltenden wirtschaftlichen Verhaltensweise auch weiterhin als oberste Priorität anzusehen, um den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Gemeinde ein „Lebenswertes Wabern“ zu erhalten und auszubauen.

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. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt*	457	656	631
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	457	656	631
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing (Fotokoierer)			
3.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden²³			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²⁴			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten handelt es um die Rahmen des Konjunkturprogramms 2009 und des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Anspruch genommenen Darlehen.

²³ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²³

²⁴ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen*

- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.403	6.104	6.081
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	283	301	301
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	5.686	6.405	6.382
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.407	2.407	2.407
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	436	436	436
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	160	180	200
	Summe der Rückstellungen	3.003	3.023	3.043

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeverordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
	2019 ¹ EUR	2018 ² EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:	0	0	0	
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2				
	Jahresbeträge			
	2018 ¹ EUR	2017 ² EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion	0	0	0	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	1.150	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	1.150	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnis-
und Finanzplanung
2018 - 2022

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet die Ansätze des zu planenden Haushaltsjahres und wirft einen Blick auf die dem Planjahr folgenden drei Jahre.

Erstes Jahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die in den vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport festgesetzten Orientierungsdaten wurden bei den Steuererträgen, im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs sowie bei den abzuführenden Umlagen als Grundlage für den Planungszeitraum 2020 – 2022 angewandt.

Sämtliche sonstigen Erträge wurden auf Basis des Planansatzes 2019 im Verhältnis 1 : 1 in Ergebnisplanungszeitraum bis 2022 übernommen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde eine Teuerungsrate von 1 % unterstellt und die Ergebnisplanung entsprechend gestaltet. Die sonstigen Aufwendungen z. B. Zuweisungen und Zuschüsse wurden ebenfalls im Verhältnis 1 : 1 angesetzt.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2 % p.a. angenommen.

Die Abschreibungen sowie die Auflösung der Sonderposten wurden auf Grundlage der Buchwerte der Anlagenbuchhaltung in die Mittelfristige Ergebnisplanung übernommen.

Die GemHVO schreibt im § 1 Abs. 4 Nr. 2 eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrunde liegenden Investitionsprogramm vor. Das Investitionsprogramm 2018 – 2022 ist als weitere Anlage an anderer Stelle beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. 6 GemHVO stellen sich wie folgt dar:

1. Ersparnis künftiger Unterhaltungslasten
2. Werterhaltung sowie Verbesserung der Infrastruktur
3. Steigerung des Anlagevermögens bei gleichzeitiger Verringerung der flüssigen Mittel

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,4	-286,1	-297,5	-297,5	-297,5	-297,5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.069,5	-1.231,1	-1.325,0	-1.324,5	-1.323,9	-1.323,4
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-144,7	-178,1	-157,1	-157,1	-157,1	-157,1
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.470,8	-5.909,5	-5.996,0	-6.404,5	-6.721,1	-7.047,3
06	Erträge aus Transferleistungen	-217,2	-230,0	-235,0	-243,0	-248,0	-253,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.914,8	-4.187,1	-4.205,1	-3.651,0	-3.797,0	-3.910,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-587,0	-617,0	-597,8	-570,1	-557,9
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254,1	-257,5	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.311,6	-12.866,4	-13.086,7	-12.929,4	-13.368,8	-13.800,3
11	Personalaufwendungen	3.232,3	3.550,8	4.175,3	4.267,5	4.374,1	4.483,3
12	Versorgungsaufwendungen	446,1	476,9	494,1	501,5	514,0	526,9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,7	1.864,9	1.906,3	1.961,1	1.980,5	2.000,0
14	Abschreibungen	27,9	1.566,9	1.720,2	1.662,0	1.601,3	1.543,7
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189,1	226,4	233,9	237,4	237,4	237,4
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.192,1	4.493,0	4.586,0	4.594,5	4.606,0	4.616,0
17	Transferaufwendungen	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,4	16,8	16,2	16,2	16,2	16,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.471,5	12.196,6	13.132,8	13.241,1	13.330,3	13.424,4
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.840,1	-669,8	46,1	311,7	-38,5	-375,9
21	Finanzerträge	-120,4	-73,0	-60,6	-60,6	-60,6	-60,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35,2	41,0	38,2	38,2	38,2	38,2
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-85,1	-32,0	-22,4	-22,4	-22,4	-22,4
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.431,9	-12.939,4	-13.147,3	-12.990,0	-13.429,4	-13.860,9
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.506,7	12.237,6	13.171,0	13.279,3	13.368,5	13.462,6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.925,2	-701,8	23,7	289,3	-60,9	-398,3
27	Außerordentliche Erträge	-108,3	-28,2				
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,1	10,0				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-103,2	-18,2				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.028,4	-719,9	23,7	289,3	-60,9	-398,3
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-2.372,3	-902,9	-1.622,8	-1.599,1	-1.309,8	-1.370,7

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.436	-286.050	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.069.512	-1.231.123	-1.324.984	-1.324.463	-1.323.905	-1.323.399
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-144.686	-178.100	-157.100	-157.100	-157.100	-157.100
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.470.806	-5.909.500	-5.996.000	-6.404.500	-6.721.100	-7.047.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.211	-230.000	-235.000	-243.000	-248.000	-253.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.914.813	-4.187.130	-4.205.055	-3.651.000	-3.797.000	-3.910.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-586.978	-616.959	-597.770	-570.109	-557.939
09	Sonstige ordentliche Erträge	-254.094	-257.470	-254.070	-254.070	-254.070	-254.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-	-	-	-	-	-
		11.311.556	12.866.351	13.086.668	12.929.402	13.368.784	13.800.308
11	Personalaufwendungen	3.232.303	3.550.820	4.175.347	4.267.535	4.374.102	4.483.314
12	Versorgungsaufwendungen	446.130	476.920	494.110	501.537	514.040	526.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.668	1.864.898	1.906.260	1.961.083	1.980.490	2.000.047
14	Abschreibungen	27.944	1.566.898	1.720.153	1.661.977	1.601.268	1.543.716
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.081	226.400	233.850	237.350	237.350	237.350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.192.071	4.492.972	4.586.000	4.594.500	4.606.000	4.616.000
17	Transferaufwendungen	900	900	900	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364	16.780	16.175	16.175	16.175	16.175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.471.461	12.196.588	13.132.795	13.241.057	13.330.325	13.424.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.840.095	-669.763	46.127	311.654	-38.459	-375.948
21	Finanzerträge	-120.356	-73.000	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	35.229	41.011	38.200	38.200	38.200	38.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-85.128	-31.989	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-	-	-	-	-	-
		11.431.912	12.939.351	13.147.268	12.990.002	13.429.384	13.860.908
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.506.690	12.237.599	13.170.995	13.279.257	13.368.525	13.462.560
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.925.223	-701.752	23.727	289.254	-60.859	-398.348
27	Außerordentliche Erträge	-108.256	-28.150				
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.065	10.000				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-103.191	-18.150				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.028.414	-719.902	23.727	289.254	-60.859	-398.348
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-2.372.258	-902.907	-1.622.809	-1.599.082	-1.309.828	-1.370.687

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 € -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,3	286,1	297,5	297,5	297,5	297,5
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,8	1.231,1	1.325,0	1.324,5	1.323,9	1.323,4
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156,7	178,1	157,1	157,1	157,1	157,1
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	5.496,5	5.909,5	5.996,0	6.404,5	6.721,1	7.047,3
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	217,2	230,0	235,0	243,0	248,0	253,0
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.964,7	4.187,1	4.205,1	3.651,0	3.797,0	3.910,0
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136,0	73,0	60,6	60,6	60,6	60,6
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst. a.ordentl.Einz.	249,2	257,5	254,1	254,1	254,1	254,1
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.606,5	12.352,4	12.530,3	12.392,2	12.859,3	13.303,0
10	10 Personalauszahlungen	-3.230,4	-3.550,8	-4.175,3	-4.267,5	-4.374,1	-4.483,3
11	11 Versorgungsauszahlungen	-439,5	-476,9	-494,1	-501,5	-514,0	-526,9
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,1	-1.864,9	-1.906,3	-1.961,1	-1.980,5	-2.000,0
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-189,2	-226,4	-233,9	-237,4	-237,4	-237,4
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.235,0	-4.493,0	-4.586,0	-4.594,5	-4.606,0	-4.616,0
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40,9	-41,0	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst. außerordentliche Ausz,	-16,9	-16,8	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-9.513,8	-10.670,7	-11.450,8	-11.617,3	-11.767,3	-11.918,8
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	2.092,7	1.681,7	1.079,5	775,0	1.092,0	1.384,1
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	943,1	1.689,5	1.362,4	1.369,7	440,0	930,0
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	198,0	218,2	200,0	150,0	100,0	100,0
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	35,7	44,6	45,0	35,0	35,0	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,8	1.952,3	1.607,4	1.554,7	575,0	1.030,0
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-424,9	-3.585,0	-1.130,0	-665,0	-895,0	-515,0
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891,9	-1.040,0	-1.650,0	-2.600,0	-2.150,0	-1.500,0
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-401,9	-546,0	-292,2	-237,0	-222,0	-165,0
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-45,4	-7,0	-7,0			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.764,1	-5.178,0	-3.079,2	-3.502,0	-3.267,0	-2.180,0
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.587,3	-3.225,7	-1.471,8	-1.947,3	-2.692,0	-1.150,0
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	505,4	-1.544,1	-392,4	-1.172,3	-1.600,0	234,1
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	14,6					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3,8	-3,7	-3,7	-0,4	-0,4	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	10,8	-3,7	-3,7	-0,4	-0,4	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	516,2	-1.547,8	-396,1	-1.172,7	-1.600,4	234,1
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	613,4					
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-623,2					
35	37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. aus	-9,8					
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	8.322,7	6.748,1	5.200,3	4.804,3	3.631,6	2.031,2
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	8.322,7	6.748,1	5.200,3	4.804,3	3.631,6	2.031,2
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	506,4	-1.547,8	-396,1	-1.172,7	-1.600,4	234,1

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 € -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	8.829,1	5.200,3	4.804,3	3.631,6	2.031,2	2.265,4

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.344	286.050	297.500	297.500	297.500	297.500
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.824	1.231.123	1.324.984	1.324.463	1.323.905	1.323.399
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	156.698	178.100	157.100	157.100	157.100	157.100
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	5.496.499	5.909.500	5.996.000	6.404.500	6.721.100	7.047.300
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	217.211	230.000	235.000	243.000	248.000	253.000
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.964.734	4.187.130	4.205.055	3.651.000	3.797.000	3.910.000
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.970	73.000	60.600	60.600	60.600	60.600
08	8 sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl. Einz.	249.245	257.470	254.070	254.070	254.070	254.070
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.606.525	12.352.373	12.530.309	12.392.233	12.859.275	13.302.969
10	10 Personalauszahlungen	-3.230.369	-3.550.820	-4.175.347	-4.267.535	-4.374.102	-4.483.314
11	11 Versorgungsauszahlungen	-439.489	-476.920	-494.110	-501.537	-514.040	-526.858
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.120	-1.864.898	-1.906.260	-1.961.083	-1.980.490	-2.000.047
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-900	-900	-900	-900	-900	-900
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-189.201	-226.400	-233.850	-237.350	-237.350	-237.350
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.235.009	-4.492.972	-4.586.000	-4.594.500	-4.606.000	-4.616.000
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.856	-41.011	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst. außerordentliche Ausz,	-16.903	-16.780	-16.175	-16.175	-16.175	-16.175
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-9.513.847	-	-	-	-	-
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	2.092.678	1.681.672	1.079.467	774.953	1.092.018	1.384.125
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	943.111	1.689.500	1.362.375	1.369.721	440.000	930.000
21	21 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens	197.992	218.150	200.000	150.000	100.000	100.000
22	22 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d. Finanzanl.verm.	35.683	44.620	45.000	35.000	35.000	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.785	1.952.270	1.607.375	1.554.721	575.000	1.030.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-424.866	-3.585.000	-1.130.000	-665.000	-895.000	-515.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891.890	-1.040.000	-1.650.000	-2.600.000	-2.150.000	-1.500.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-401.924	-546.010	-292.200	-237.000	-222.000	-165.000
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-45.381	-7.000	-7.000			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.764.062	-5.178.010	-3.079.200	-3.502.000	-3.267.000	-2.180.000
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.587.277	-3.225.740	-1.471.825	-1.947.279	-2.692.000	-1.150.000
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	505.401	-1.544.068	-392.358	-1.172.326	-1.599.982	234.125
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	14.600					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-3.804	-3.707	-3.707	-375	-375	
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	10.796	-3.707	-3.707	-375	-375	
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	516.198	-1.547.775	-396.065	-1.172.701	-1.600.357	234.125
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	613.374					

