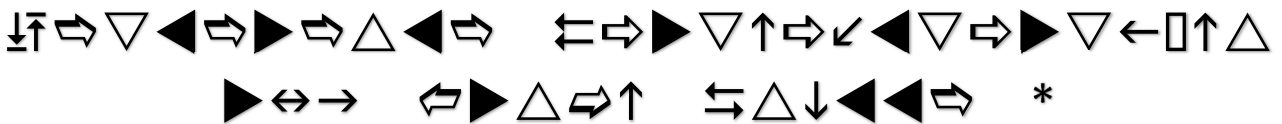


Gemeinde Fuldaabrück

Finanzen der Gemeinde



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2024

*
Übersetzung aus Wingdings 3: Gesteuerte Haushaltsausführung durch Dritte

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Inhaltsverzeichnis	1	
Hinweise	2	
Haushaltssatzung	3 - 8	
Vorbericht	9 - 56	
Tabellenteil Haushalt	57 -298	
1. Ergebnishaushalt	58	
2. Finanzhaushalt	59 - 60	
3.1 Teilergebnishaushalte Produktbereiche	}	
3.2 Teilfinanzhaushalte Produktbereiche		61 - 100
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten		
4. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	101 - 104	
5.1 Produktbeschreibungen	}	
5.2 Teilergebnishaushalt für das Produkt		105 - 298
5.3 Teilfinanzhaushalt für das Produkt		
Stellenplan	299 - 304	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	305 - 312	
Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	313 - 314	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	315 - 318	
Finanzstatusbericht	319 - 335	

Anmerkungen:

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wurde mit der Software der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) erstellt.

In übersichtlicher Form werden die Ergebnis- und Finanzplanung, die Investitionen und wesentliche Kennzahlen für die Jahre des mittelfristigen Planungszeitraums dargestellt. Ergänzt werden diese Darstellungen durch Erläuterungen und Diagramme.

Neben dieser Ausgabe des Vorberichtes, der alle relevanten Daten des Haushaltsplans enthält, besteht voraussichtlich ab der Einbringung dieses Haushaltsplanes über die Homepage www.ikvs.de für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit den ausgegebenen Zugangsdaten sowohl auch für die Bürgerinnen und Bürger über die Homepage der Gemeinde Fuldabrück www.fuldabrueck.de (Interaktiver Haushaltsplan) die Möglichkeit der Einsichtnahme.

Durch Mausclick ist hier eine flexible, interaktive Steuerung durch die verschiedenen Ebenen des Haushaltsplans möglich.

Sofern Sie Anregungen, Fragen und / oder Wünsche zum Interaktiven Haushaltsplan haben, richten Sie diese bitte an Herrn Frank Beisheim telefonisch unter 05665 9463-20 oder E-Mail: frank.beisheim@fuldabrueck.de .

***Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2024***

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) hat die Gemeindevertretung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.317.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.149.050 EUR
mit einem Saldo von	168.100 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50 EUR
mit einem Saldo von	9.200 EUR

mit einem Überschuss von	177.300 EUR,
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.483.050 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.076.750 EUR
mit einem Saldo von	-7.836.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.887.350 EUR
mit einem Saldo von	6.312.650 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-41.050 EUR
--	--------------------

festgesetzt.

§2

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

8.200.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

8.620.000,00 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	650,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	495,00 v.H.
----------------------	--------------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget auf der Grundlage der Produktbereiche. 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. Ebenfalls bilden die Abschreibungen Kontenklasse 66 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.

Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a circular flourish and a horizontal line extending to the right.

Fuldabrück, den 15.12.2023

Andreas Damm, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht und Recht-



GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2024 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) in Höhe von

8.620.000 €

(in Worten: - acht Millionen sechshundertzwanzigtausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

8.200.000 €

(in Worten: - acht Millionen zweihunderttausend -).

Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von **500.000 € (in Worten: - fünfhunderttausend -)** für Umschuldungen.

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) in Höhe von

1.500.000 €

(in Worten: - eine Million fünfhunderttausend -).

Kassel, 02.02.2024

Der Landrat des Landkreises Kassel

Im Auftrag

Bückmann



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.02.2024 bis einschließlich 23.02.2024 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag	von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch und Freitag	von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Der Gemeindevorstand

Fuldabrück, den 09.02.2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'D' and a long horizontal stroke extending to the right.

Andreas Damm, Bürgermeister

***Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2024***

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel). Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Dieser Vorbericht erfüllt die Kriterien nach § 6 GemHVO.

Erläuterungen in Vbg. mit § 6 GemHVO

1.2 Haushaltsausgleich

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.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von - 151.950,-- € (Ansatz 2023 = -164.750,-- €) überschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist gegeben. Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im vorliegenden Haushalt beträgt der Überschuss aus Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.448.700,-- (Vorjahr (Vj.) 1.610.900,-- €. Die vorgesehene Tilgung für das Jahr 2024 ist mit 1.877.350,-- € zzgl. 79.100,-- € an Tilgungsersatzleistungen für die Ansparraten der abgeschlossenen Bausparverträge vorgesehen. Dabei ist ein Betrag von 500.000,-- € für eine notwendige Umschuldung vorgesehen. Es verbleibt ohne Umschuldung ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von minus 7.750,-- €. Für die Tilgung steht jedoch ein Betrag von 18.400,-- € als Tilgungszuschuss für die gegebenen Darlehen des Landes zur Verfügung, so dass eine freie Spitze von 10.650,-- € besteht. Aus dem Liquiditätsbestand 2023 werden voraussichtlich Rückstellungen für die Unterlassene Instandhaltung in Höhe von 200.000,-- € sowie für die Rechnungsprüfung ca. 27.000,-- € im Haushaltsjahr 2024 benötigt, Ferner werden aus dem tatsächlichen Liquiditätsbestand noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2023 benötigt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der genehmigte Kassenkredit von 3.000.000,-- EUR nur kurzfristig zur Überbrückung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme ist erfolgt, der in Anspruch genommene Kassenkredit ist zurückgeführt und es ist auch nicht beabsichtigt einen Kassenkredit über den Jahreswechsel 2023/2024 in Anspruch zu nehmen.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.448.700	1.610.900	3.783.849
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.877.350	1.315.150	1.036.215
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	500.000	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	18.400	18.400	18.372

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	89.750	314.150	2.766.006

Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2023 ist mit 1.222.696,32 EUR angesetzt und umfasst die nach § 106 Abs. 1 HGO notwendige 2%ige Zahlungsmittelreserve in Höhe 451.441,-- EUR.

Eine genaue Situation bezgl. der flüssigen Mittel kann aber grundsätzlich erst nach dem 31.12. des vorausgehenden Haushaltsjahres festgestellt werden.

Die Aufnahme der vorgesehenen Kredite für das Jahr 2024 ist ausschließlich für Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen nach § 3 Abs. 1 Ziffer 24 bis 27 GemHVO vorgesehen. Eine Verwendung zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Ziffer 10 bis 17 GemHVO ist nicht vorgesehen.

Weitere Erläuterungen und Informationen können den nachfolgenden Ausführungen sowie dem Tabellenteil entnommen werden.

1.3 Hinweise

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

Da Erträge in der doppelten Buchführung im „Haben“ gebucht werden erscheinen diese in dem Ergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet.

Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten hingegen positiv (+) dargestellt.

In dem Finanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten werden die Vorzeichen wieder umgekehrt.

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen können dem § 58 der Hessischen Gemeindeordnung entnommen werden.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf 177.300,-- Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 164.750 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 12.550,-- Euro.

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 177.300,-- Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 41.050,-- Euro.

2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	31.166.150	28.013.750	28.836.671
Ordentliche Aufwendungen	30.528.400	27.291.050	25.645.954
Verwaltungsergebnis	637.750	722.700	3.190.717
Finanzerträge	151.000	92.550	81.735
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.650	659.700	274.008
Finanzergebnis	-469.650	-567.150	-192.273
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.317.150	28.106.300	28.918.407
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.149.050	27.950.750	25.919.962
Ordentliches Ergebnis	168.100	155.550	2.998.444
Außerordentliche Erträge	9.250	9.250	36.516
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	29.722
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	6.794
Jahresergebnis	177.300	164.750	3.005.238

Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	19.748.422
Ergebnis 2022	23.020.969
Ansatz 2023	24.946.700

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	22.572.030 €
davon 2 Prozent	451.441 €

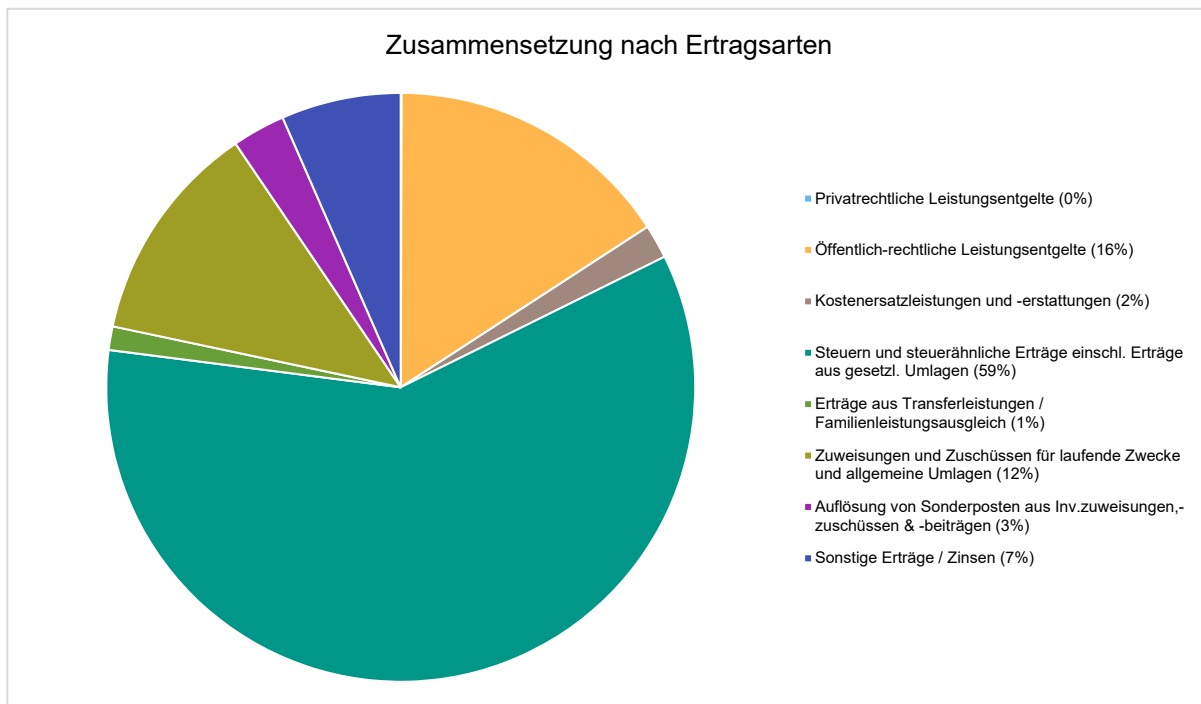
3. Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 31.326.400,-- Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450	0,06
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.350	15,77
Kostensatzleistungen und -erstattungen	582.250	1,86
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.582.900	59,32
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	407.100	1,30
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.819.450	12,19
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	911.900	2,91
Sonstige ordentliche Erträge	1.905.750	6,08
Ordentliche Erträge	31.166.150	99,49
Finanzerträge	151.000	0,48
Außerordentliche Erträge	9.250	0,03
Summe	31.326.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt nachfolgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.115.550,-- Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 3.21.850,-- Euro auf 31.326.400,-- Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450	13.850	3.600 ↑
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.350	4.452.650	486.700 ↑
Kostensatzleistungen und -erstattungen	582.250	466.600	115.650 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.582.900	16.642.200	1.940.700 ↑
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	407.100	394.500	12.600 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.819.450	3.368.000	451.450 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	911.900	1.013.950	-102.050 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	1.905.750	1.662.000	243.750 ↑
Ordentliche Erträge	31.166.150	28.013.750	3.152.400 ↑
Finanzerträge	151.000	92.550	58.450 ↑
Außerordentliche Erträge	9.250	9.250	0 →
Summe	31.326.400	28.115.550	3.210.850 ↑