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-623.206					
35	37 Zahlungsmittelübersch./ Zahlungsmittelbed. aus	-9.832					
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	8.322.728	6.748.124	5.200.349	4.804.284	3.631.583	2.031.226
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	8.322.728	6.748.124	5.200.349	4.804.284	3.631.583	2.031.226
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	506.365	-1.547.775	-396.065	-1.172.701	-1.600.357	234.125
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	8.829.094	5.200.349	4.804.284	3.631.583	2.031.226	2.265.351

Investitionsprogramm
2018 - 2022

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

**Investitionsprogramm Auszahlungen
für Planungszeitraum 2018 - 2022**

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0003	Datenverarbeitung -Verwaltung-	6.273,75	12.500,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0004	Anschaffung Geräte und Ausstattung -Verwaltung-	15.732,22	17.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0005	Investitionszuschüsse an Heimatvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0009	Investitionszuschüsse Feuerwehr alle OT	5.310,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011	Erwerb Fahrzeuge Sportverwaltung	4.980,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0012	Ansch. bewegl. Sachen, Kinderspielpl. alle OT	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0013	Investitionszuschüsse an Sportvereine alle OT	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0014	Naturschutz- und Umweltmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00
0021	Ausbau Radwegenetz	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00
0021-KIP	Radwegebau - Landesprogramm	149.136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Erweit. Straßenbeleuchtung alle OT	8.076,08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0022-KIP	Straßenbeleuchtung - Bundesprogramm	35.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Allg. Kanalplanungskosten Gesamtgemeinde	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0027	Hausanschlusskosten Kanal alle OT -Ausz.-	107.849,74	62.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
0028	Bauhof-Erwerb von beweglichen Sachen	6.092,82	7.800,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0028-1	Bauhof -Bauten-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0028-1-KIP	Bauhof - Bauten - Landesprogramm	912,00	27.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
0035	Erweiterung Wasserversorgungsleitung, Leit. GWW	0,00	199.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
0038	Baukosten Bahnhof und Bahnhofsumfeld Wabern	37.330,41	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	Erwerb von Grundstücken	190.295,49	1.037.588,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0040-KIP	Pauschalmittel - Landesprogramm	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	Anschaffung bewegl. Sachen Anlagevermögens Kiga.	1.860,76	8.130,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0043	Erwerb bewegl. Sachen Anlageverm. -Klärananlage-	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0043-1	Sanierung Kläranlage Wabern	164.087,96	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043-2	Sanierung Kläranlage Zennern	17.600,00	230.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	Friedhofswege und Grabfelder	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
0047	Jugendarbeit Anschaffung bewegl. Sachen d. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0048	Erweiterung Kiga-Spielfläche alle OT	1.433,95	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0052	Anschaffung Geräte Bestattungswesen alle OT	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0054	Anschaffung Fuhrpark	1.478,00	144.500,00	30.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00
0054-KIP	Fuhrpark Bauhof - Bundesprogramm	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	Digitalfunk FFW	2.237,38	48.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0061	Sportverwaltung -bewegl. Sachen d. AV	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0063	Photovoltaikanlagen	6.457,79	30.000,00	8.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
0064	Anschaffung GWG -Gesamtgemeinde-	15.249,93	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0065	Zuschuss NVV u. DB - Bahnhof Wabern	250.000,00	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	Projekt "Erinnerungspfad Wabern"	19.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

		2017	2018	2019		2020	2021	2022
0070	Förderung E-Mobilität	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
0071-KIP	Rathaus Wabern - Bundesprogramm	29.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	Regionales Flächenmanagement	0,00	115.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Erwerb "Fahrzeuge" FFW Wabern	6.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Kanalbau OT Wabern	594.268,03	225.700,00	350.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00
1004	Anschaffung Inventar und Geräte FFW Wabern	2.705,58	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1005	Straßenbau OT Wabern	441.058,38	518.000,00	850.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00	700.000,00
1016	Neubau Kindertagesstätte	10.518,54	2.989.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Sanierung Friedhofshalle Wabern	45.298,97	4.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-KIP	Sporthaus Wabern - Bundesprogramm	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-KIP	Kindergarten Wabern - Bundesprogramm	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-KIP	MZH-Sport - Bundesprogramm	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Überdachung Zugang Personenunterf. Homberger Str.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	Straßenbau OT Zennern	7.467,14	57.500,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
11002	Kanalbau OT Zennern	5.300,00	309.700,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
11004	Dorferneuerung Zennern	65.901,09	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006	DGH Zennern-Sanierung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006-KIP	DGH Zennern - Bundesprogramm	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11007	Ausbau Haltestellen -Barrierefreiheit- OT Zennern	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

11008	Anschaffung TSF/W FFW Zennern	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11009	Anschaffung Feuerschutz OT Zennern	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11010	Sanierung Sporthaus Zennern	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Straßenbau Falkenberg	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2003	Kanalbau Falkenberg	145.649,63	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
2010	Radweg Falkenberg-Rockshausen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00
2011	Anbau Grundschule Falkenberg Zuschuss	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Anbau altersübergreifende Gruppe - Kiga Falkenberg	193.674,42	256.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-KIP	Sporthaus Falkenberg - Bundesprogramm	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Straßenbau OT Harle	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3002	Kanalbau OT Harle	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
3007	Flurber.verfahren Harle Eigenanteil TG	5.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Kindergarten Harle Sanierung	2.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014-KIP	DGH Harle - Bundesprogramm	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	Anschaffung TSF-L FFW Hebel	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Straßenbau OT Niedermöllrich	10.984,73	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5002	Kanalbau OT Niedermöllrich	0,00	60.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5009	Anschaffung Kühlzelle DGH	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	Renaturierungen entlang der Eder	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00
5011-KIP	Alte Schule Niedermöllrich - Bundesprogramm	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001	Kanalbau OT Rockshausen	8.375,20	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Investition	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
6005	Straßenbau OT Rockshausen	138.621,70	41.300,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

7002	Kanalbau Udenborn	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00
7005	Straßenbau Udenborn	117.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
8001	Straßenbau Unshausen	61.713,81	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
8005	Kanalbau Unshausen	0,00	275.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8006-KIP	DGH Unshausen - Bundesprogramm	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Straßenbau Uttershausen	6.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9002	Ausstattung DGH Uttershausen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003-KIP	Kiga Uttershausen - Bundesprogramm	595,00	55.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004-KIP	Turnhalle Uttershausen - Bundesprogramm	31.674,65	28.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	Anschaffung TSF/W Uttershausen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	Kanalbau Uttershausen	5.114,30	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
9007	Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00
9008	Festplatzanschluss OT Uttershausen	6.062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	Anschaffung Inventar und Geräte FFW Uttershausen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		2.840.277,05	9.370.872,35	3.072.200,00	1.150.000,00	3.502.000,00	3.267.000,00	2.180.000,00

Stellenplan
2019

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Stellenplan		Teil A: Beamte																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte																			Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																						
		höherer Dienst																						
			1 6	1 5	1 4	1 3	13	1 2	1 1	1 0	9	9	8	7	6	5	1- 5	2019	2018					
01	01101001	Bürgermeister	1															1	1	1				
01	01201001	Hauptamt																						
01	01302001	Kasse																						
05	05101001	Sozialamt										1						1	1	1				
Stellenplan 2019			1									1						2						
Stellenplan 2018			1									1							2					
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen			1									1								2				

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Stellenplan		Teil B: Beschäftigte																				
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
		13 14 15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi	2019	2018			
01	01201001	Hauptamt		1			1				2						1	3	8	8	6	
01	01301001	Kämmerei		1							1								2	2	2	
01	01302001	Kasse							1	1									2	2	2	
01	01401001	Standesamt						1											1	1	1	
01	01501001	Bürgerbüro							1										1	1	1	
01	01530100	Bauhof								1	9	1	1						12	12	11	
02	02001001	Ordnungsamt						1			1								2	2	2	
05	05102001	Seniorenbeauftragte									1								1	1		
06	06201001	Kita Wabern															2		2	1	1	
06	06201002	Kita Falkenberg															4		4	1	1	
06	06201003	Kiga Harle															2		2			
06	06201009	Kiga Uttershausen															1		1	1	1	
06	06201011	Kinderkrippe															1		1	1	1	
06	06201012	Kita Wabern (Neubau)															1		1	1		
10	10102002	Bauverwaltung		1			1				1								3	3	3	
11	11101011	Kanal u. Kläranlagen						1			1								2	2	2	Zulage
15	15203001	MZH und DGH															1	5	6	1	1	

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
		13 14 15	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi	2019	2018		
	Stellenplan 2019		3			1	1	3	2	2	16	1	1	2	16		3	51			
	Stellenplan 2018		2	1			2	3	2	2	15	2	1	1	6		3		40		
	Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen		2	1			1	4	2	1	15	1	1	1	5		1			35	

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Stellenplan		Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																			
Teil- haus- halt	Bezeichnung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S11	S10	S9	S8b	S8a	S6- S8	Prakt.	2019	2018			
05	05102001 Seniorenbeauftragte						1										1	1	1		
06	06101003 Jugendpflege							1									1	1	1		
06	06201001 Kita Wabern		1	1										10		1	13	11	10		
06	06201002 Kita Falkenberg					1						1		9			11	7	5		
06	06201003 Kiga Harle											1		1			2	2	2		
06	06201009 Kiga Uttershausen					1								3			4	4	4		
06	06201011 Kinderkrippe													10		1	11	10	7		
06	06201012 Kita Wabern (Neubau)		1	1										14		1	17	7			
Stellenplan 2019			2	2		2	1	1				2		47		3	60				
Stellenplan 2018			2			2	1	1				1		33		3		43			
Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen			1			2	1	1				1		24					30		

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Stellenplan		Teil C: Zusammenstellung													
Teil- haus- halt	Bezeichnung		Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018				Erläuterungen
			Beamte	Be- schäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	Beamte	Be- schäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	Beamte	Be- schäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	
01	01101001	Bürgermeister	1			1	1			1	1			1	
01	01201001	Hauptamt		8		8		8		8		6		6	
01	01301001	Kämmerei		2		2		2		2		2		2	
01	01302001	Kasse		2		2		2		2		2		2	
01	01401001	Standesamt		1		1		1		1		1		1	
01	01501001	Bürgerbüro		1		1		1		1		1		1	
01	01530100	Bauhof		12		12		12		12		11		11	
02	02001001	Ordnungsamt		2		2		2		2		2		2	
05	05101001	Sozialamt	1			1	1			1	1			1	
05	05102001	Seniorenbeauftragte		1	1	2		1	1	2			1	1	
06	06101003	Jugendpflege			1	1			1	1			1	1	
06	06201001	Kita Wabern		2	13	15		1	11	12		1	10	11	
06	06201002	Kita Falkenberg		4	11	15		1	7	8		1	5	6	
06	06201003	Kiga Harle		2	2	4			2	2			2	2	
06	06201009	Kiga Uttershausen		1	4	5		1	4	5		1	4	5	
06	06201011	Kinderkrippe		1	11	12		1	10	11		1	7	8	
06	60201012	Kita Wabern (Neubau)		1	17	18		1	7	8					
10	10102002	Bauverwaltung		3		3		3		3		3		3	

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Wabern

Teilhaushalt	Bezeichnung		Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018				Erläuterungen
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte Soz.- u. Erz.Dienst	zusammen	
11	11101011	Kanal u. Kläranlagen		2		2		2		2		2		2	
15	15203001	MZH und DGH		6		6		1		1		1		1	
Insgesamt:			2	51	60	113	2	40	43	85	2	35	30	67	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der Praktikanten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
		Stellen	besetzt	
01	Hauptamt	0	0	Beamtenanwärter
		3	2	Verwaltungsfachangestellte
06	Kindergarten	3	2	Anerkennungspraktikantinnen

Teilergebnishaushalte 2019

Teilfinanzhaushalte 2019 **mit Investitionen**

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239	-230	-230
11	Personalaufwendungen	133.610	134.500	137.100
12	Versorgungsaufwendungen	20.597	12.000	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.566	51.550	52.050
14	Abschreibungen		86	274
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.446	12.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.219	210.136	215.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.981	209.906	215.194
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-239	-230	-230
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	214.219	210.136	215.424
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	213.981	209.906	215.194
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	213.981	209.906	215.194
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	2.595.876	2.038.009	2.247.915

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-239	-230	-230
11	Personalaufwendungen	133.610	134.500	137.100
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	30.780	32.000	31.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	607		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.586	93.000	95.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.455	6.500	6.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.182	3.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	20.597	12.000	14.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.646	10.000	12.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.951	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.566	51.550	52.050
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	141	550	550
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.441	20.700	21.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	48	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	73	100	100
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	213	500	500
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	1.647	3.000	3.000
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.907	3.500	3.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.647	8.000	8.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsen./Städtepartner)	1.542	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	856	2.000	2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	495	1.000	1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.556	9.700	9.700
14	Abschreibungen		86	274
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		86	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			274
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.446	12.000	12.000
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	2.105		
7123101	Zuschuss Projekt LEADER SEW	9.341	12.000	12.000
7127300	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	1.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	214.219	210.136	215.424

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	213.981	209.906	215.194
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	213.981	209.906	215.194
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	213.981	209.906	215.194
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.981	209.906	215.194

Teilfinanzhaushalt Amt 0110 Gemeindeorgane, Fraktionen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.194,26	-7.000,00	-7.000,00
10	Summe	-8.194,26	-7.000,00	-7.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.194,26	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.973	-22.100	-15.100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-1.086	-1.086
09	Sonstige ordentliche Erträge	-832	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.183	-24.186	-17.186
11	Personalaufwendungen	244.646	282.900	341.067
12	Versorgungsaufwendungen	283.861	303.850	293.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.378	120.570	123.750
14	Abschreibungen		23.808	25.788
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.740	13.800	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.718	745.028	798.505
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.535	720.842	781.319
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.183	-24.186	-17.186
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	639.718	745.028	798.505
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	630.535	720.842	781.319
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	630.535	720.842	781.319
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	4.227.116	5.637.740	6.358.582

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-378		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-378		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.973	-22.100	-15.100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.844	-22.000	-15.000
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-68	-100	-100
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-62		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.086	-1.086
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-1.086	-1.086
09	Sonstige ordentliche Erträge	-832	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.183	-24.186	-17.186
11	Personalaufwendungen	244.646	282.900	341.067
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	160.608	148.200	180.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.362	41.300	43.767
6201020	Entgelt Auszubildende	10.923	18.700	28.000
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	296		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.846	30.000	37.100
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis	2.270	3.000	5.500
6401020	Auf. an Verso. kassen f Azubis	548	1.000	1.600
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	82		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	27.991	30.500	35.000
6470000	Sanierungsgeld	32.352	32.500	34.600
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		1.000	1.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.100	2.100	2.100
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.519	3.000	2.000
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten		100	
6590002	Aufw. Arbeitssicherheit	4.103	4.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	283.861	303.850	293.700
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.994	17.000	9.000
6450100	Aufw. an Vers. kassen Beamte -Umlage-	233.443	245.000	240.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.072	9.350	10.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.378	120.570	123.750
6001100	Verbrauchsmaterial	48	500	500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.543	14.500	15.500
6051000	Strom	3.399	3.000	3.000
6052000	Gas	6.945	7.000	7.000
6055000	Treibstoffe	872	1.000	1.000
6056000	Wasser	197	400	400
6057000	Abwasser	591	500	500
6058000	Abfall	868	870	870
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	889		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.284	2.500	2.500
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	123	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	5.965	7.000	7.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	226	3.000	3.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	193		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	500
6173000	Fremdreinigung	683	1.000	1.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	45	250	250
6179002	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.171	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	500	500
6731000	Rundfunkgebühren	210	300	300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten		500	500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	21.485	23.000	23.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.706	2.850	2.950
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	13.932	14.000	14.000
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	860	1.400	900
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.661	7.800	7.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.483	1.550	1.580
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	408	500	500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	20.209	21.500	21.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.612	1.650	1.700
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	750	500	2.500
14	Abschreibungen		23.808	25.788
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		20.986	22.023
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		483	484
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.339	2.395
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			886
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.740	13.800	14.200
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	1.866	10.000	10.000
7124100	Zuw. Verwaltungsschulverband	690	800	1.200
7124101	Zuschuss Frauenhaus		500	500
7124200	Kosten Ausbildungsverbund	2.184	2.500	2.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	100	
7030000	Kfz-Steuer	94	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	639.718	745.028	798.505
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	630.535	720.842	781.319
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	630.535	720.842	781.319
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	630.535	720.842	781.319
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.535	720.842	781.319

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0120 Hauptverwaltung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.378,33	-35.000,00	-20.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-103,28	-104,00	-104,00
10	Summe	-30.481,61	-35.104,00	-20.104,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.481,61	-35.104,00	-20.104,00

Investitionen Amt 0120 Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0004 Anschaffung Geräte und Ausstattung -Verwaltung-	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	
0060 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	-104	-104	-104	-104		
0064 Anschaffung GWG -Gesamtgemeinde-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0130 Finanzverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11	Personalaufwendungen	163.946	170.800	175.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.534	8.700	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.177	48.960	50.460
14	Abschreibungen	2.208		86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.865	228.460	235.246
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.865	228.460	235.246
21	Finanzerträge	-6.931	-9.000	-8.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.931	-9.000	-8.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.931	-9.000	-8.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	217.865	228.460	235.246
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	210.933	219.460	227.246
27	Außerordentliche Erträge	-32		
28	Außerordentliche Aufwendungen	3		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-29		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	210.905	219.460	227.246
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.649.714	2.134.261	2.353.721

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0130 Finanzverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen	163.946	170.800	175.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	134.633	143.200	146.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.199		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.114	27.600	29.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.534	8.700	9.200
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.534	8.700	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.177	48.960	50.460
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.582	2.500	2.500
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	548		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	124	500	500
6773100	Gebühren für Rechnungsprüfungen			500
6773200	Umlage gemeinsame Vollstreckungsstelle SEW	10.088	11.000	12.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	27.444	30.060	30.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	148	150	150
6822000	Bürgerzeitung			
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten		500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000
6909001	Beiträge für Eigenschadenversicherung	3.243	3.250	3.250
14	Abschreibungen	2.208		86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			86
6672000	Einzelwertberichtigung	2.208		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	217.865	228.460	235.246
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	217.865	228.460	235.246
21	Finanzerträge	-6.931	-9.000	-8.000
5761000	Säumniszuschläge	-3.976	-5.000	-4.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.947	-4.000	-4.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-9		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.931	-9.000	-8.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	210.933	219.460	227.246
25	Außerordentliche Erträge	-32		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-25		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0130 Finanzverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-7		
26	Außerordentliche Aufwendungen	3		
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	3		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-29		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	210.905	219.460	227.246
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.905	219.460	227.246

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0140 Standesamt				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.746	-45.000	-50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.746	-45.000	-50.000
11	Personalaufwendungen	46.355	47.000	48.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.391	2.400	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.846	25.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.741	74.400	75.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.996	29.400	25.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.746	-45.000	-50.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	73.741	74.400	75.700
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	24.996	29.400	25.700
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.996	29.400	25.700
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	226.737	299.252	328.652

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0140 Standesamt				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.746	-45.000	-50.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-48.746	-45.000	-50.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.746	-45.000	-50.000
11	Personalaufwendungen	46.355	47.000	48.200
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.829	39.000	40.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	644		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.882	8.000	8.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.391	2.400	2.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.391	2.400	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150		
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.846	25.000	25.000
7123100	Zuw. Zweckverband SEW	24.846	25.000	25.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.741	74.400	75.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.996	29.400	25.700
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.996	29.400	25.700
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.996	29.400	25.700
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.996	29.400	25.700

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.548	-7.000	-8.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-106		-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.654	-7.000	-13.200
11	Personalaufwendungen	10.559	10.850	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	546	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	500	580
14	Abschreibungen		5.733	3.924
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.137	17.683	16.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.483	10.683	2.804
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.654	-7.000	-13.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.137	17.683	16.004
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.483	10.683	2.804
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.483	10.683	2.804
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	25.807	20.797	31.480

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.548	-7.000	-8.100
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.432	-7.000	-8.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-116		-100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.000
5482200	Erstattung Personalkosten Vollstreckung			-5.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-106		-100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-106		-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.654	-7.000	-13.200
11	Personalaufwendungen	10.559	10.850	10.900
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.605	9.000	9.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	151		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.803	1.850	1.900
12	Versorgungsaufwendungen	546	600	600
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	546	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	500	580
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25		50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6822000	Bürgerzeitung			
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	7		30
14	Abschreibungen		5.733	3.924
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		579	433
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		5.154	3.130
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			361
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.137	17.683	16.004
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.483	10.683	2.804
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.483	10.683	2.804
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.483	10.683	2.804
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.483	10.683	2.804

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.861,22	-15.500,00	-30.000,00
10	Summe	-4.861,22	-15.500,00	-30.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.861,22	-15.500,00	-30.000,00

Investitionen Amt 0150 Einrichtungen ges. Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0003 Datenverarbeitung -Verwaltung-	-12.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0058 Lizenzen und ähnliche Rechte	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-49	-48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-49	-48
11	Personalaufwendungen	395.902	446.500	187.300
12	Versorgungsaufwendungen	20.997	23.500	10.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.366	120.270	112.270
14	Abschreibungen		48.065	47.938
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691	3.900	3.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	539.956	642.235	361.908
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.925	642.186	361.860
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30	-49	-48
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	539.956	642.235	361.908
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	539.925	642.186	361.860
27	Außerordentliche Erträge		-4.450	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-4.450	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	539.925	637.736	361.860
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.303.566	5.960.995	6.598.731

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30		
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-30		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-49	-48
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-49	-48
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30	-49	-48
11	Personalaufwendungen	395.902	446.500	187.300
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	323.275	370.000	155.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.399		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.049	76.000	32.000
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten	179	500	300
12	Versorgungsaufwendungen	20.997	23.500	10.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.997	23.500	10.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.366	120.270	112.270
6001100	Verbrauchsmaterial	1.323	2.000	2.000
6051000	Strom	2.489	1.600	1.600
6052000	Gas	3.647	5.000	5.000
6055000	Treibstoffe	20.258	20.000	20.000
6056000	Wasser	70	100	100
6057000	Abwasser	51	150	150
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	63	2.000	5.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.440	11.000	11.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.701	15.000	15.000
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	21.502	20.000	15.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.106	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	82	500	500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.122	15.000	12.000
6166000	Wartungskosten	185		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.930	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	203	250	250
6731000	Rundfunkgebühren	980	1.000	1.000
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	1.848	1.800	1.800
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	694	600	600
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	126	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	296		2.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	807	820	820
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.291	6.000	6.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	150
14	Abschreibungen		48.065	47.938
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.632	6.534
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		5.768	5.756
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		879	1.845
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		34.566	31.426
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		220	220
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.157
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691	3.900	3.900
7020000	Grundsteuer	981	900	900
7030000	Kfz-Steuer	2.709	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	539.956	642.235	361.908
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	539.925	642.186	361.860
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	539.925	642.186	361.860
25	Außerordentliche Erträge		-4.450	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-4.450	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-4.450	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	539.925	637.736	361.860
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.925	637.736	361.860