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



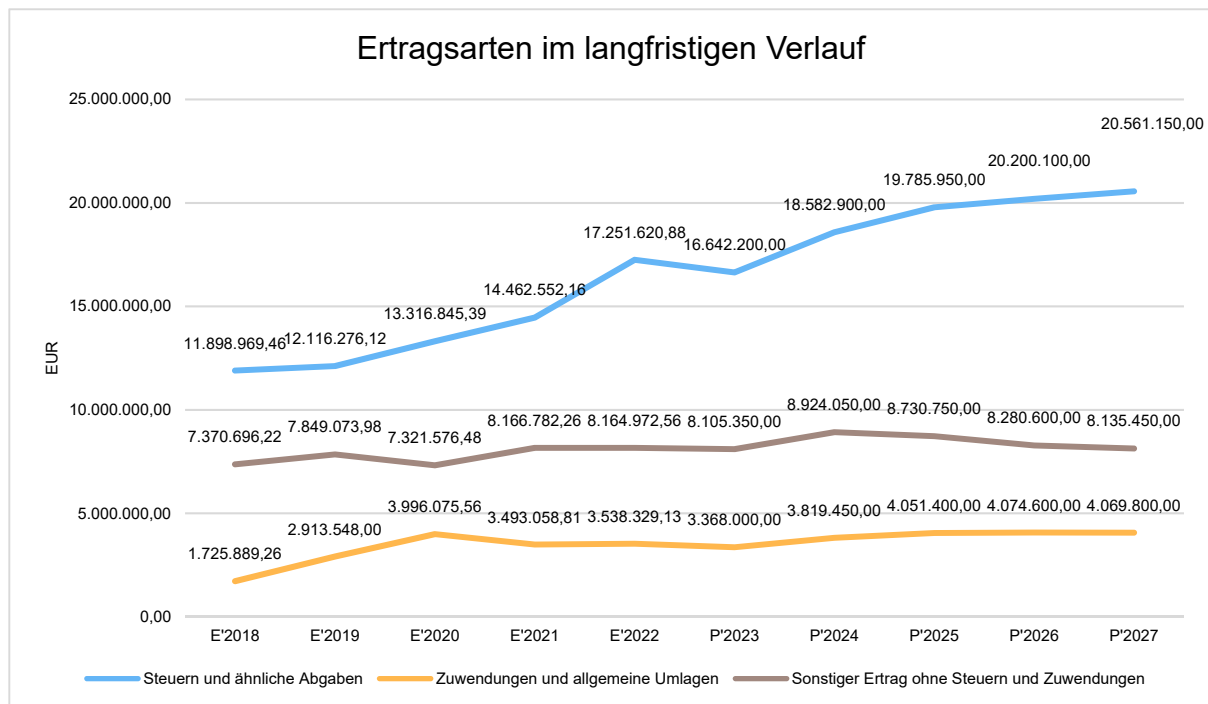
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.266,93	13.850	17.450	17.450	17.450	17.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.876,06	4.452.650	4.939.350	5.047.950	5.047.950	4.927.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	878.061,49	466.600	582.250	570.150	497.100	483.150
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.251.620,88	16.642.200	18.582.900	19.785.950	20.200.100	20.561.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	383.043,99	394.500	407.100	417.250	427.750	438.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.329,13	3.368.000	3.819.450	4.051.400	4.074.600	4.069.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.418.746,92	1.013.950	911.900	898.750	911.150	889.300
Sonstige ordentliche Erträge	920.725,86	1.662.000	1.905.750	1.618.950	1.218.950	1.218.950
Ordentliche Erträge	28.836.671,26	28.013.750	31.166.150	32.407.850	32.395.050	32.606.150

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzerträge	81.735,37	92.550	151.000	151.000	151.000	151.000
Außerordentliche Erträge	36.515,94	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe	28.954.922,57	28.115.550	31.326.400	32.568.100	32.555.300	32.766.400

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 18.582.900,-- Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

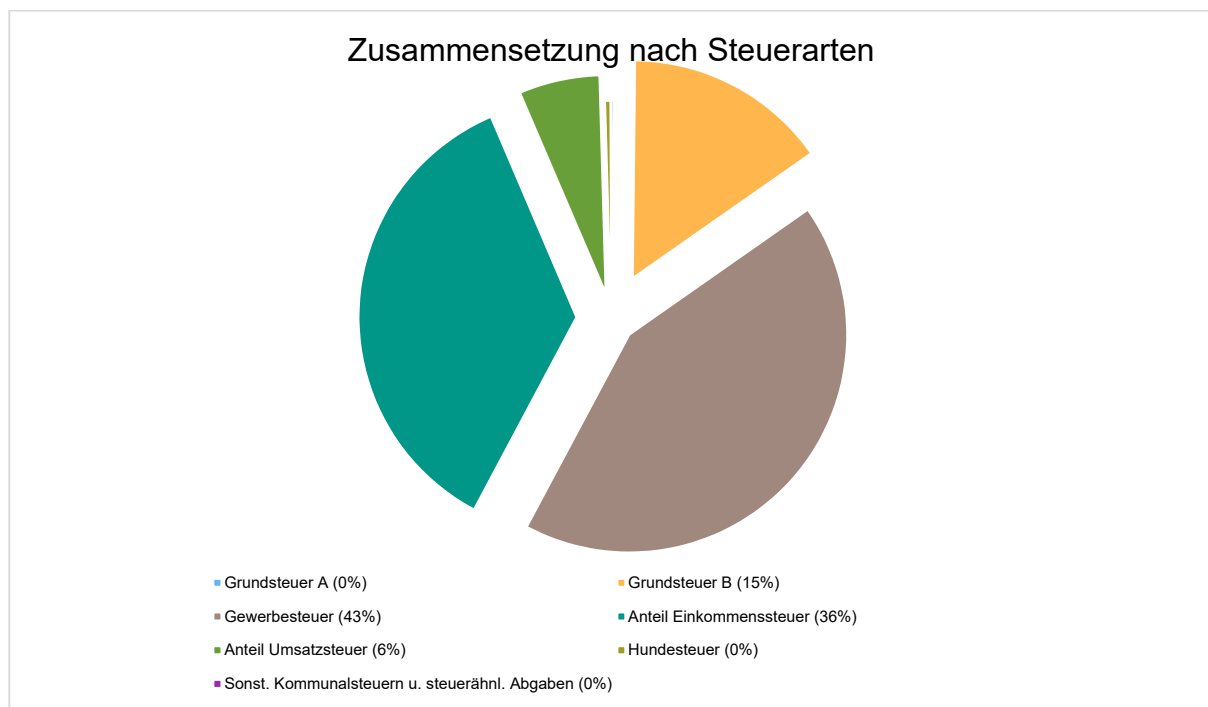
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	33.923,46	33.000	33.700	44.100	44.100	44.100
Grundsteuer B	2.792.131,43	2.805.500	2.805.500	3.499.500	3.499.500	3.499.500
Gewerbsteuer	7.629.536,00	6.500.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Anteil Einkommenssteuer	5.841.084,12	6.228.200	6.648.400	7.113.750	7.505.000	7.842.750

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anteil Umsatzsteuer	879.846,45	993.500	1.110.800	1.144.100	1.167.000	1.190.300
Hundesteuer	71.311,00	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräuhl. Abgaben	3.788,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe	17.251.620,88	16.642.200	18.582.900	19.785.950	20.200.100	20.561.150

Zusammensetzung des Steueraufkommens

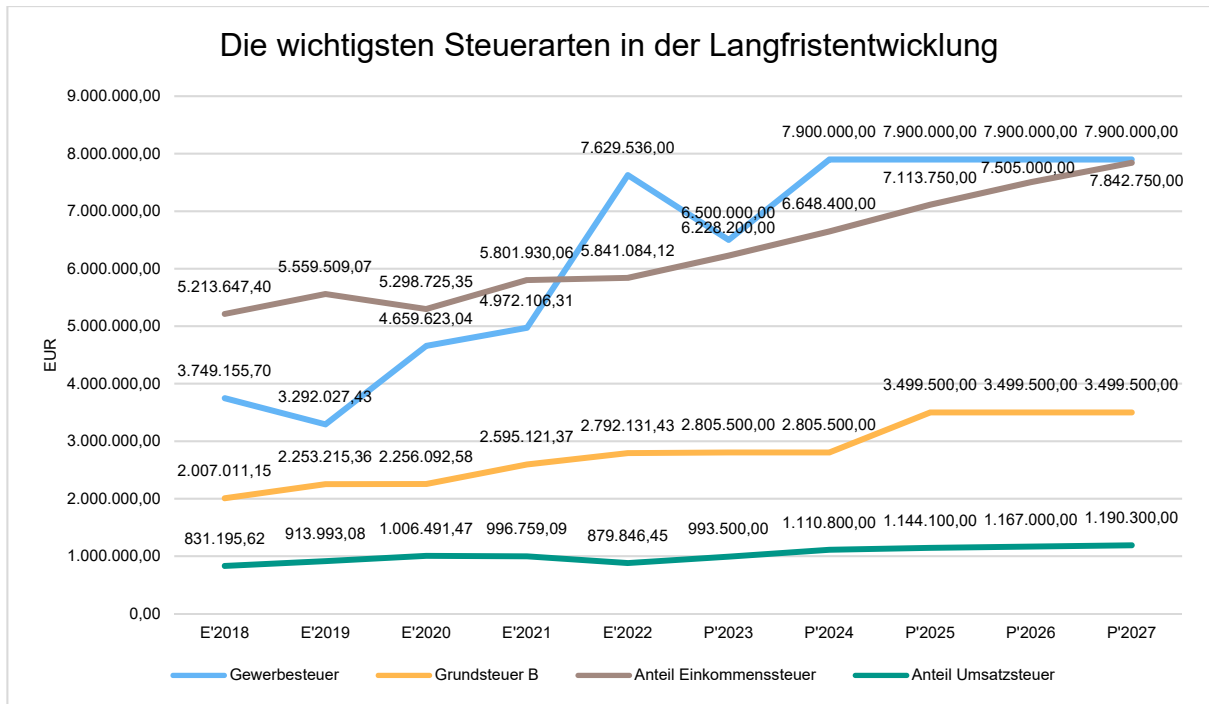


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Der den Gemeinden zustehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt 15 % des maßgeblichen Einkommensteueraufkommens. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommenssteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Berechnung erfolgte auf Basis der ab 2024 neu geltenden Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl wurde aufgrund der den Finanzbehörden vorliegenden Statistiken aus dem Jahr 2019 gebildet und ist drei Jahre gültig. Gleiches gilt für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer.