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	4.450	0
05	Summe	0	4.450	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.208	-5.000	-40.000
10	Summe	-10.208	-5.000	-40.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.208	-550	-40.000

Investitionen Amt 0153 Technischer Dienst (Bauhof)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0028 Bauhof-Erwerb von beweglichen Sachen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0028-1 Bauhof -Bauten-			-10.000			
0054 Anschaffung Fuhrpark		-30.000	-50.000	-75.000	-50.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.373	-41.500	-41.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.771	-53.500	-61.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.144	-95.000	-103.100
11	Personalaufwendungen	142.181	145.500	148.700
12	Versorgungsaufwendungen	7.387	7.450	7.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.422	56.300	55.400
14	Abschreibungen	65		82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.023	13.500	14.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.079	222.750	226.432
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.935	127.750	123.332
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-87.144	-95.000	-103.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	208.079	222.750	226.432
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	120.935	127.750	123.332
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	120.935	127.750	123.332
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	673.752	915.776	1.043.526

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.373	-41.500	-41.600
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.526	-4.500	-4.600
5101100	Gebühren für Personalausweise	-19.291	-19.000	-19.000
5101200	Gebühren für Reisepässe	-13.757	-15.000	-15.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-800	-3.000	-3.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.771	-53.500	-61.500
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.616	-3.500	-3.500
5482100	Erstattung Personalkosten Ordnungsbehörde	-44.050	-50.000	-58.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-105		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-87.144	-95.000	-103.100
11	Personalaufwendungen	142.181	145.500	148.700
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	116.475	121.000	123.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.459		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.247	24.500	25.200
12	Versorgungsaufwendungen	7.387	7.450	7.750
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.387	7.450	7.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.422	56.300	55.400
6001100	Verbrauchsmaterial		500	500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.606	3.200	3.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		150	150
6101002	Bundesdruckerei -Reisepässe-	9.808	12.000	12.000
6101003	Bundesdruckerei -Personalausweise-	15.351	17.000	16.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.395	3.500	3.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.182	17.500	17.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	226	250	250
6820000	Porto und Versandkosten	3	200	200
6822000	Bürgerzeitung			
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	282	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	569	1.800	1.800
14	Abschreibungen	65		82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			82
6672000	Einzelwertberichtigung	65		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.023	13.500	14.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.930	6.000	7.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.093	7.500	7.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	208.079	222.750	226.432
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	120.935	127.750	123.332
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	120.935	127.750	123.332
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	120.935	127.750	123.332
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.935	127.750	123.332

Teilfinanzhaushalt Amt 0210 Öffentliche Ordnung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-249	0	-11.700
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-11.700
10	Summe	-249	0	-11.700
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-249	0	-11.700

Investitionen Amt 0210 Öffentliche Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0073 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk		-11.700				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0220 Feuerschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.011	-8.000	-5.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-398		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-21.571	-23.958
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	-3.500	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.288	-33.071	-30.958
11	Personalaufwendungen	16.364	20.200	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	621	700	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.603	152.686	145.001
14	Abschreibungen	530	77.431	100.551
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.718	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	219	224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.062	254.236	269.526
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.774	221.165	238.568
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.288	-33.071	-30.958
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	152.062	254.236	269.526
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	131.774	221.165	238.568
27	Außerordentliche Erträge		-3.700	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-3.700	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	131.774	217.465	238.568
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.517.437	1.883.495	2.100.960

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0220 Feuerschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.011	-8.000	-5.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.975	-8.000	-5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-398		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-123		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-275		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-21.571	-23.958
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.996	-2.997
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.075	-20.322
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-500	-538
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-101
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	-3.500	-2.000
5306000	Nebenerlöse aus Wartung Atemschutzgeräte	-1.880	-3.500	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.288	-33.071	-30.958
11	Personalaufwendungen	16.364	20.200	20.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	9.811	11.600	12.000
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.200	1.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.018	2.400	2.500
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen		500	300
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten	2.406	2.000	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	621	700	750
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	621	700	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.603	152.686	145.001
6001100	Verbrauchsmaterial	799	600	600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48	500	500
6020000	Hilfsstoffe (Ölbindemittel)	563	1.000	1.000
6051000	Strom	6.747	7.900	7.300
6052000	Gas	12.346	13.600	12.300
6054000	Heizöl	1.261	3.900	3.600
6055000	Treibstoffe	3.990	5.500	5.500
6056000	Wasser	283	315	315
6057000	Abwasser	799	565	565
6058000	Abfall	2.302	2.341	2.341
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	971	4.400	2.400
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	510	1.400	400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.053	4.910	6.000
6063400	Material.aufw. Repa. u. Instand. Atemschutzgeräte	12.984	5.100	5.100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	567	1.500	1.500
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	2.914	3.200	3.350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.938	20.000	20.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0220 Feuerschutz

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6081000	Reinigungsmaterial	116	300	300
6089001	Aufw. für Feuerwehreinsätze	13.714	4.300	4.500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	23.955	25.860	26.760
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	176	6.200	4.900
6162001	Instandh. Sirene	1.060	1.350	1.350
6162002	Instandh. Atemschutzkompressor	911	2.000	2.000
6162003	Instandh. u. Wartung Atemschutzprüfgerät	77	100	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	404	4.600	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.050	4.550
6166000	Wartungskosten	125	500	600
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	162	200	200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		550	550
6173000	Fremdreinigung	140	1.600	1.300
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	28		
6179200	Kosten Abbrucharbeiten	3.248	3.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102	100	100
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	899	1.400	1.400
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	377	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	534	600	600
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	424	700	700
6832100	Telefonkosten Feuerwehr SMS-Alarmierung	339	250	250
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten		500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	293	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.857	5.900	6.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.947	2.895	2.670
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.420	6.100	6.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	375	400	400
6909002	Beiträge Unfallkasse FFV	2.129	2.500	2.200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	847	1.500	1.500
14	Abschreibungen	530	77.431	100.551
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		231	682
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		50.791	57.865
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.569	1.595
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		40	40
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.461	1.953
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		21.240	27.141
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.099	10.189
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.086
6672000	Einzelwertberichtigung	530		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.718	3.000	3.000
7124001	Zuschüsse an Feuerwehrvereine	2.718	3.000	3.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225	219	224
7020000	Grundsteuer	36	30	35

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0220 Feuerschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
7030000	Kfz-Steuer	189	189	189
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.062	254.236	269.526
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	131.774	221.165	238.568
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	131.774	221.165	238.568
25	Außerordentliche Erträge		-3.700	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-3.700	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)		-3.700	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	131.774	217.465	238.568
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.774	217.465	238.568

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0220 Feuerschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	16.000	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	3.700	0
05	Summe	0	19.700	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.818	-71.510	-38.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.310	-1.510	0
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-271	-271	-271
10	Summe	-21.089	-71.781	-38.271
	(Verpflichtungsermächtigungen)			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.089	-52.081	-38.271
	(Verpflichtungsermächtigungen)			

Investitionen Amt 0220 Feuerschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0009 Investitionszuschüsse Feuerwehr alle OT	-1.510					
0056 Digitalfunk FFW		-15.000				
0056-1 Digitalfund FFW - Zuschuss Land Hessen u. .a	16.000					
0059 Anschaffung ELW Gesamtgemeinde - Zukunftsinv. Bund	-271	-271	-271	-271		
1004 Anschaffung Inventar und Geräte FFW Wabern	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000	
11008 Anschaffung TSF/W FFW Zennern	-50.000					
11009 Anschaffung Feuerschutz OT Zennern		-18.000				
9007 Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus Uttershausen			-200.000	-400.000		-200.000
9009 Anschaffung Inventar und Geräte FFW Uttershausen	-11.000					

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0230 Katastrophenschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)			
21	Finanzerträge			
25	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0420 Musikpflege				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.348	6.000	6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.348	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.348	6.000	6.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.348	6.000	6.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	5.348	6.000	6.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.348	6.000	6.000
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	48.188	56.350	62.350

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0420 Musikpflege				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.348	6.000	6.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.348	6.000	6.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.348	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.348	6.000	6.000
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.348	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.348	6.000	6.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.348	6.000	6.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.128	-19.000	-16.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.629		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-523	-1.212
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.757	-19.523	-17.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.036	32.300	33.300
14	Abschreibungen		1.581	1.581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.343	6.500	6.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.379	40.381	41.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.622	20.858	24.169
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.757	-19.523	-17.212
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.379	40.381	41.381
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	25.622	20.858	24.169
27	Außerordentliche Erträge	-500		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-500		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	25.122	20.858	24.169
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	146.244	209.081	229.939

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.128	-19.000	-16.000
5004001	Eintrittsgelder + Sponsoren + Standgeld	-9.639	-18.000	-15.000
5060001	Verkauf Chroniken	-6.488	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.629		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.629		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-523	-1.212
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-295	-947
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-228	-265
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.757	-19.523	-17.212
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.036	32.300	33.300
6061001	Aufwand Denkmäler	915	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	272		
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	146		
6179002	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	18.666	28.000	30.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	653	700	700
6821000	Ortschroniken	16.946	1.000	
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	397	400	400
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	34		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.007	1.200	1.200
14	Abschreibungen		1.581	1.581
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.581	1.581
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.343	6.500	6.500
7124003	Zuschüsse an Heimat- Kulturvereine	4.101	5.000	5.000
7124006	Zuschuss Ortsjubiläum	1.242	1.500	1.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.379	40.381	41.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	25.622	20.858	24.169
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.622	20.858	24.169
25	Außerordentliche Erträge	-500		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-500		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.122	20.858	24.169
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.122	20.858	24.169

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.985	0	0
05	Summe	17.985	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.708	0	0
10	Summe	-19.708	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.723	0	0

Investitionen Amt 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0005 Investitionszuschüsse an Heimatvereine			-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0440 Volksbildung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054	4.192	4.192
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.104	4.242	4.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.104	4.242	4.242
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.104	4.242	4.242
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.104	4.242	4.242
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.104	4.242	4.242
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	45.451	53.762	58.004

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0440 Volksbildung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054	4.192	4.192
6051000	Strom	124	500	500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.152	1.152	1.152
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	743	2.500	2.500
6822000	Bürgerzeitung			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34	40	40
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	50
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50	50	50
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.104	4.242	4.242
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.104	4.242	4.242
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.104	4.242	4.242
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.104	4.242	4.242
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104	4.242	4.242

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750	-2.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.330	-4.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.864	-30.000	-28.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.944	-36.000	-28.000
11	Personalaufwendungen	114.182	116.600	107.230
12	Versorgungsaufwendungen	2.867	5.400	4.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837	25.450	19.250
14	Abschreibungen			146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.886	147.450	130.726
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.942	111.450	102.726
21	Finanzerträge	-12.420	-12.500	-12.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.420	-12.500	-12.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.364	-48.500	-40.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	137.886	147.450	130.726
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	89.522	98.950	90.226
27	Außerordentliche Erträge	-900		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-900		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.622	98.950	90.226
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	804.652	886.219	985.169