Nach § 46a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 entsprechende Ausgleichsmittel.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

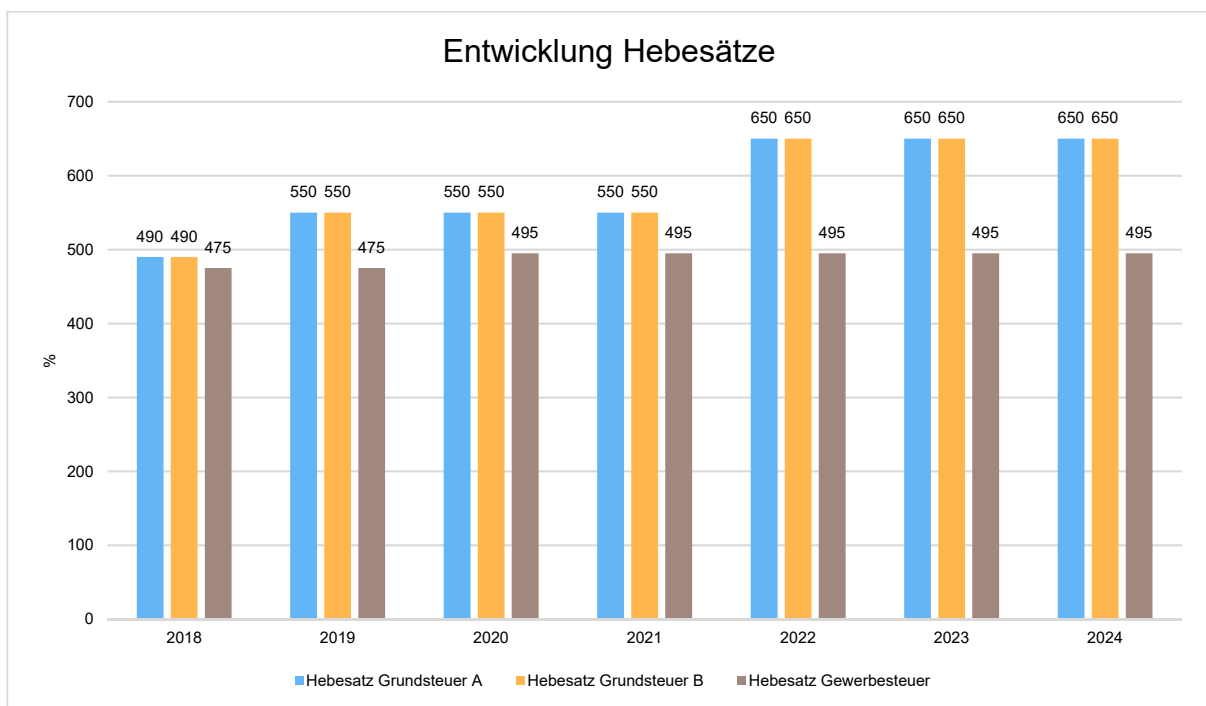


Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	495



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

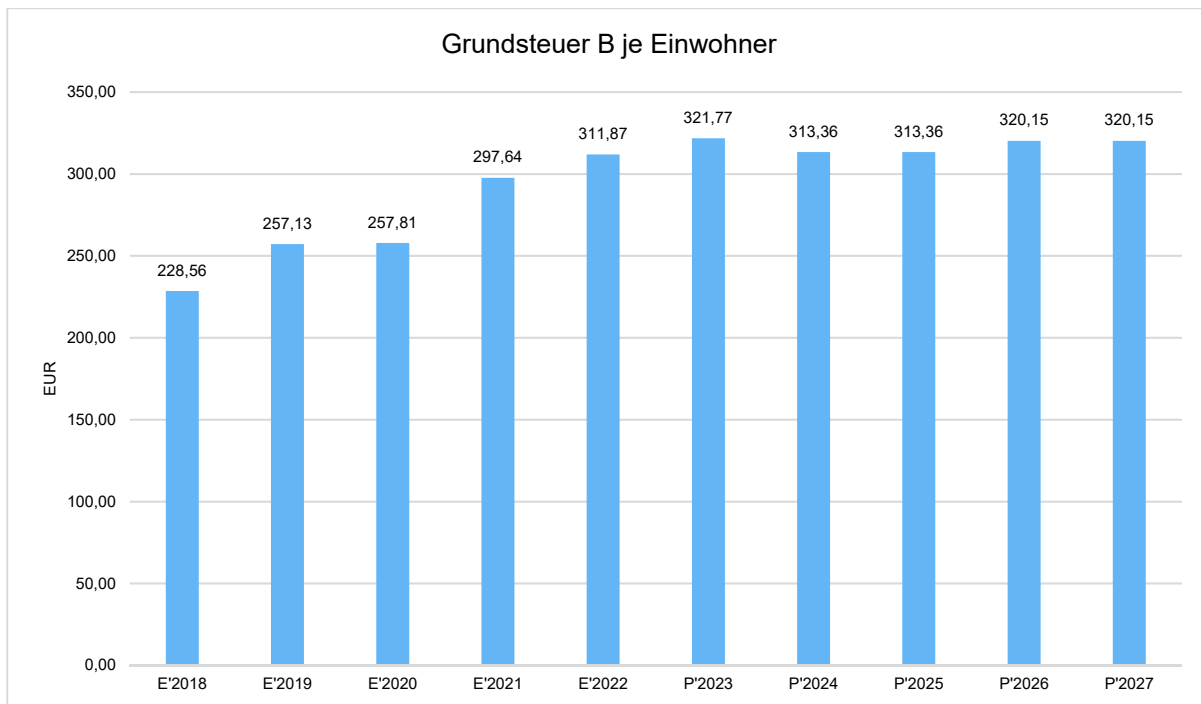
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



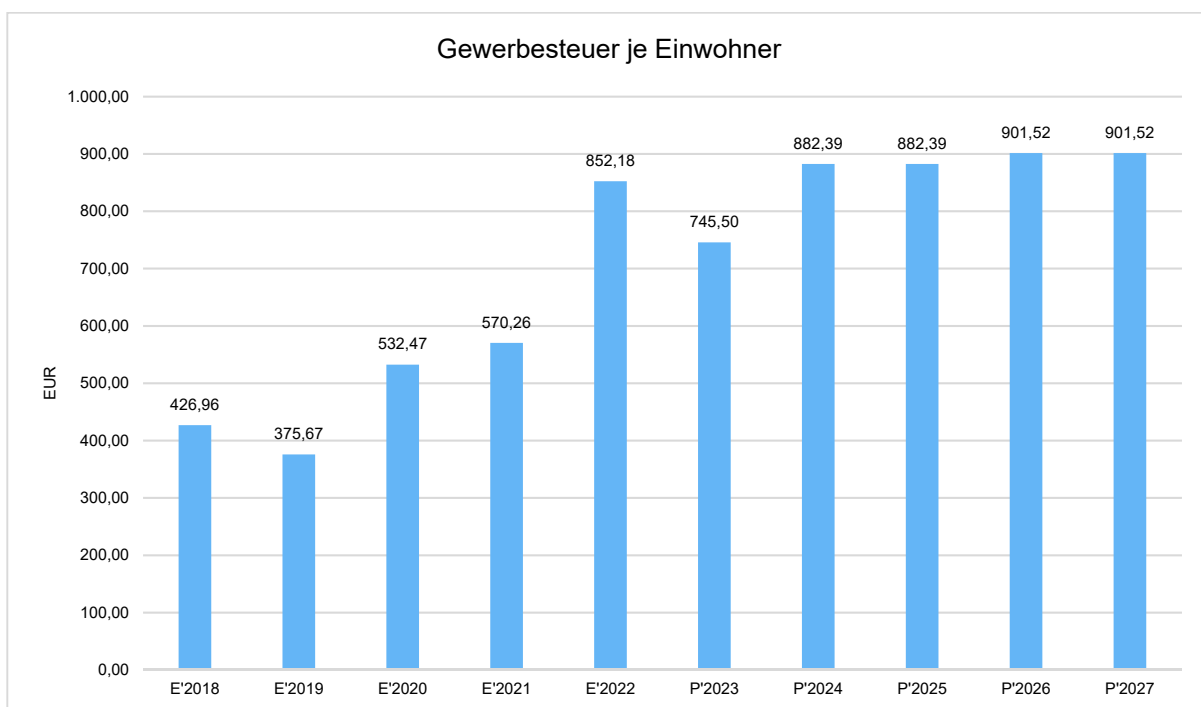
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