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750	-2.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-2.750	-2.000	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.330	-4.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.330	-4.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.864	-30.000	-28.000
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-10.340	-10.000	-8.000
5304100	Lebenwertes Wabern -Hauswirtschaftl. Dienst-	-18.524	-20.000	-20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.944	-36.000	-28.000
11	Personalaufwendungen	114.182	116.600	107.230
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	44.429	50.200	40.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	798		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.760	15.000	20.800
6201070	Entgelt Bundesfreiwilligendienst	6.000	3.000	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.738	29.000	29.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.261	10.600	8.200
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	4.944	4.500	5.230
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		2.000	1.500
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.856	3.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.867	5.400	4.100
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.867	3.400	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837	25.450	19.250
6051000	Strom			500
6055000	Treibstoffe	435	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	364		
6089100	Aufw. Seniorenangebot	14.210	12.000	12.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	303	1.000	1.000
6179002	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.028	1.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	95	100	100
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	327	300	300
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	2.163	3.200	3.100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.592	4.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	320	2.350	2.250
14	Abschreibungen			146
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			146
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	137.886	147.450	130.726
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	101.942	111.450	102.726
21	Finanzerträge	-12.420	-12.500	-12.500
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-12.420	-12.500	-12.500
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-12.420	-12.500	-12.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.522	98.950	90.226
25	Außerordentliche Erträge	-900		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-900		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-900		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	88.622	98.950	90.226
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.622	98.950	90.226

Teilfinanzhaushalt Amt 0510 Soziale Aufgaben				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.683	34.620	35.000
05	Summe	25.683	34.620	35.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.683	34.620	35.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0610 Jugendhilfe				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.282	-30.000	-31.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-5.500	-5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.986	-35.500	-37.000
11	Personalaufwendungen	60.892	65.440	67.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.029	3.600	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488	24.345	24.200
14	Abschreibungen		3.224	5.383
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.452	14.800	14.800
17	Transferaufwendungen	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	290	290
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.298	112.599	116.573
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.312	77.099	79.573
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.986	-35.500	-37.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	94.298	112.599	116.573
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	59.312	77.099	79.573
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	59.312	77.099	79.573
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	876.536	1.032.849	1.109.948

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0610 Jugendhilfe				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.282	-30.000	-31.500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.282	-30.000	-31.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.704	-5.500	-5.500
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.704	-5.500	-5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.986	-35.500	-37.000
11	Personalaufwendungen	60.892	65.440	67.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	46.968	51.100	53.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	745		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.350	2.800	3.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.821	11.200	11.000
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	8	340	500
12	Versorgungsaufwendungen	3.029	3.600	3.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.029	3.600	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488	24.345	24.200
6001100	Verbrauchsmaterial	2.285	3.000	3.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	321	600	500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	139	150	150
6051000	Strom	1.062	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.489	1.200	1.200
6057000	Abwasser	118	150	150
6058000	Abfall	389	400	400
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	62	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.711	4.500	4.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150	150	150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	785		
6173000	Fremdreinigung	9		
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	128	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	31	100	100
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	439	500	500
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	301	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450	250	700
6891000	Aufw. Freizeitangebot	6.794	8.500	8.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	370	375
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	366	450	450

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0610 Jugendhilfe				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen		3.224	5.383
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.224	3.212
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			171
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.452	14.800	14.800
7123200	Zuschuss Kirchl. Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000
7123210	Zuschuss Erholungsmaßnahmen	192	300	300
7124007	Zuschuss Pädagogische Mittagsbetreuung Wabern	7.540	12.000	12.000
7127100	Zuschuss für Betreuung durch Tagesmütter	1.720		
7127500	Zuschuss Kaufpreiserm. Bauplätze/Wohnhäuser		500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	900	900	900
7290110	Preisgeld Jugendengagement	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537	290	290
7020000	Grundsteuer	48	40	40
7030000	Kfz-Steuer	489	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	94.298	112.599	116.573
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	59.312	77.099	79.573
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.312	77.099	79.573
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	59.312	77.099	79.573
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.312	77.099	79.573

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0610 Jugendhilfe				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-858	0	0
10	Summe	-858	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858	0	0

Investitionen Amt 0610 Jugendhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0047 Jugendarbeit Anschaffung bewegl. Sachen d. Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.222	-59.000	-80.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.776	-106.330	-131.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-326	-28.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-441.705	-552.370	-774.660
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-10.806	-10.805
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567.029	-756.506	-996.465
11	Personalaufwendungen	1.386.902	1.609.350	2.155.650
12	Versorgungsaufwendungen	69.652	80.500	109.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.491	167.642	227.067
14	Abschreibungen	460	61.944	65.052
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.884	62.200	72.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	80	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.646.485	1.981.716	2.629.619
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.079.456	1.225.210	1.633.154
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-567.029	-756.506	-996.465
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.646.485	1.981.716	2.629.619
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.079.456	1.225.210	1.633.154
27	Außerordentliche Erträge	-800		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-800		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.078.656	1.225.210	1.633.154
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.147.224	8.393.311	9.618.521

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.222	-59.000	-80.000
5091000	Mittagessen Kiga	-32.222	-59.000	-80.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.776	-106.330	-131.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-92.776	-106.330	-131.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-326	-28.000	
5489000	Kostenerstattungen gegenüber Krankenkassen u. a.		-28.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-326		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-441.705	-552.370	-774.660
5421100	Zuschuss Intergrationsmaßnahmen	-93.195	-83.000	-107.000
5421200	Betriebskostenbeteiligung Land	-260.150	-282.220	-330.660
5421210	Landesförderung Freistellung v. Kostenbeitrag Kiga		-135.600	-325.000
5421300	Zuschuss Sprachförderung	-8.000	-8.000	-8.000
5421400	Zuschuss letztes Kiga Jahr	-71.400	-39.550	
5422100	Ausgleich Kinderbetreuungskosten-Erstatt. Kommunen	-8.960	-4.000	-4.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-10.806	-10.805
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.806	-10.805
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-567.029	-756.506	-996.465
11	Personalaufwendungen	1.386.902	1.609.350	2.155.650
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.118.086	1.314.000	1.764.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	17.292		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.279	7.000	1.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.398	16.000	16.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	227.842	269.500	372.400
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	1.620	2.000	300
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	208	300	
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten	1.386	850	1.950
12	Versorgungsaufwendungen	69.652	80.500	109.100
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.443	80.200	109.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.491	167.642	227.067
6001100	Verbrauchsmaterial	1.191	2.450	4.350
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	113		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.734	6.600	7.600
6012000	Bastelpauschale	6.695	7.950	9.700
6051000	Strom	8.211	8.700	12.700
6052000	Gas	15.624	18.300	19.700
6056000	Wasser	1.663	1.700	2.200
6057000	Abwasser	2.115	2.200	2.900
6058000	Abfall	1.993	1.997	2.997
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.026	2.500	3.500
6061100	Unterhaltung Kindergartenspielflächen	283	1.400	1.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	866		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.486	7.000	16.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.547	8.050	7.550
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		3.650	3.150
6081000	Reinigungsmaterial	556	750	2.750
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.740	5.250	4.000
6139100	Beförderungskosten	8.409	8.300	8.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	860	9.500	4.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	476	200	200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.089	2.300	2.300
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		300	300
6173000	Fremdreinigung	5.174	5.000	30.300
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	2.086	1.000	750
6179100	Kosten Mittagsversorgung Kiga	32.151	43.000	64.000
6731000	Rundfunkgebühren	262	550	450
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.775	10.000	
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	2.041	1.850	3.100
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	518	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.066	1.800	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.533	4.635	6.860
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	208	210	210
14	Abschreibungen	460	61.944	65.052
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		54.553	56.770
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.249	1.011
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.983	4.271
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		159	3.000
6672000	Einzelwertberichtigung	460		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.884	62.200	72.700
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen- Kiga Ndm. Bambini-	17.100	22.000	22.000
7124008	Kostenausgleich Kinderbetreuung - Nachbarkommunen	8.737	3.000	14.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.200	1.200	1.200
7127100	Zuschuss für Betreuung durch Tagesmütter	14.395	15.500	15.000
7127200	Zuschuss Kiga Ndm.	20.452	20.500	20.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	80	50
7020000	Grundsteuer	97	80	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.646.485	1.981.716	2.629.619
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	1.079.456	1.225.210	1.633.154
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.079.456	1.225.210	1.633.154
25	Außerordentliche Erträge	-800		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-800		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-800		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.078.656	1.225.210	1.633.154
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.656	1.225.210	1.633.154

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000	830.000	0
05	Summe	210.000	830.000	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-194.015	-2.560.000	-220.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.388	-1.389	-1.389
10	Summe	-195.402	-2.561.389	-221.389
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.598	-1.731.389	-221.389

Investitionen Amt 0620 Einrichtungen Jugendhilfe - Kindergärten -						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0012 Ansch. bewegl. Sachen, Kinderspielpl. alle OT		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0042 Anschaffung bewegl. Sachen Anlagevermögens Kiga.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0048 Erweiterung Kiga-Spielplätze alle OT	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
1016 Neubau Kindertagesstätte	-2.500.000	-				
		200.000				
1016-1 Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss	830.000					
2008 Anbau 3. Gruppe Kiga Falkenberg	-371	-371				
2012 Anbau altersübergreifende Gruppe - Kiga Falkenberg	-50.000	-10.000				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0810 Förderung des Sports				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900		
11	Personalaufwendungen			26.800
12	Versorgungsaufwendungen			1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.050	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	386	386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285	1.436	29.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385	1.436	29.486
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-900		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.285	1.436	29.486
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	385	1.436	29.486
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	385	1.436	29.486
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	37.096	33.286	34.722

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0810 Förderung des Sports					
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
00	Gesamtergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-900			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-900			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-900			
11	Personalaufwendungen				26.800
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)				22.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich				4.800
12	Versorgungsaufwendungen				1.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte				1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.050		800
6055000	Treibstoffe	669	500		500
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	230	100		100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		350		100
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten		100		100
6822000	Bürgerzeitung				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386	386		386
7030000	Kfz-Steuer	386	386		386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.285	1.436		29.486
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	385	1.436		29.486
21	Finanzerträge				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	385	1.436		29.486
25	Außerordentliche Erträge				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	385	1.436		29.486
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385	1.436		29.486

Investitionen Amt 0810 Förderung des Sports						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0011 Erwerb Fahrzeuge Sportverwaltung			-6.000	-6.000	-6.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0820 Eigene Sportstätten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.923	-22.000	-22.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.661	-5.406
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.973	-25.661	-27.406
11	Personalaufwendungen	1.441	19.500	32.700
12	Versorgungsaufwendungen	65	950	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.194	138.794	139.109
14	Abschreibungen		60.304	72.485
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.523	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		390	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.223	223.438	249.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.250	197.777	222.188
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.973	-25.661	-27.406
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	113.223	223.438	249.594
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	91.250	197.777	222.188
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	91.250	197.777	222.188
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.277.436	1.551.626	1.749.403

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0820 Eigene Sportstätten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.923	-22.000	-22.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.923	-22.000	-22.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.661	-5.406
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.232	-2.231
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.429	-2.762
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-413
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.973	-25.661	-27.406
11	Personalaufwendungen	1.441	19.500	32.700
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.128	15.700	26.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	313	3.800	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	65	950	1.800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65	950	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.194	138.794	139.109
6051000	Strom	26.117	32.100	27.100
6052000	Gas	13.007	15.800	15.800
6053000	Fernwärme	9.373	8.000	8.000
6054000	Heizöl	1.322	2.000	2.000
6055000	Treibstoffe	3.538	5.200	5.200
6056000	Wasser	5.456	6.130	6.130
6057000	Abwasser	3.399	3.240	3.240
6058000	Abfall	2.232	2.484	2.484
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.313	11.000	10.300
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.561	2.300	7.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.151	2.600	2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.608	6.400	6.400
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	858	2.150	2.150
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	160	4.050	2.450
6081000	Reinigungsmaterial	120	300	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.261	16.350	23.850
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200	1.200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.067	2.900	1.950
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38	3.000	1.800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	303		
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	46	100	100
6171200	Grünabfälle Kompostierungsanlage	526		
6173000	Fremdreinigung	196	200	200
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	637	3.700	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 0820 Eigene Sportstätten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.618		
6822000	Bürgerzeitung			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.743	7.990	8.055
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	542	600	600
14	Abschreibungen		60.304	72.485
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		386	386
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		53.528	65.104
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		6.178	6.606
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		212	213
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			176
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.523	3.500	3.500
7124002	Zuschüsse an Sportvereine	4.523	3.500	3.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		390	
7030000	Kfz-Steuer		390	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.223	223.438	249.594
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.250	197.777	222.188
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.250	197.777	222.188
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.250	197.777	222.188
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.250	197.777	222.188