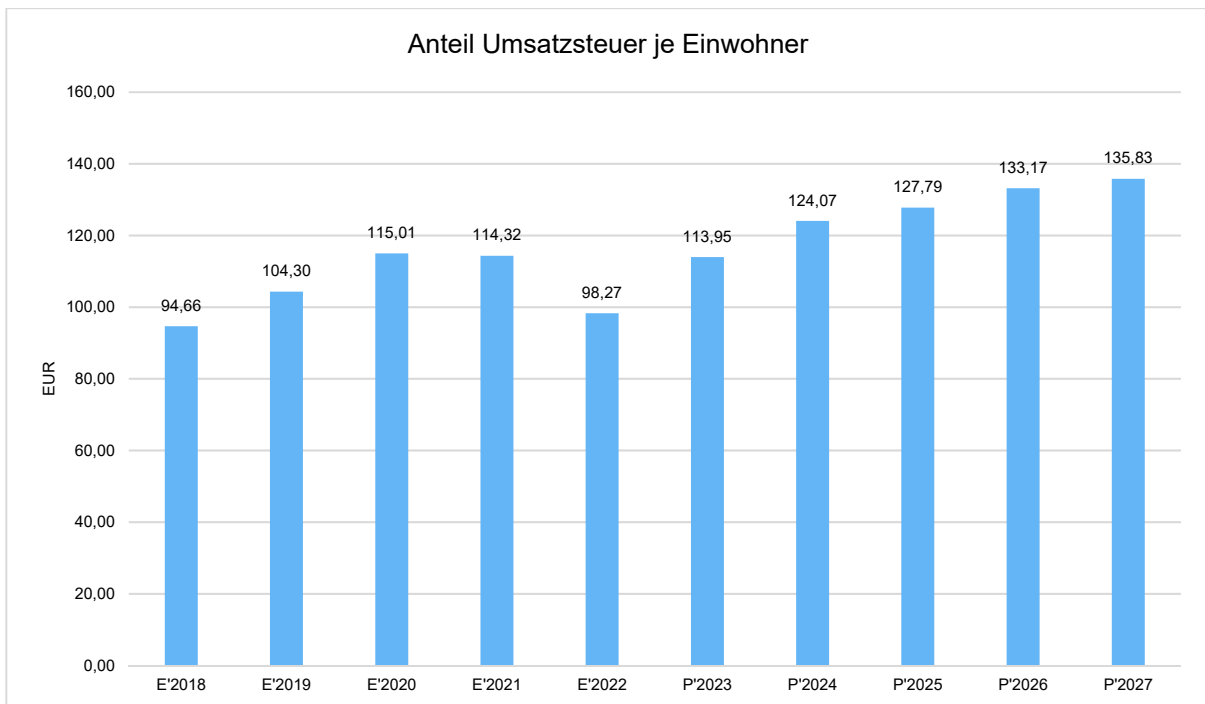
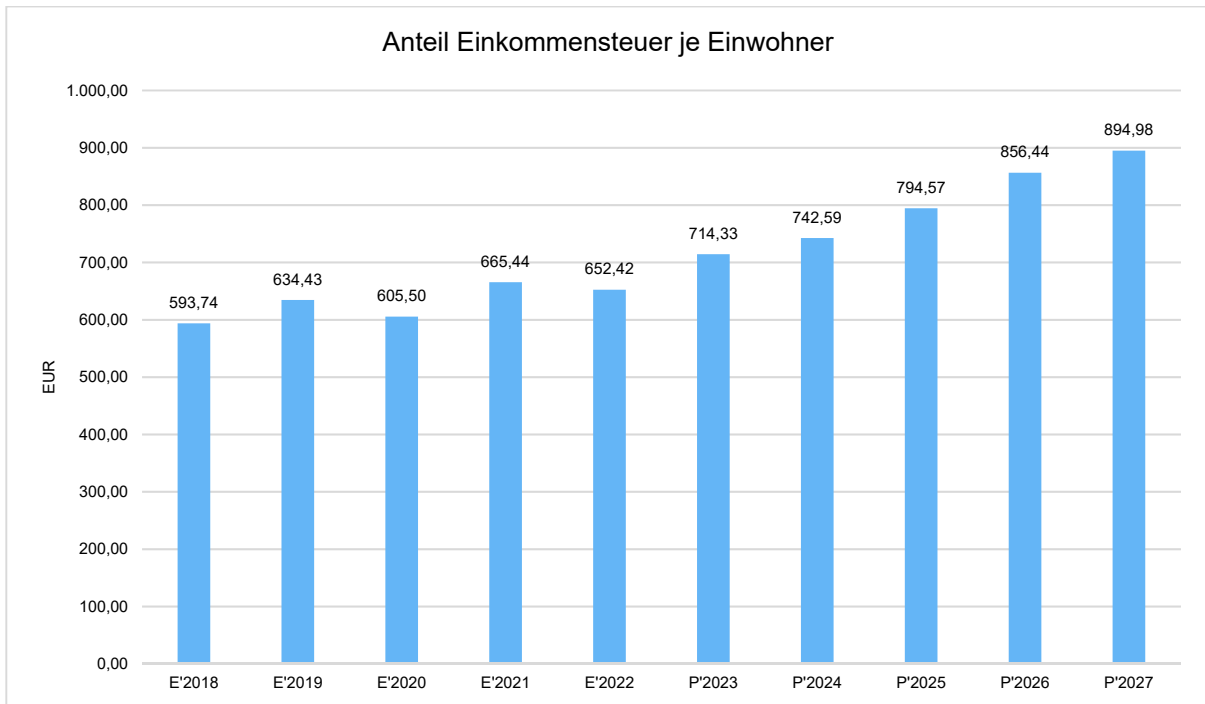
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen

Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Gebührenhaushalte

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben sollen die Gebührenhaushalte ausgeglichen sein und unterliegen somit immer einer laufenden Überprüfung.

Feuerwehr – Produktbereich 02

Die Gebührensatzung ist aufgrund ihres Alters neu zu überarbeiten, die ausgewiesenen Gebührensätze bedürfen eines dringenden Anpassungsbedarfs.

Kindertagesstätten – Produktbereich 06

Für das Jahr 2024 sind keine Änderungen bei den Betreuungsgebühren in den Kindertagesstätten vorgesehen.

Wasserversorgung – Produktbereich 11

Für das Jahr 2024 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen. Eine Gebührenbedarfsberechnung ist jedoch in den nächsten Jahren durchzuführen. Die Problematik an dieser Stelle ist, dass das Steuerrecht / Handelsrecht erheblich von den Vorschriften des Kommunalen Abgabengesetz abweicht, sodass steuerlich ein Gewinn entstehen kann und mit Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer belegt wird, gleichzeitig aber nach den Vorschriften des Kommunal Abgabengesetz ein Verlust entsteht.

Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Die Abfallentsorgung ist auf den Landkreis Kassel, Regionale Abfallentsorgung, durch eine geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen worden. Die Gebührenhoheit liegt aber weiterhin bei der Gemeinde. Der Landkreis erhöht zum 01.01.2024 die Abfallgebühren, diese müssen im Rahmen einer Gebührenanpassung an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden.

Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Im Haushaltsjahr 2024 sind Anpassungen der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2023-2027 getätigt worden und sind zunächst bis 2027 gültig. Eine Gebührenanpassung ist daher für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Friedhöfe – Produktbereich 13

Im Jahr 2024 sind keine Änderungen der Friedhofsgebühren vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

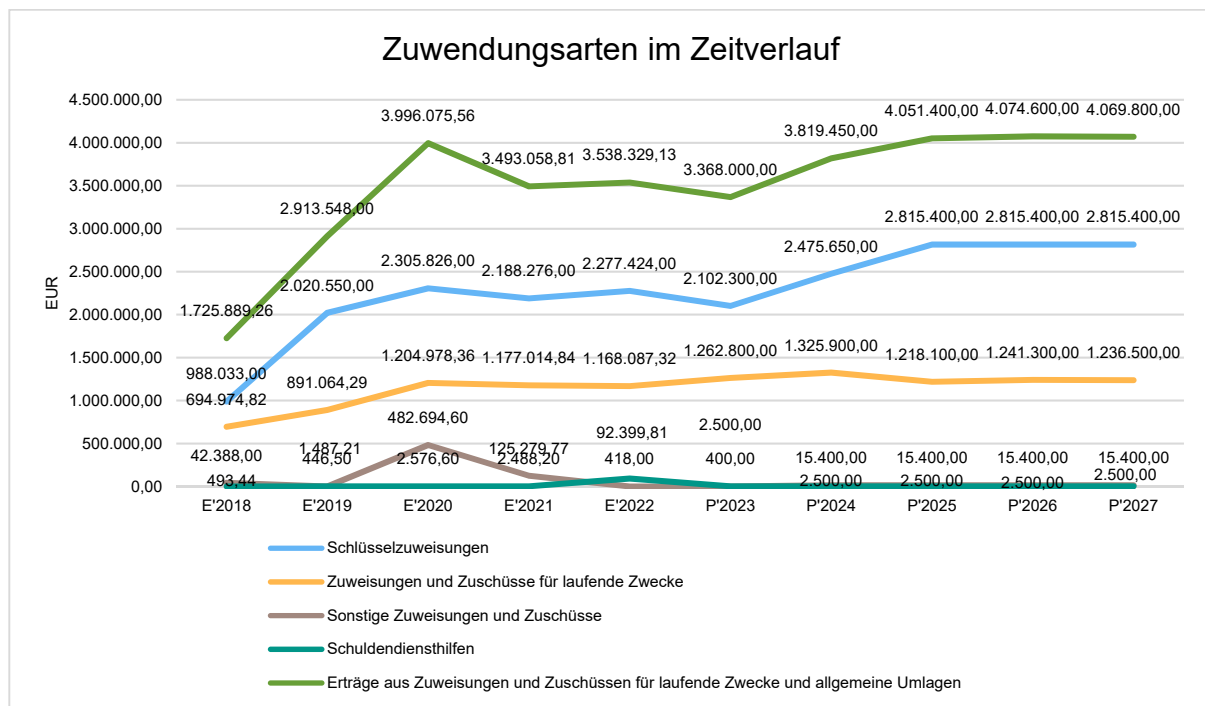
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 373.350,-- EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung wurde mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vorläufig bekanntgegeben. Im

Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird der Bedarf der Gemeinde ermittelt, wobei hierbei die Gemeinde Fuldabrück als Grundzentrum im Verdichtungsraum eingestuft wird. Wie auch im vergangenen Jahr wurde ein Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen, die im Bereich des Güterverkehrszentrums (GVZ) auf die Stadt Kassel, die Gemeinde Lohfelden und die Gemeinde Fuldabrück entfallen, gleichmäßig zu verteilen. Im Haushaltsansatz ist bereits die voraussichtliche Berichtigung enthalten.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.957.076,05	4.381.950	4.731.350	4.950.150	4.985.750	4.959.100
davon Schlüsselzuweisungen	2.277.424,00	2.102.300	2.475.650	2.815.400	2.815.400	2.815.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.168.087,32	1.262.800	1.325.900	1.218.100	1.241.300	1.236.500
davon Schuldendiensthilfen	92.399,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.418.746,92	1.013.950	911.900	898.750	911.150	889.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	418,00	400	15.400	15.400	15.400	15.400

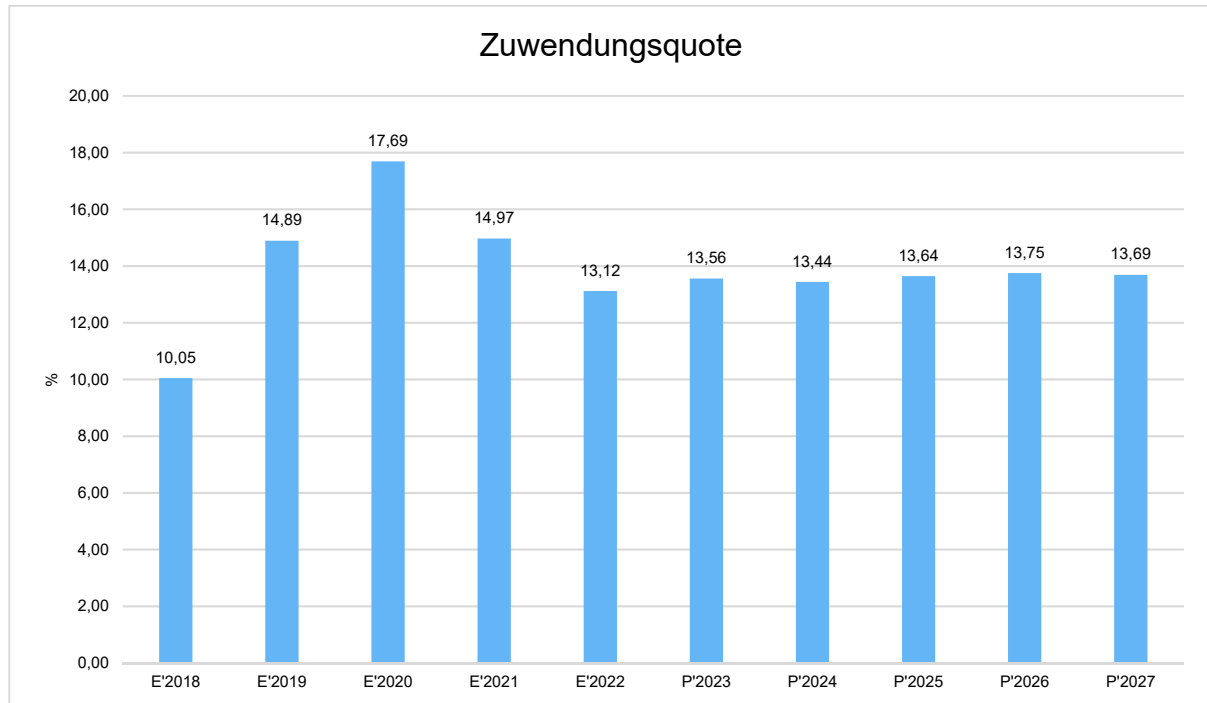


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und

Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.266,93	13.850	17.450	17.450	17.450	17.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.876,06	4.452.650	4.939.350	5.047.950	5.047.950	4.927.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	878.061,49	466.600	582.250	570.150	497.100	483.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	383.043,99	394.500	407.100	417.250	427.750	438.400
Sonstige ordentliche Erträge	920.725,86	1.662.000	1.905.750	1.618.950	1.218.950	1.218.950
Finanzerträge	81.735,37	92.550	151.000	151.000	151.000	151.000
Außerordentliche Erträge	36.515,94	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe sonstige Ertragsarten	6.746.225,64	7.091.400	8.012.150	7.832.000	7.369.450	7.246.150

4. Aufwendungen

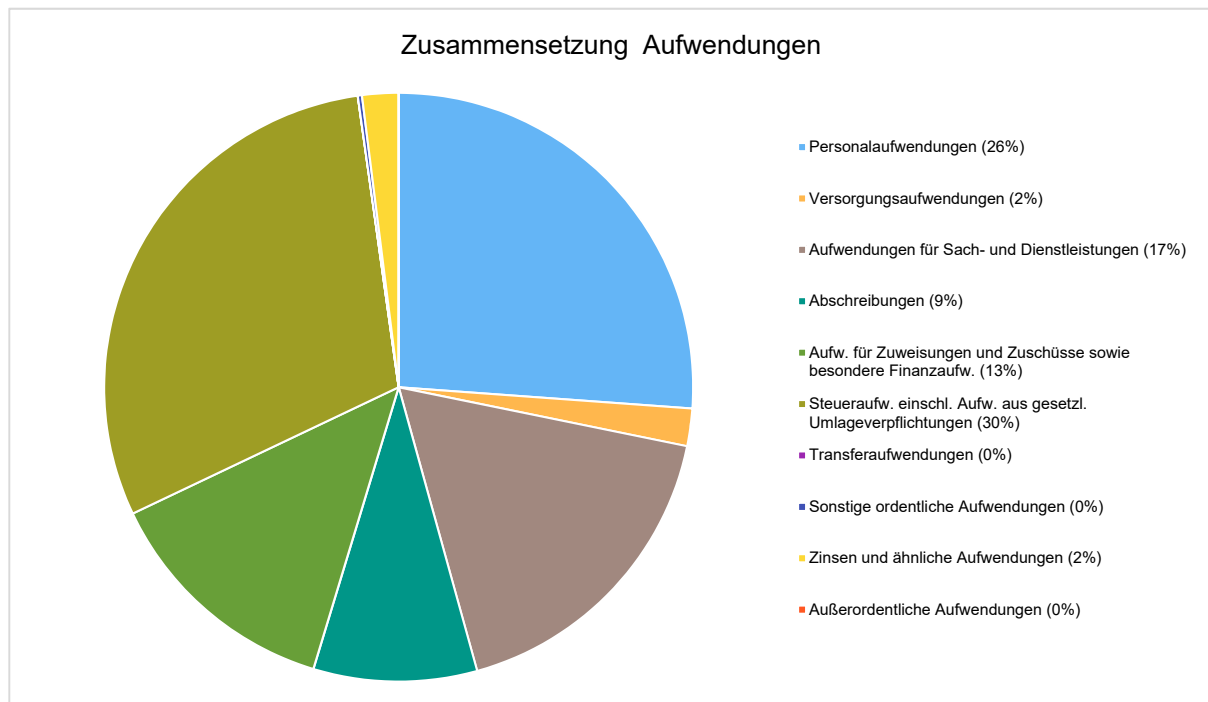
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 31.149.100,-- Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	8.147.850	26,16
Versorgungsaufwendungen	639.950	2,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.500	17,49
Abschreibungen	2.795.500	8,97
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.131.250	13,26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.293.100	29,83
Transferaufwendungen	500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.750	0,23
Ordentliche Aufwendungen	30.528.400	98,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.650	1,99
Außerordentliche Aufwendungen	50	0,00
Summe	31.149.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



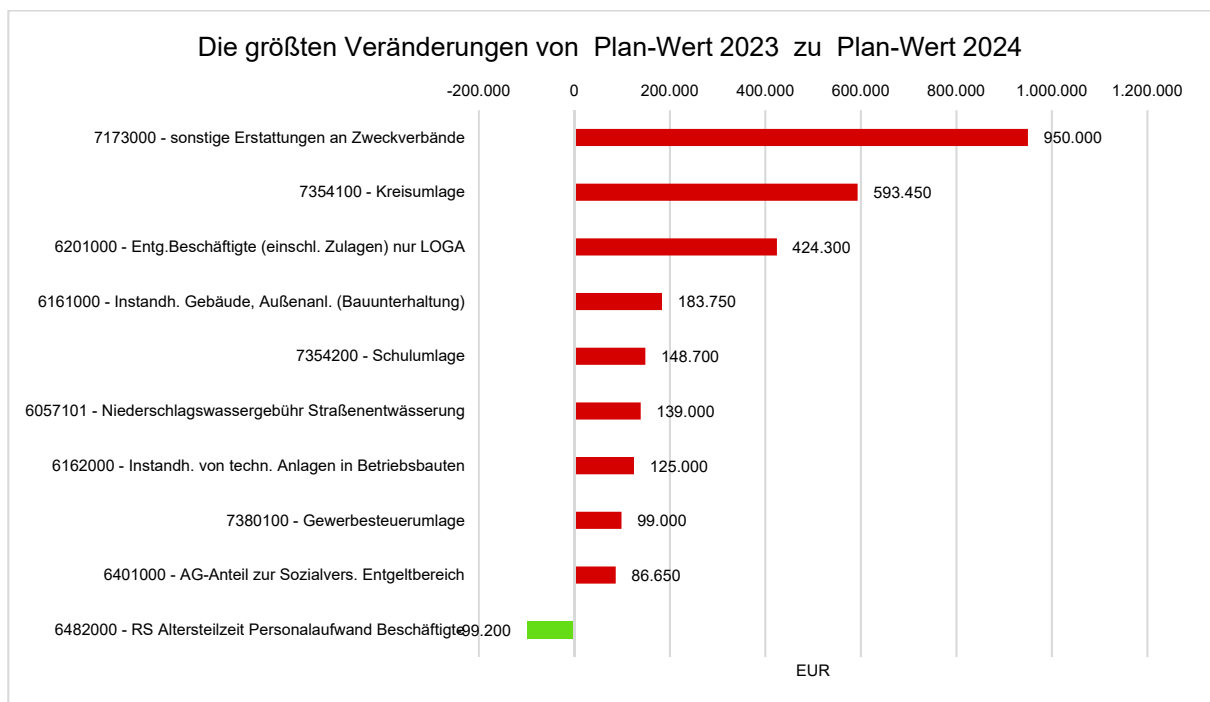
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.950.800 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.198.300 Euro auf 31.149.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.147.850	7.677.450	470.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	639.950	604.600	35.350 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.500	4.649.350	799.150 ↗
Abschreibungen	2.795.500	2.875.200	-79.700 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.131.250	3.062.200	1.069.050 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.293.100	8.385.400	907.700 ↗
Transferaufwendungen	500	500	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.750	36.350	35.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	30.528.400	27.291.050	3.237.350 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.650	659.700	-39.050 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	0 →
Summe	31.149.100	27.950.800	3.198.300 ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

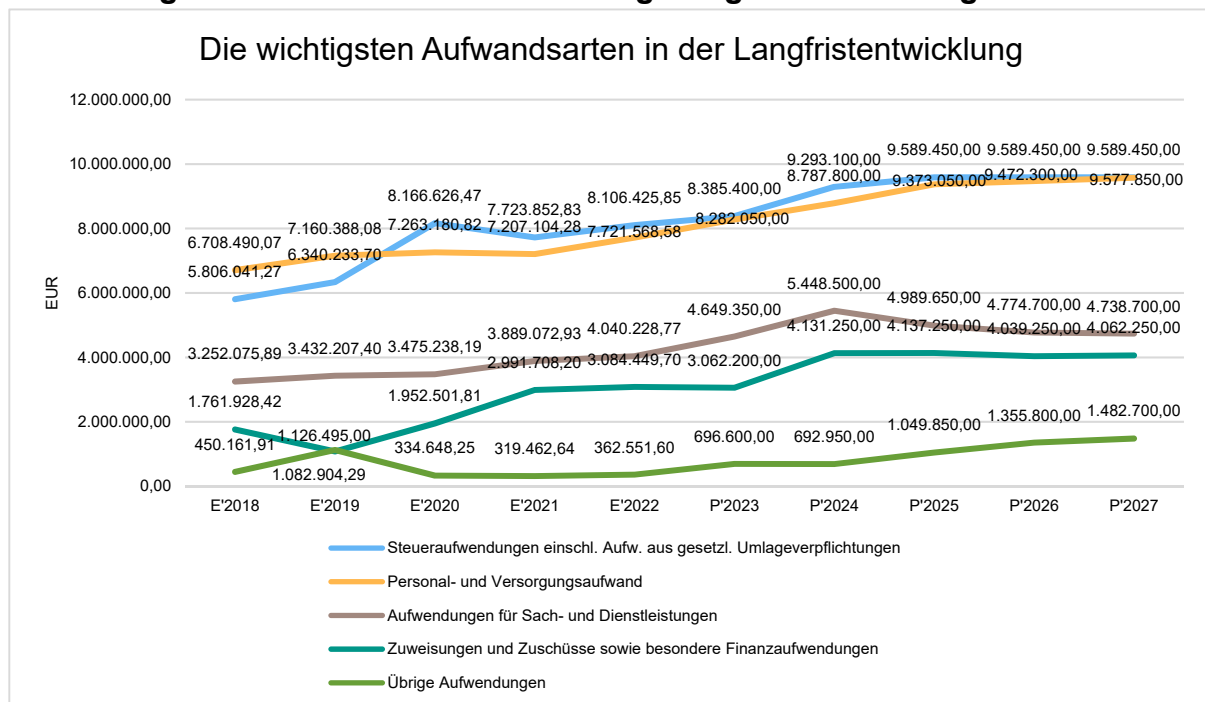


Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und dem Hessischen Ministerium der Finanzen ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	7.090.158,17	7.677.450	8.147.850	8.698.100	8.790.450	8.889.800
Versorgungsaufwendungen	631.410,41	604.600	639.950	674.950	681.850	688.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.228,77	4.649.350	5.448.500	4.989.650	4.774.700	4.738.700
Abschreibungen	2.634.459,89	2.875.200	2.795.500	2.798.600	2.794.700	2.838.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.084.449,70	3.062.200	4.131.250	4.137.250	4.039.250	4.062.250
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.106.425,85	8.385.400	9.293.100	9.589.450	9.589.450	9.589.450
Transferaufwendungen	7.059,36	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.761,78	36.350	71.750	41.750	41.750	41.750
Ordentliche Aufwendungen	25.645.953,93	27.291.050	30.528.400	30.930.250	30.712.650	30.848.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.008,23	659.700	620.650	1.007.550	1.313.500	1.440.400
Außerordentliche Aufwendungen	29.722,23	50	50	50	50	50
Summe	25.949.684,39	27.950.800	31.149.100	31.937.850	32.026.200	32.289.350