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 0820 Eigene Sportstätten				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	60.000	0
05	Summe	0	60.000	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-35.744	-159.000	-25.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	-2.000	-20.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-208	-209	-209
10	Summe	-35.953	-159.209	-25.209
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.953	-99.209	-25.209

Investitionen Amt 0820 Eigene Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0011 Erwerb Fahrzeuge Sportverwaltung	-5.000					
0013 Investitionszuschüsse an Sportvereine alle OT	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0061 Sportverwaltung -bewegl. Sachen d. AV	-2.000					
1008-1 Bau Kleinsportfeld Zukunftsinvest.programm Bund	-209	-209				
1023 Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	-					
	150.000					
1023-1 Zuschuss Kleinsportfeld Wabern - Wiederaufbau	60.000					
11010 Sanierung Sporthaus Zennern		-5.000				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1010 Bauverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.417	-111.000	-109.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.356	-5.200	-5.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.702	-2.500	-1.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-300	-14.400	-14.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-30.001	-30.157
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.585	-21.300	-21.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.360	-184.401	-181.557
11	Personalaufwendungen	126.829	128.800	118.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.679	7.050	6.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.829	111.083	96.833
14	Abschreibungen		100.148	115.776
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		26.000	21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947	4.400	4.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.284	377.481	362.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.924	193.080	181.002
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-131.360	-184.401	-181.557
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	218.284	377.481	362.559
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	86.924	193.080	181.002
27	Außerordentliche Erträge	-79.724	-20.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.062	10.000	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-74.662	-10.000	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.262	183.080	181.002
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.057.962	1.882.460	2.065.540

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1010 Bauverwaltung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.417	-111.000	-109.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-70.666	-72.000	-74.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-199		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-33.553	-32.000	-35.000
5060001	Verkauf Chroniken		-7.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.356	-5.200	-5.200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.570	-2.200	-2.200
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.786	-3.000	-3.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.702	-2.500	-1.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.655		
5489000	Kostenerstattungen gegenüber Krankenkassen u. a.		-2.500	-1.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-47		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-14.400	-14.400
5410610	Stadtumbau Wabern Bahnhofstrasse	-300	-14.400	-14.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-30.001	-30.157
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-30.001	-29.999
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-158
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.585	-21.300	-21.300
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.585	-21.000	-21.000
5309100	Konzessionsabgaben		-300	-300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-131.360	-184.401	-181.557
11	Personalaufwendungen	126.829	128.800	118.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	104.061	105.600	98.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.519		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.249	23.200	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	6.679	7.050	6.050
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	6.679	7.050	6.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.829	111.083	96.833
6001100	Verbrauchsmaterial	-9		
6051000	Strom	4.800	9.500	8.500
6052000	Gas	7.586	8.900	8.900
6054000	Heizöl	3.457	5.500	6.000
6055000	Treibstoffe		200	200
6056000	Wasser	1.568	1.850	2.600
6057000	Abwasser	1.557	2.100	2.100
6058000	Abfall	2.946	3.300	3.300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	864	1.600	1.600
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.477	1.000	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.599	5.000	3.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.691	500	2.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.200	1.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	52		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1010 Bauverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6081000	Reinigungsmaterial		300	300
6121000	Bebauungspläne	25.592	15.000	15.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	710	4.500	4.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	345	10.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	146		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	124		
6166000	Wartungskosten	244	500	500
6173000	Fremdreinigung	1.896	2.000	2.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	388	1.500	1.500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.684	4.500	4.500
6701001	Pacht Gemeindegliederklassenvermögen	333	333	333
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	210	500	500
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten		300	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.295	5.000	5.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.436	8.500	8.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	150
6821000	Ortschroniken		9.500	
6822000	Bürgerzeitung			
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	49	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600	600
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.741	7.200	7.150
14	Abschreibungen		100.148	115.776
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.869	16.657
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		95.855	98.512
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		155	154
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		269	270
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			183
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		26.000	21.000
7119300	Zuschüsse Stadtumbau Wabern Bahnhofstrasse		20.000	15.000
7123103	Zuschuss Regionales Flächenmanagement		6.000	6.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947	4.400	4.400
7020000	Grundsteuer	3.947	4.400	4.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.284	377.481	362.559
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	86.924	193.080	181.002
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	86.924	193.080	181.002
25	Außerordentliche Erträge	-79.724	-20.000	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-79.724	-20.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.062	10.000	
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5.062	10.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-74.662	-10.000	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.262	183.080	181.002
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.262	183.080	181.002

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1010 Bauverwaltung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.851	43.000	147.375
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	197.992	210.000	200.000
05	Summe	241.843	253.000	347.375
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-523.000	-920.000	-315.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-250.000	-270.000	-115.000
10	Summe	-523.000	-920.000	-315.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.157	-667.000	32.375

Investitionen Amt 1010 Bauverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0039 Erwerb von Grundstücken	-650.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	
0046 Grundstückserlöse	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	
0065 Zuschuss NVV u. DB - Bahnhof Wabern	-155.000	-40.000				
0072 Regionales Flächenmanagement	-115.000	-75.000				
0072-1 Regionales Flächenmanagement-Kostenausgleich	43.000	147.375				
1024 Überdachung Zugang Personenunterf. Homberger Str.		-50.000				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.883	-4.500	-4.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825.874	-960.913	-1.030.913
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.504	-22.000	-22.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-291.157	-302.995
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-854.261	-1.278.570	-1.359.908
11	Personalaufwendungen	136.065	136.840	158.500
12	Versorgungsaufwendungen	7.076	8.250	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.942	285.305	292.390
14	Abschreibungen	12.166	721.376	764.254
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	125	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.373	1.196.896	1.268.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-475.888	-81.674	-91.464
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.722	4.650	2.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.722	4.650	2.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-854.261	-1.278.570	-1.359.908
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	384.095	1.201.546	1.270.644
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-470.165	-77.024	-89.264
27	Außerordentliche Erträge	-11.442		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-11.442		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-481.607	-77.024	-89.264
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-718.520	-1.122.237	-1.199.261

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.883	-4.500	-4.000
5061000	Umsatzerlöse Müllsäcke	-2.103	-1.500	-2.000
5092000	Einnahmen Häckseln	-2.780	-3.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825.874	-960.913	-1.030.913
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-468	-500	-500
5101500	Verwaltungskostenanteil Abfallgebühren	-31.183	-32.000	-32.000
5111000	Schmutzwassergebühr	-640.153	-615.000	-620.000
5112000	Niederschlagswasser	-153.730	-200.000	-265.000
5112100	NSW - Straßenentwässerung Innerortsstraßen -		-112.913	-112.913
5114000	Abwasserkontrolluntersuchung	-341	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.504	-22.000	-22.000
5483100	Kostenerstattungen Kompostierungsanlage	-11.589	-10.000	-10.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-360		
5487100	Kostenerstattungen Duales System Deutschland	-9.836	-10.000	-10.000
5487100	Kostenerstattungen Duales System Deutschland	-1.719	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-291.157	-302.995
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-236.894	-243.381
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-29.680	-31.746
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-24.583	-27.868
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-854.261	-1.278.570	-1.359.908
11	Personalaufwendungen	136.065	136.840	158.500
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	110.527	111.000	129.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.860		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	913	1.800	1.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.479	23.300	27.000
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	253	540	600
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	52	150	200
6590001	Aufw. Untersuchungs- u. Impfkosten	33	200	100
12	Versorgungsaufwendungen	7.076	8.250	8.300
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.024	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.942	285.305	292.390
6001100	Verbrauchsmaterial	2.052	3.200	3.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58		
6020000	Hilfsstoffe (Ölbindemittel)	8.726	10.000	10.000
6051000	Strom	92.604	101.000	101.000
6052000	Gas	1.429	1.500	1.500
6055000	Treibstoffe	1.177	1.000	1.000
6056000	Wasser	390	1.010	1.010
6057000	Abwasser	372	1.060	1.060
6058000	Abfall	6.128	6.200	6.200

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	912	3.000	1.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.339	4.500	8.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.086	3.250	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	613	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000	2.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.099	12.300	11.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.954	59.300	52.300
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	278	300	300
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	154	500	500
6171100	Gebühren Siedlungsabfälle/Altholz	8.434	10.000	10.000
6171200	Grünabfälle Kompostierungsanlage	15.077	20.000	20.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	33.257	28.200	45.000
6731000	Rundfunkgebühren	70		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.970		
6771100	Abwasserkontrolluntersuchung	3.014	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.421		
6791000	Bereitstellung von Zählerdaten (GWW)	3.461	4.000	4.000
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	1.361	1.530	1.530
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten		200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	300	300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.321	3.425	3.460
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	499	600	100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	408	430	430
14	Abschreibungen	12.166	721.376	764.254
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		718.823	761.491
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.271	2.272
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		282	283
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			208
6672000	Einzelwertberichtigung	12.166		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		45.000	45.000
7363100	Abwasserabgabe		45.000	45.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	125	
7030000	Kfz-Steuer	124	125	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	378.373	1.196.896	1.268.444
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-475.888	-81.674	-91.464
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.722	4.650	2.200
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	5.722	4.650	2.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	5.722	4.650	2.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-470.165	-77.024	-89.264
25	Außerordentliche Erträge	-11.442		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-6.651		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.791		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-11.442		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-481.607	-77.024	-89.264
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.607	-77.024	-89.264

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.662	205.000	100.000
05	Summe	68.662	205.000	100.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-867.750	-743.000	-1.260.000
10	Summe	-867.750	-743.000	-1.260.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.088	-538.000	-1.160.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			

Investitionen Amt 1110 Abwasser- und Abfallbehandlung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0023 Kanalbeiträge alle OT	55.000	30.000	20.000	20.000	10.000	
0024 Kanalanschlusskosten alle OT -Einz.-	110.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
0026 Allg. Kanalplanungskosten Gesamtgemeinde			-5.000	-5.000	-5.000	
0027 Hausanschlusskosten Kanal alle OT -Ausz.-	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	-10.000	
0043 Erwerb bewegl. Sachen Anlageverm. - Klärananlage-	-3.000		-5.000	-5.000	-5.000	
0043-1 Sanierung Kläranlage Wabern	-20.000					
0043-2 Sanierung Kläranlage Zennern		-600.000				
0067 Abwasserabgabe - Verrechnung -	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1003 Kanalbau OT Wabern	-200.000	-350.000	-300.000	-400.000	-200.000	
11002 Kanalbau OT Zennern	-165.000	-200.000	-200.000	-100.000		
2003 Kanalbau Falkenberg			-50.000	-150.000	-150.000	
3002 Kanalbau OT Harle			-50.000	-200.000		
5002 Kanalbau OT Niedermöllrich	-30.000		-300.000			-300.000
6001 Kanalbau OT Rockshausen			-200.000			-200.000
7002 Kanalbau Udenborn		-20.000	-250.000	-100.000		
8005 Kanalbau Unshausen	-275.000	-50.000	-100.000			
9006 Kanalbau Uttershausen			-50.000	-200.000		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1120 Stromversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-179.404	-180.000	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.404	-180.000	-180.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-179.404	-180.000	-180.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-179.404	-180.000	-180.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-179.404	-180.000	-180.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-179.404	-180.000	-180.000
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.734.305	-2.033.000	-2.213.000

Teilergebnishaushalt Amt 1120 Stromversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-179.404	-180.000	-180.000
5309100	Konzessionsabgaben	-179.404	-180.000	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-179.404	-180.000	-180.000
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-179.404	-180.000	-180.000
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-179.404	-180.000	-180.000
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-179.404	-180.000	-180.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.404	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1130 Gasversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.664	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.664	-15.000	-15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.664	-15.000	-15.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.664	-15.000	-15.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-16.664	-15.000	-15.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.664	-15.000	-15.000
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-197.784	-147.000	-162.000