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Personalaufwand 2024

Beschäftigte im Bereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD):

Üblicherweise wird bei Tarifverhandlungen eine prozentuale Erhöhung der Tabellenentgelte ausgehandelt. Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Bereich des Öffentlichen Dienstes (TVöD) für das Kalenderjahr 2024 wurde ab dem 01.03.2024 ausgehandelt, die Tabellenentgelte zunächst um einen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 € zu erhöhen und anschließend zusätzlich um 5,5 % zu steigern. Die Erhöhung soll zusammen mindestens 340,00 € betragen.

Im Durchschnitt macht dies für die Personalkosten einen Anstieg von 10 % aus.

Beamte in Hessen:

Gemäß dem Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2024 werden die Bezüge ab dem 01.01.2024 um 3% gesteigert.

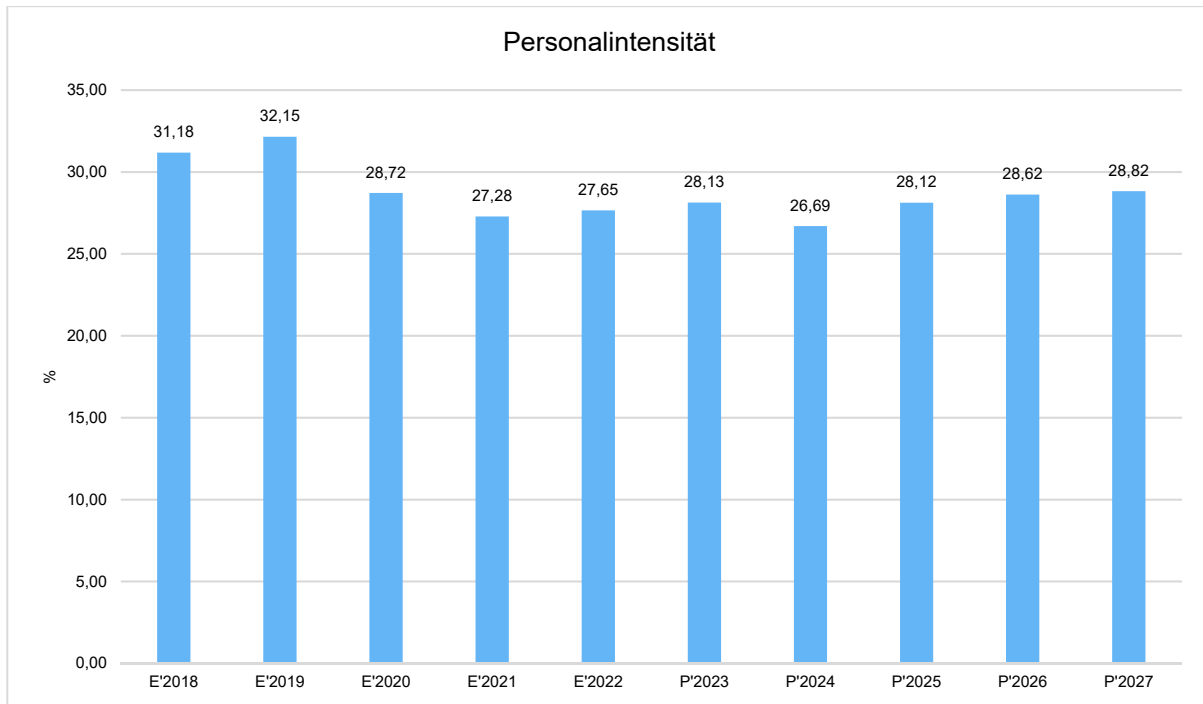
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	5.506.830,93	6.052.350	6.524.700	6.987.850	7.077.900	7.131.000
Bezüge Beamte	192.400,17	201.750	196.250	210.650	214.950	219.450
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.359.740,16	1.407.100	1.410.650	1.484.250	1.482.250	1.524.000
Sonstige Personalaufwendungen	31.186,91	16.250	16.250	15.350	15.350	15.350
Summe Personalaufwendungen	7.090.158,17	7.677.450	8.147.850	8.698.100	8.790.450	8.889.800
Versorgungsaufwendungen	631.410,41	604.600	639.950	674.950	681.850	688.050

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Stellenplan

Im Stellenplan soll grundsätzlich die künftig zu erwartende Personalsituation dargestellt werden. Für den Stellenplan 2024 gibt es in verschiedenen Bereichen Veränderungen durch die durchgeführte Organisationsuntersuchung. Die bereits vorliegenden Stellenbewertungen sind in ihren Anpassungen untenstehend erläutert. Alle noch nicht abschließend bewerteten Stellen werden nach Abschluss des Verfahrens eingebracht.

Abkürzungen:

A12= Besoldungsgruppe A 12 Beamte

EG 9a = Entgeltgruppe E 9a - Beschäftigte

k.w.= künftig wegfallend

k.u.= künftig umzuwandeln

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Der Stellenplan 2023 sah 4,0 Stellen vor. Im Stellenplan 2024 sind es ebenfalls 4,0 Stellen. Eine 1,0 Stelle A12 wurde neu eingerichtet. Eine 1,0 Stelle A13 wurde in den Teil C: Beschäftigte mit der EG 13 verschoben.

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan 2023 sah 44,8 Stellen vor. Im Stellenplan 2024 sind es 54,6 Stellen.

Die Stellenausweitungen betreffen hauptsächlich den Bereich Kindertagesstätten und die neue Kinderkrippe mit sechs Beschäftigten.

Durch den Wegfall einer 0,5 Stelle S 17 wurden die Stellen auf 1,5 reduziert. Ebenso durch Wegfall einer 0,5 Stelle S 15 wurden die Stellen von 1,5 auf 1,0 reduziert.

Im Bereich der S 8a wurden die Stellen von 36,5 auf 46,3 angehoben. Einrichtung einer 1,0 Stelle S 2 u.a. zur Bindung von bereits befristet tätigen Alltagshelfern/ Alltagshelferinnen.

Teil C: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Der Stellenplan 2023 sah 65,8 Stellen vor. Im Stellenplan 2024 sind es 69,0 Stellen.

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt 012010

Aufgrund von internen Umstrukturierungen wird 1,0 Stelle A 12 für die neue Leitung des Fachbereichs 1 geschaffen.

Aus dem Teilhaushalt 101010 wird eine 1,0 Stelle EG 6 nach 012010 verschoben und gleichzeitig auf 0,6 reduziert.

Eine Stelle 1,0 EG 13 wurde aus dem Teil A: Beamtinnen und Beamte in den Teil C: Beschäftigte verschoben, da sie durch eine Beschäftigte besetzt ist.

Eine 1,0 Stelle EG 10 wurde auf EG 11 angehoben. 1 Stelle 0,5 EG 9b wurde im Rahmen der Stellenbewertung auf EG 9a abgesenkt.

Teilhaushalt 013010

1,0 Stelle EG 11 auf EG 12 angehoben. Eine 1,0 Stelle EG 9b wurde auf EG 9c angehoben. 1,0 Stelle EG 10 k.w. Eine 0,5 Stelle EG 7 wurde neu geschaffen.

Teilhaushalt 013020

Eine 1,0 Stelle EG 9b wird nach EG 9c angehoben. Die 1,0 Stelle EG 9b fällt künftig weg. Eine 1,0 Stelle EG 8 wurde reduziert auf 0,5 EG 7.

Teilhaushalt 016010

Eine Stelle 0,2 EG 7 wurde auf EG 8 angehoben.

Teilhaushalt 017010

Eine 0,5 Stelle EG 7 wurde neu geschaffen.

Teilhaushalt 017020

Anhebung von 2,4 Stellen EG 3 nach EG 4.

Teilhaushalt 021010

Eine Stelle 1,0 EG 8 wurde neu geschaffen durch Umbesetzung. Reduzierung einer 0,9 Stelle EG 8 auf 0,6.

Teilhaushalt 021040

0,6 EG 6 nach EG 7. Erhöhung 0,1 EG 8 aufgrund einer Kostenstellenkorrektur.

Teilhaushalt 101010

1,0 EG 6 verschoben nach 012010. Eine Stelle EG 9b von 0,3 angehoben auf 0,5.

Teilhaushalt 101020

Eine 0,7 Stelle EG 9b wurde durch einen Kostenstellenwechsel reduziert auf 0,5 sowie eine Stelle EG 8 von 0,4 auf 0,6 angehoben und nach EG 9a höhergruppiert. Der k.u.-Vermerk für eine 1,0 Stelle EG 11 entfällt nach dem Ergebnis der Stellenbewertung.

Teilhaushalt 111010

Anhebung einer 1,0 Stelle von EG 8 nach EG 9a.

Teilhaushalt 121010

Eine 1,0 Stelle EG 7 wurde auf EG 8 angehoben. Eine neu Stelle 0,5 EG 7 wurde eingerichtet.

Teilhaushalt 113010

Anhebung von 2,0 Stellen EG 6 nach EG7. 0,5 EG 8 reduziert auf 0,3 durch Kostenstellenänderung und gleichzeitige Anhebung nach EG 9a.

Teilhaushalt 121010

Anhebung einer Stelle 0,4 EG 7 nach EG 8.

Teilhaushalt 131010

Anhebung einer Stelle 0,4 EG 7 nach EG 8.

Teilhaushalt 133010

0,8 Stellenanteil EG 8 nach EG 9a angehoben.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 799.150,-- EUR steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Insbesondere werden im vorliegenden Haushalt für die notwendigen und unaufschiebbaren Instandhaltungsarbeiten für das Rathaus 170.000,-- EUR, für die Herstellung einer Kinderkrippe in der ehemaligen Kindertagesstätte Dörnhagen mit 150.000,-- EUR, für die

Nutzbarkeit des Bürgerhauses Denn-/ Dittershausen mit 100.000,-- EUR sowie der Sport-halle Bergshausen mit 50.000,-- EUR veranschlagt.

Für das Feuerwehrhaus Bergshausen ist es erforderlich eine Überplanung die vorhande-nen Installationen vorzunehmen, dafür sind im vorliegenden Haushalt 50.000,-- EUR für 2024 vorgesehen und für 2025 Mittel in Höhe von 200.000,-- EUR für die Umsetzung der Überplanung. Für den Feuerwehrstandort Dörnhagen soll im Jahr 2024 eine Machbar-keitsstudie für einen Umbau, Erweiterungsbau oder auch Neubau in Auftrag gegeben werden. Diesbezüglich sind im vorliegenden Haushaltsplan 30.000,-- EUR vorgesehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

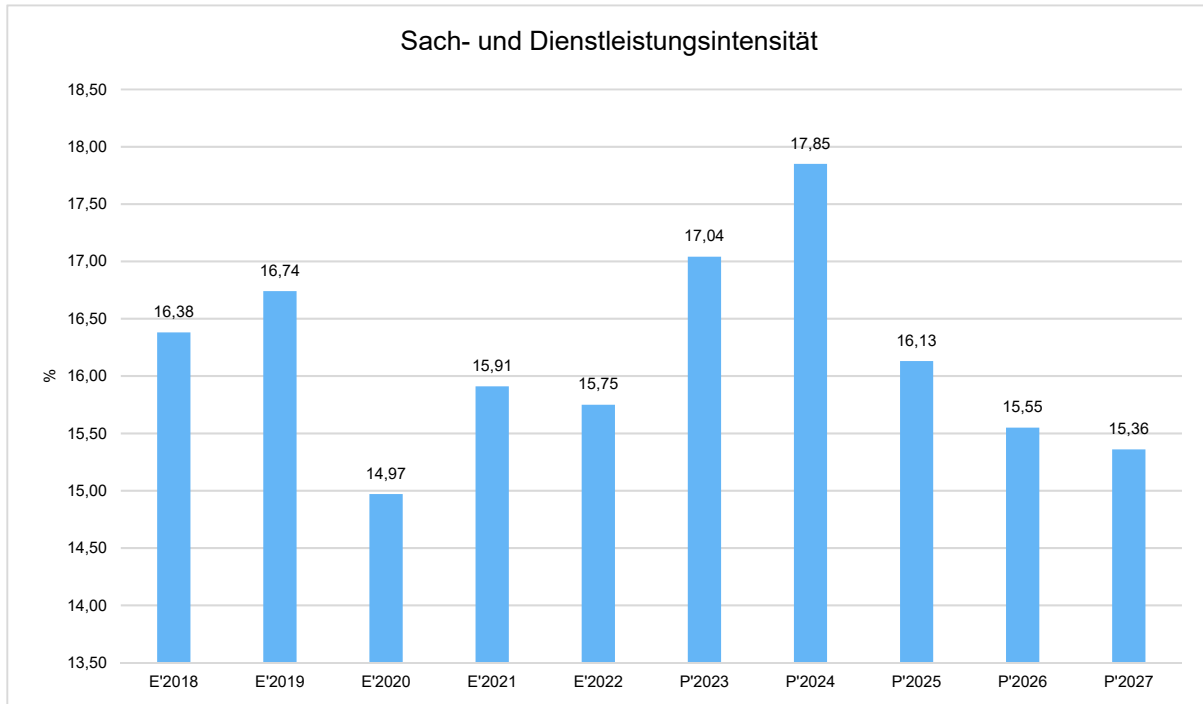
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.228,77	4.649.350	5.448.500	4.989.650	4.774.700	4.738.700
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.158.777,42	1.559.450	1.755.850	1.771.950	1.770.100	1.770.100
davon Aufw. für bezogene Leistun-gen	2.295.293,81	2.354.550	2.930.050	2.518.950	2.302.250	2.273.750
davon Aufw. für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten	187.451,09	222.600	224.700	174.100	177.400	177.400
davon Aufw. für Kommunikation, Do-kumentation, Information, Reisen, Werbung	187.267,34	288.350	300.150	288.900	289.200	281.400
davon Aufw. für Beiträge und Sonsti-ges sowie Wertkorrekturen	211.439,11	224.400	237.750	235.750	235.750	236.050

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendun-gen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des or-dentlichen Aufwandes hat.



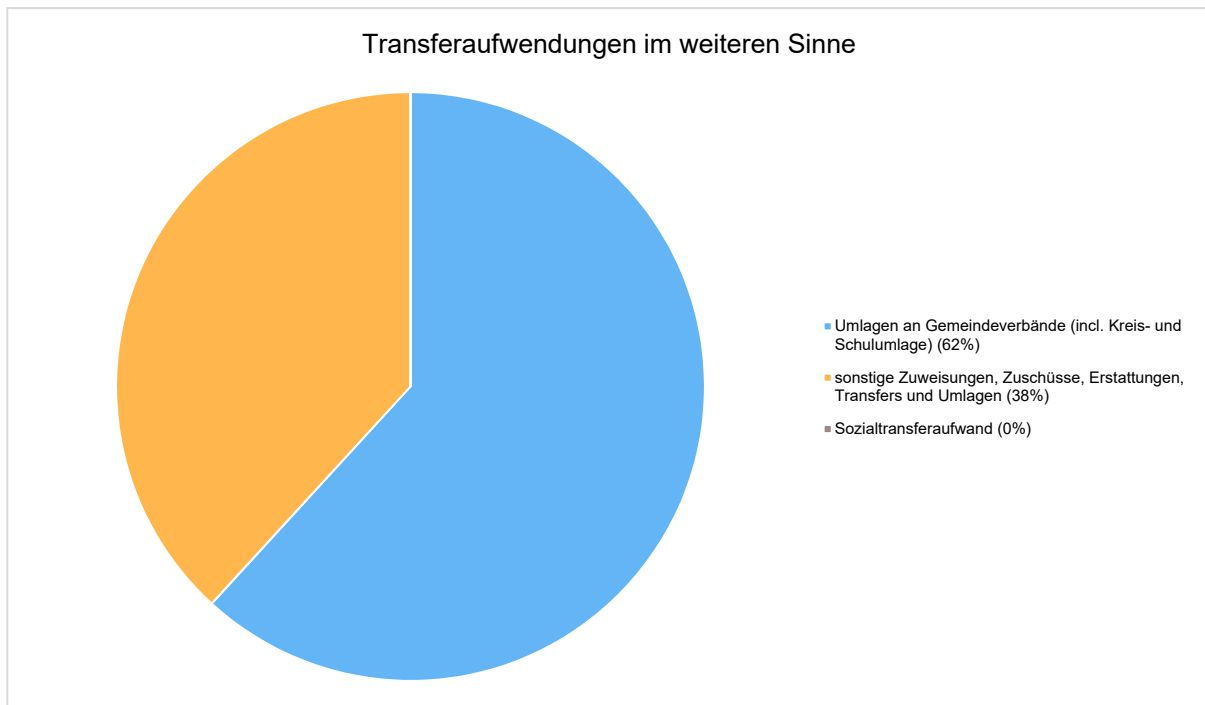
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.176.018,95	7.555.200	8.297.350	8.593.700	8.593.700	8.593.700
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.021.915,96	3.892.400	5.127.000	5.133.000	5.035.000	5.058.000
Sozialtransferaufwand	--	500	500	500	500	500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.197.934,91	11.448.100	13.424.850	13.727.200	13.629.200	13.652.200

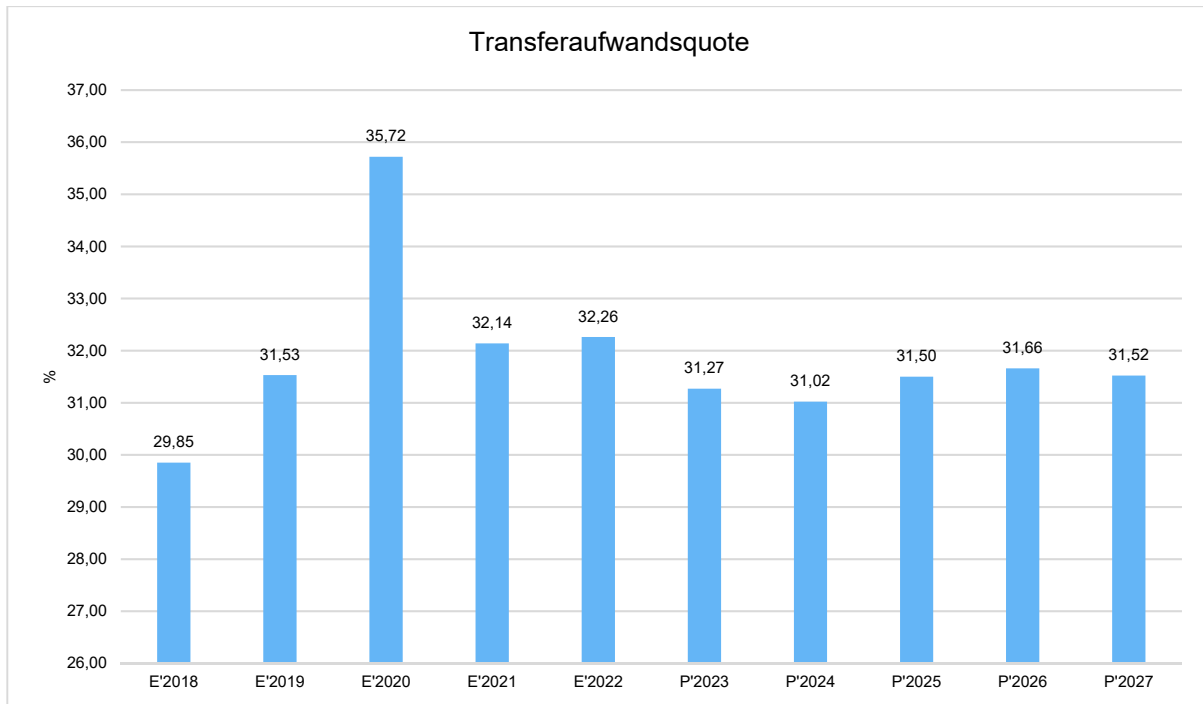
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.084.449,70	3.062.200	4.131.250	4.137.250	4.039.250	4.062.250
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.145,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7119001 - Vereinsförderung	14.276,64	16.950	26.950	26.950	26.950	26.950
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.350,28	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.497,56	950	950	950	950	950
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	80.000,00	80.000	40.000	20.000	0	0
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.931,50	30.050	39.500	34.500	34.500	34.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	2.979,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.046,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.003,16	33.150	13.250	13.250	13.250	13.250
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	868.287,41	855.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.619.839,66	1.500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	419.537,03	516.000	566.000	597.000	519.000	542.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.205,56	5.500	30.300	30.300	30.300	30.300