Teilergebnishaushalt Amt 1130 Gasversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.664	-15.000	-15.000
5309100	Konzessionsabgaben	-16.664	-15.000	-15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.664	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.664	-15.000	-15.000
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.664	-15.000	-15.000
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-16.664	-15.000	-15.000
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.664	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1140 Wasserversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-774	-2.000	-2.000
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-7.500	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.241	-2.517
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-774	-11.741	-9.517
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000
14	Abschreibungen		4.184	4.181
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		12.184	9.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-774	443	-336
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-774	-11.741	-9.517
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)		12.184	9.181
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-774	443	-336
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-774	443	-336
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-75.969	-31.272	-30.829

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1140 Wasserversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-774	-2.000	-2.000
5483200	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse	-774	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-7.500	-5.000
5592002	steuerähnliche Abgaben zweckgeb. Wasserbeiträge		-7.500	-5.000
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.241	-2.517
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-2.241	-2.517
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-774	-11.741	-9.517
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	5.000
6165100	Wasserhausanschlusskosten		8.000	5.000
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen		4.184	4.181
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		4.184	4.181
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		12.184	9.181
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-774	443	-336
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-774	443	-336
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-774	443	-336
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774	443	-336

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1140 Wasserversorgung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.683	25.000	15.000
05	Summe	25.683	25.000	15.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.770	-60.000	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-10.770	-60.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-37.186	0	0
10	Summe	-47.956	-60.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.273	-35.000	15.000

Investitionen Amt 1140 Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0030 Wasserbeiträge	25.000	15.000	20.000	10.000	10.000	
0035 Erweiterung Wasserversorgungsleitung, Leit. GWW	-60.000		-50.000	-50.000	-30.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1210 Gemeindestraßen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249	-1.500	-1.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-939		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-130.955	-156.285
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.188	-132.455	-157.785
11	Personalaufwendungen	6.479	6.600	7.200
12	Versorgungsaufwendungen	339	350	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.730	183.693	188.693
14	Abschreibungen		314.760	364.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.548	505.403	560.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.360	372.948	402.808
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.188	-132.455	-157.785
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	54.548	505.403	560.593
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	52.360	372.948	402.808
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	52.360	372.948	402.808
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	2.655.131	2.939.874	3.312.822

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1210 Gemeindestraßen

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249	-1.500	-1.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.249	-1.500	-1.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-939		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-939		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-130.955	-156.285
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-8.094	-8.095
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-33.295	-47.237
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-88.678	-100.065
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-888	-888
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.188	-132.455	-157.785
11	Personalaufwendungen	6.479	6.600	7.200
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.314	5.500	6.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	82		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.083	1.100	1.200
12	Versorgungsaufwendungen	339	350	400
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	339	350	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.730	183.693	188.693
6021000	Streumaterial	5.259	5.000	5.000
6051000	Strom	1.176	1.400	1.400
6057100	Abwasser - Straßenentwässerung Innerortsstraßen -		112.913	112.913
6062100	Unterhaltung Ampelanlage	1.550	1.500	1.500
6063200	Anschaffung Verkehrszeichen	2.886	4.000	4.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.990	25.000	20.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.128		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.414	30.000	40.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	83		
6173000	Fremdreinigung	3.433	3.500	3.500
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	4.336		
6822000	Bürgerzeitung			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	367	380	380
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	107		
14	Abschreibungen		314.760	364.300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		314.570	363.968
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		190	189
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			143
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1210 Gemeindestraßen

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.548	505.403	560.593
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	52.360	372.948	402.808
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.360	372.948	402.808
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	52.360	372.948	402.808
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.360	372.948	402.808

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1210 Gemeindestraßen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	576.529	500.000	300.000
05	Summe	576.529	500.000	300.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-911.178	-420.000	-1.050.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.619	-1.619	-1.619
10	Summe	-912.797	-421.619	-1.051.619
	(Verpflichtungsermächtigungen)			
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-336.268	78.381	-751.619
	(Verpflichtungsermächtigungen)			

Investitionen Amt 1210 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0021 Ausbau Radwegenetz	-150.000	-20.000	-100.000	-50.000	-20.000	
0021-1 Zuschuss Radwegebau	100.000				200.000	
0051 Erschließungsbeiträge alle OT	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000	
1005 Straßenbau OT Wabern	-50.000	-850.000	-300.000	-200.000	-700.000	-100.000
1005-1 Straßenbau Wabern -Zuschüsse-			160.000			
11001 Straßenbau OT Zennern			-50.000	-100.000		
11001-1 Ausbau Lange Straße-Schulstraße/Sonderinv.- progr.	-1.619	-1.619				
11007 Ausbau Haltestellen -Barrierefreiheit- OT Zennern			-200.000			-200.000
2002 Straßenbau Falkenberg	-10.000		-50.000			
2010 Radweg Falkenberg-Rockshausen	-50.000		-50.000	-250.000	-200.000	
3001 Straßenbau OT Harle	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-100.000	
5001 Straßenbau OT Niedermöllrich	-80.000				-200.000	
6005 Straßenbau OT Rockshausen			-50.000			
7005 Straßenbau Udenborn				-50.000	-50.000	
8001 Straßenbau Unshausen		-150.000	-50.000			
9001 Straßenbau Uttershausen					-100.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.434		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-681	-680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.674	-921	-920
11	Personalaufwendungen			17.000
12	Versorgungsaufwendungen			900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.362	77.000	77.000
14	Abschreibungen		7.458	7.520
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.362	84.458	102.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.688	83.537	101.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.674	-921	-920
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	57.362	84.458	102.420
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	54.688	83.537	101.500
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.688	83.537	101.500
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	584.241	722.986	806.523

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.434		
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-2.434		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-681	-680
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-681	-680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-240
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-240	-240	-240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.674	-921	-920
11	Personalaufwendungen			17.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			14.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.000
12	Versorgungsaufwendungen			900
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.362	77.000	77.000
6051000	Strom	26.524	38.000	38.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	24.591	30.000	30.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.419	7.000	7.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.829	2.000	2.000
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen		7.458	7.520
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.458	7.520
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.362	84.458	102.420
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	54.688	83.537	101.500
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.688	83.537	101.500
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.688	83.537	101.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.688	83.537	101.500

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-43.089	-50.000	0
10	Summe	-43.089	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.089	-50.000	0

Investitionen Amt 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0022 Erweit. Straßenbeleuchtung alle OT	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1230 Parkeinrichtungen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.688	-30.000	-30.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-1.913	-1.912
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.688	-31.913	-31.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.700	1.700
14	Abschreibungen		3.506	3.719
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341	5.206	5.419
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.347	-26.707	-26.493
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.688	-31.913	-31.912
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	341	5.206	5.419
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-29.347	-26.707	-26.493
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.347	-26.707	-26.493
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-212.981	-206.961	-233.668

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1230 Parkeinrichtungen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.688	-30.000	-30.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-29.688	-30.000	-30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.913	-1.912
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.913	-1.912
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.688	-31.913	-31.912
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.700	1.700
6001100	Verbrauchsmaterial		200	200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	327	1.000	1.000
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen		3.506	3.719
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.506	3.719
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	341	5.206	5.419
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-29.347	-26.707	-26.493
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.347	-26.707	-26.493
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.347	-26.707	-26.493
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.347	-26.707	-26.493

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1230 Parkeinrichtungen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.500	0
05	Summe	0	10.500	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.189	-12.000	0
10	Summe	-4.189	-12.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.189	-1.500	0

Investitionen Amt 1230 Parkeinrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0070 Förderung E-Mobilität	-12.000		-20.000	-10.000	-10.000	
0070-1 Zuschuss E-Mobilität	10.500					

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1240 Öffentlicher Personennahverkehr				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.275	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.275	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.225	1.500	1.500
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.275	-3.000	-3.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.500	4.500	4.500
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.225	1.500	1.500
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.225	1.500	1.500
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	47.165	89.175	90.675

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1240 Öffentlicher Personennahverkehr				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.275	-3.000	-3.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.275	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.275	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	4.500	4.500
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.225	1.500	1.500
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.225	1.500	1.500
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.225	1.500	1.500
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.225	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1310 Park- und Gartenanlagen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.710		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-1.820	-1.820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.710	-1.820	-1.820
11	Personalaufwendungen	120.342	102.700	196.000
12	Versorgungsaufwendungen	5.557	5.100	9.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.489	23.735	22.965
14	Abschreibungen		2.699	2.698
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.438	134.284	230.663
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.728	132.464	228.843
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.710	-1.820	-1.820
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	147.438	134.284	230.663
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	143.728	132.464	228.843
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	143.728	132.464	228.843
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	547.427	845.047	977.511

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1310 Park- und Gartenanlagen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.710		
5484160	Erstattung Mehraufwandsentschädigung AGH	-3.710		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.820	-1.820
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.820	-1.820
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.710	-1.820	-1.820
11	Personalaufwendungen	120.342	102.700	196.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	79.629	70.000	140.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.596		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	15.179	14.000	20.000
6201050	Mehraufwandsentschädigung AGH	3.205		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.537	14.300	29.000
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	4.196	4.400	7.000
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	146	200	500
12	Versorgungsaufwendungen	5.557	5.100	9.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.412	4.900	8.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.489	23.735	22.965
6001100	Verbrauchsmaterial		100	100
6051000	Strom	538	1.000	2.000
6055000	Treibstoffe	4.534	4.500	4.500
6056000	Wasser	13	10	10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.608	6.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.209	5.000	5.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	9.958	5.000	5.000
6822000	Bürgerzeitung			
6850001	Fahrkosten AGH	484		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	130	125	355
14	Abschreibungen		2.699	2.698
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.699	2.698
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50	50	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	147.438	134.284	230.663
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	143.728	132.464	228.843

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1310 Park- und Gartenanlagen

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	143.728	132.464	228.843
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	143.728	132.464	228.843
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.728	132.464	228.843

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1320 Wasserläufe und Wasserbau				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.355	-5.500	-5.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.355	-5.500	-5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809	15.030	20.030
14	Abschreibungen		2.599	2.599
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.117	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.930	57.634	62.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.575	52.134	57.129
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.355	-5.500	-5.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.930	57.634	62.629
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	41.575	52.134	57.129
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.575	52.134	57.129
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	285.251	371.608	423.742

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1320 Wasserläufe und Wasserbau

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.355	-5.500	-5.500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-26		
5005200	Fischereipacht	-5.329	-5.500	-5.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.355	-5.500	-5.500
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809	15.030	20.030
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20		
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	7.760	15.000	20.000
6822000	Bürgerzeitung			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	30
14	Abschreibungen		2.599	2.599
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.599	2.599
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.117	40.000	40.000
7123300	Beiträge Schwalmverband	39.117	40.000	40.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	5	
7020000	Grundsteuer	3	5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	46.930	57.634	62.629
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.575	52.134	57.129
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.575	52.134	57.129
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.575	52.134	57.129
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.575	52.134	57.129

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1330 Bestattungswesen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.464	-58.680	-59.971
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.525	-3.000	-3.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-1.913	-1.914
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.990	-64.593	-65.185
11	Personalaufwendungen	71.836	61.790	105.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.410	3.970	5.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877	50.275	51.782
14	Abschreibungen	197	16.396	19.445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.320	132.431	181.957
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.330	67.838	116.772
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.990	-64.593	-65.185
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	106.320	132.431	181.957
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	63.330	67.838	116.772
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	63.330	67.838	116.772
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	255.279	479.948	547.786

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1330 Bestattungswesen

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.464	-58.680	-59.971
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.324	-19.750	-19.750
5111100	Benutzungsgebühren Friedhofshalle	-4.985	-4.480	-4.480
5111200	Genehmigungsgebühren Grabmale	-4.356	-5.390	-5.390
5111300	Grabstellenerwerb/Nutzungsrecht		-19.760	-20.551
5111400	Einebnung Grabstätte	-4.800	-9.300	-9.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
5489000	Kostenerstattungen gegenüber Krankenkassen u. a.		-1.000	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.525	-3.000	-3.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.525	-3.000	-3.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.913	-1.914
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-1.044	-1.044
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-869	-870
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.990	-64.593	-65.185
11	Personalaufwendungen	71.836	61.790	105.600
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	49.307	40.550	70.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	761		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.969	8.500	15.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.310	9.470	14.900
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	2.489	3.270	4.500
6401040	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	173	740	700
12	Versorgungsaufwendungen	3.410	3.970	5.130
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.238	3.230	4.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877	50.275	51.782
6051000	Strom	3.358	5.050	5.050
6055000	Treibstoffe	57	150	150
6056000	Wasser	2.713	3.600	3.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.216	6.500	7.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	982	1.500	2.400
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.480	17.500	12.050
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	100	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.251	2.250	4.750
6165100	Wasserhausanschlusskosten	120		
6171200	Grünabfälle Kompostierungsanlage	3.461	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	29		
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	8.928	9.500	12.500
6822000	Bürgerzeitung			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	951	995	927
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	130	130	355
14	Abschreibungen	197	16.396	19.445

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1330 Bestattungswesen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		14.868	16.681
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		244	244
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.284	2.241
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			279
6672000	Einzelwertberichtigung	197		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.320	132.431	181.957
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	63.330	67.838	116.772
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.330	67.838	116.772
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.330	67.838	116.772
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.330	67.838	116.772

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1330 Bestattungswesen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.013	-20.000	-2.500
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-115	-115	-115
10	Summe	-26.128	-20.115	-2.615
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.128	-20.115	-2.615

Investitionen Amt 1330 Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0045 Friedhofswege und Grabfelder	-20.000		-20.000	-5.000	-5.000	
0052 Anschaffung Geräte Bestattungswesen alle OT			-2.000	-2.000	-2.000	
1019 Sanierung Friedhofshalle Wabern		-2.500				
8003 Friedhof Unshausen (Wetterschutz)- Zukunftsinv.Bund	-115	-115				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1340 Forstwirtschaft				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603	-9.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-603	-9.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691	5.840	6.790
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.691	5.840	6.790
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.088	-3.160	1.790
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-603	-9.000	-5.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.691	5.840	6.790
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.088	-3.160	1.790
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.088	-3.160	1.790
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	20.198	18.830	15.670

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1340 Forstwirtschaft				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603	-9.000	-5.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-603	-9.000	-5.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-603	-9.000	-5.000
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691	5.840	6.790
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	611	3.000	3.000
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung		1.700	1.700
6730000	Gebühren	30		
6822000	Bürgerzeitung			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	1.018	1.100	2.050
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32	40	40
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.691	5.840	6.790
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	1.088	-3.160	1.790
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.088	-3.160	1.790
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.088	-3.160	1.790
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088	-3.160	1.790

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1410 Umweltschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		-3.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-4.089
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-4.089
11	Personalaufwendungen	4.913	5.050	4.800
12	Versorgungsaufwendungen	255	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.150
14	Abschreibungen			4.047
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.540		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.708	10.300	14.247
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.708	7.300	10.158
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-3.000	-4.089
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.708	10.300	14.247
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	6.708	7.300	10.158
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.708	7.300	10.158
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	64.005	116.210	123.510

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1410 Umweltschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-3.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-3.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-4.089
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.089
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-3.000	-4.089
11	Personalaufwendungen	4.913	5.050	4.800
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.026	4.200	4.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	47		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	840	850	800
12	Versorgungsaufwendungen	255	250	250
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	255	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.150
6051000	Strom			150
6061002	Naturschutzmaßnahmen		5.000	5.000
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			4.047
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.047
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.540		
7127600	Zuschuss Förderung Regenwassernutzung	1.540		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.708	10.300	14.247
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.708	7.300	10.158
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.708	7.300	10.158
25	Außerordentliche Erträge			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.708	7.300	10.158
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.708	7.300	10.158

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1410 Umweltschutz				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			
10	Summe	0	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			

Investitionen Amt 1410 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0014 Naturschutz- und Umweltmaßnahmen	-50.000	-50.000	-150.000	-15.000	-15.000	-150.000
5010 Renaturierungen entlang der Eder			-200.000	-500.000		
5010-1 Renaturierungen entlang der Eder - Zuschuss				200.000	500.000	

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.815	-45.050	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.547	-20.000	-19.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-10.390	-10.389
09	Sonstige ordentliche Erträge	-689	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.051	-76.140	-75.789
11	Personalaufwendungen	48.859	39.900	109.100
12	Versorgungsaufwendungen	2.266	2.300	5.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.701	91.128	107.998
14	Abschreibungen		86.596	88.324
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261	6.885	6.925
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.086	226.809	318.027
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.035	150.669	242.238
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.051	-76.140	-75.789
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	139.086	226.809	318.027
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	76.035	150.669	242.238
27	Außerordentliche Erträge	-150		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-150		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	75.886	150.669	242.238
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.112.169	1.258.539	1.409.208

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.815	-45.050	-45.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4	-50	
5093000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	-44.811	-45.000	-45.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.547	-20.000	-19.700
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.547	-20.000	-19.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-10.390	-10.389
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.390	-10.389
09	Sonstige ordentliche Erträge	-689	-700	-700
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-689	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.051	-76.140	-75.789
11	Personalaufwendungen	48.859	39.900	109.100
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.234	32.800	90.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	833		
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.831		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.453	7.100	19.100
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Aushilfen	508		
12	Versorgungsaufwendungen	2.266	2.300	5.080
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.266	2.300	5.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.701	91.128	107.998
6001100	Verbrauchsmaterial	44	100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3		
6051000	Strom	8.900	9.250	10.250
6052000	Gas	10.708	12.400	11.400
6053000	Fernwärme	4.411	4.500	4.500
6054000	Heizöl	3.560	5.700	5.700
6056000	Wasser	919	900	900
6057000	Abwasser	2.156	1.330	1.330
6058000	Abfall	2.748	2.503	2.503
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.906	16.700	19.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.446	6.100	6.100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.389	10.000	13.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.138		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.600	1.600
6069001	Materialaufwand für Reparatur Fuhrpark	255	100	100
6081000	Reinigungsmaterial	44	100	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.819	5.700	13.700
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.453		1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.035	2.700	3.300
6166100	Wartung/Miete Gasbehälter	179	300	300

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6173000	Fremdreinigung	386	1.300	2.300
6179000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	1.294	500	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.127	1.500	1.500
6771001	Aufw. für TÜV-Gutachten	51		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	762		
6822000	Bürgerzeitung			
6832000	Telefonkosten + Porto	87	100	100
6850000	Reisekosten/Fahrtkosten	74	50	50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.822	6.630	6.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20	30	30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen/Ga-Berufsgen.	966	1.000	1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		35	35
14	Abschreibungen		86.596	88.324
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		85.740	87.734
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		856	443
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			147
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			600
7123100	Zuw. Zweckverband SEW			600
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.261	6.885	6.925
7020000	Grundsteuer	335	325	365
7030000	Kfz-Steuer	59	60	60
7401000	Gewerbesteuer	3.372	2.500	2.500
7410000	Körperschaftsteuer	3.494	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	139.086	226.809	318.027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	76.035	150.669	242.238
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.035	150.669	242.238
25	Außerordentliche Erträge	-150		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-150		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-150		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.886	150.669	242.238
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.886	150.669	242.238

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	10.000
05	Summe	10.000	10.000	10.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.854	-50.000	-10.000
10	Summe	-15.854	-50.000	-10.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.854	-40.000	0

Investitionen Amt 1520 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0063 Photovoltaikanlagen	-30.000	-8.000	-50.000	-20.000	-10.000	
11006 DGH Zennern-Sanierung	-10.000					
5009 Anschaffung Kühlzelle DGH	-10.000					
9002 Ausstattung DGH Uttershausen		-2.000				

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.470.806	-5.902.000	-5.991.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.211	-230.000	-235.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.434.671	-3.580.360	-3.381.195
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-78.211	-61.686
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.122.687	-9.790.571	-9.668.881
14	Abschreibungen	12.319	25.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.192.071	4.447.972	4.541.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.204.390	4.472.972	4.561.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.918.298	-5.317.599	-5.107.881
21	Finanzerträge	-68.965	-20.000	-10.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.243	36.361	36.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-39.722	16.361	26.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.191.652	-9.810.571	-9.678.881
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.233.633	4.509.333	4.597.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.958.020	-5.301.238	-5.081.881
27	Außerordentliche Erträge	-13.319		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-13.319		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.971.338	-5.301.238	-5.081.881
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-31.069.918	-35.975.803	-41.277.041

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-5.470.806	-5.902.000	-5.991.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.209.642	-3.500.000	-3.700.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-181.931	-210.000	-200.000
5551000	Grundsteuer A	-93.584	-92.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-570.176	-570.000	-570.000
5553000	Gewerbsteuer	-1.383.944	-1.500.000	-1.400.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-7.936	-6.000	-6.000
5559200	Hundesteuer	-23.593	-24.000	-25.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-217.211	-230.000	-235.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-217.211	-230.000	-235.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.434.671	-3.580.360	-3.381.195
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.434.671	-3.580.360	-3.381.195
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-78.211	-61.686
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-78.211	-61.686
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.122.687	-9.790.571	-9.668.881
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen	12.319	25.000	20.000
6672000	Einzelwertberichtigung	12.319	25.000	20.000
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.192.071	4.447.972	4.541.000
7354100	Kreisumlage	2.510.322	2.666.716	2.752.000
7354200	Schulumlage	1.429.930	1.491.256	1.539.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	251.819	290.000	250.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.204.390	4.472.972	4.561.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.918.298	-5.317.599	-5.107.881
21	Finanzerträge	-68.965	-20.000	-10.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-68.965	-20.000	-10.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.243	36.361	36.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.104	16.361	16.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.139	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-39.722	16.361	26.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.958.020	-5.301.238	-5.081.881
25	Außerordentliche Erträge	-13.319		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-13.319		

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-13.319		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-4.971.338	-5.301.238	-5.081.881
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.971.338	-5.301.238	-5.081.881

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1620 sonst. allg. Finanzwirtschaft				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	58.000	38.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.706	58.000	38.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.706	58.000	38.000
21	Finanzerträge	-32.040	-31.500	-30.100
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	263		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-31.777	-31.500	-30.100
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.040	-31.500	-30.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.969	58.000	38.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-28.071	26.500	7.900
27	Außerordentliche Erträge	-1.390		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.390		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.461	26.500	7.900
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.577.501	-1.218.120	-1.191.620

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilergebnishaushalt Amt 1620 sonst. allg. Finanzwirtschaft				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	58.000	38.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.006	3.000	3.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		25.000	10.000
6773100	Gebühren für Rechnungsprüfungen	700	30.000	25.000
6822000	Bürgerzeitung			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.706	58.000	38.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	3.706	58.000	38.000
21	Finanzerträge	-32.040	-31.500	-30.100
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-9		
5710300	Bankzinsen aus Festgeld	-30.510	-30.000	-28.600
5710400	Bankzinsen aus Kontokorrentverkehr	-42		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-1.479	-1.500	-1.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263		
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	263		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-31.777	-31.500	-30.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.071	26.500	7.900
25	Außerordentliche Erträge	-1.390		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.390		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	-1.390		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.461	26.500	7.900
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.461	26.500	7.900

Haushaltsplan 2019
Gemeinde Wabern

Teilfinanzhaushalt Amt 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft				
Position	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400	0	800.000
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	14.600	0	0
05	Summe	15.000	0	800.000
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-100	0	0
10	Summe	-100	0	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.900	0	800.000

Investitionen Amt 1620 sonst. allg. Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE
0074 Zuschusskontingent HESSENKASSE		800.000	909.721			