4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	7.059,36	500	500	500	500	500
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	7.059,36	0	0	0	0	0
7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	0	500	500	500	500	500

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

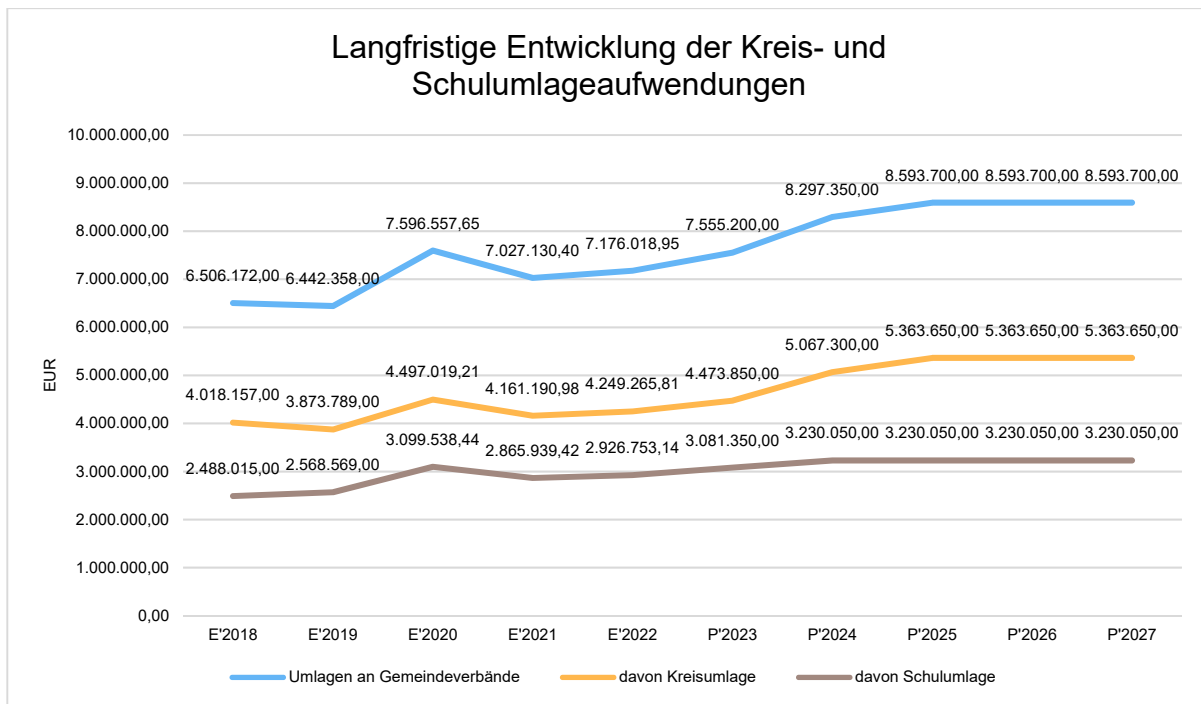


4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nach den ersten Mitteilungen des Landrates des Landkreises Kassel sollte die Kreisumlage wegen des sich abzeichnenden defizitären Haushaltsplan des Landkreises um 2 v.H. sowie die Schulumlage um 1 v.H. steigen. In einer Bürgermeisterkreisversammlung berichtete der Landrat, dass die vorgesehene Steigerung nicht ausreicht das Defizit auszugleichen und die für den Landkreis Kassel zuständige Kommunalaufsicht eine solche Steigerung nicht akzeptieren werde. Daraufhin soll der Hebesatz der Kreisumlage um weitere 2 v.H. im Jahr 2024 = 4 v.H. auf dann 34,20 v.H. sowie die Schulumlage um insgesamt 1 v.H. auf 21,80 v.H. steigen. Der Gesamtumlagesatz liegt dann bei 56 v.H.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

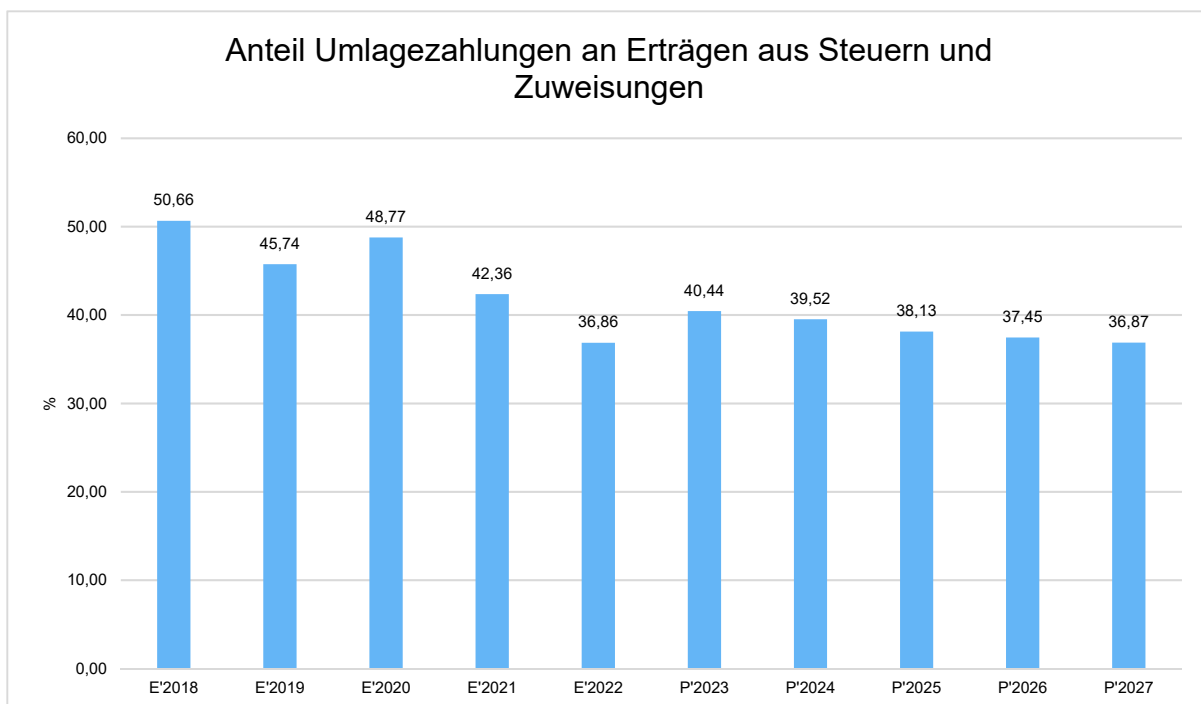
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.106.425,85	8.385.400	9.293.100	9.589.450	9.589.450	9.589.450
davon Kreisumlage	4.249.265,81	4.473.850	5.067.300	5.363.650	5.363.650	5.363.650
davon Schulumlage	2.926.753,14	3.081.350	3.230.050	3.230.050	3.230.050	3.230.050
davon Gewerbesteuerumlage	523.871,80	459.600	558.600	558.600	558.600	558.600
davon Heimatumlage	325.548,90	285.600	347.150	347.150	347.150	347.150



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

Abschreibungen nach § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durchzuführen, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die Abschreibung beginnt zu dem Zeitpunkt in dem der Vermögensgegenstand in seiner wesentlichen Herstellung bzw. vorgesehenen Nutzung benutzt werden kann. Aufgrund von vorsichtigen Schätzungen wurden die Abschreibungen ermittelt.

Im vorliegenden Haushalt wurde auf die Durchführung verschiedener bereits bewilligter, aber noch nicht in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen (u.a. Sanierung des Bürgerhauses Dennhausen/Dittershausen sowie Sporthalle Bergshausen), aufgrund der aktuellen Preis- und Bauentwicklungen verzichtet und auf kommende Jahre verschoben. Hierdurch vermindert sich die bisher vorgesehene Abschreibung entsprechend.

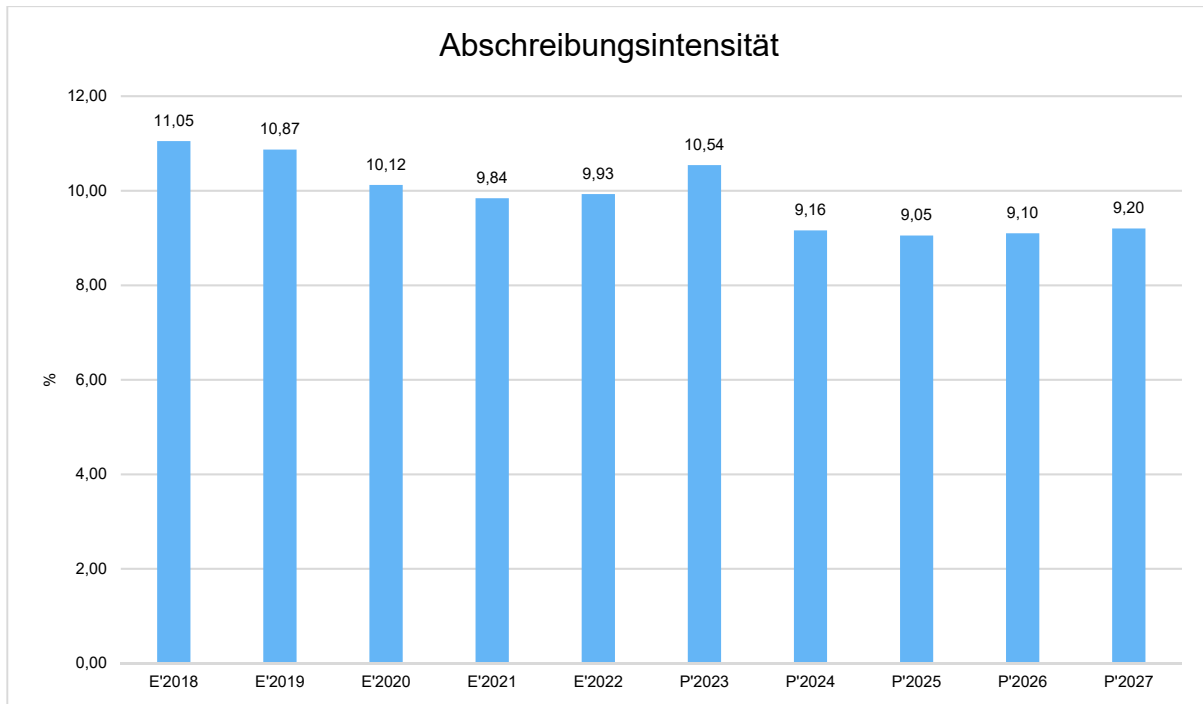
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.293,09	22.000	27.400	28.350	29.050	31.400
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.004.936,73	2.227.750	2.205.200	2.196.250	2.191.350	2.249.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159.327,95	160.100	162.150	161.100	156.850	153.150
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.446,76	421.600	346.250	358.600	365.100	352.650
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	87.424,86	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	50.030,50	43.750	54.500	54.300	52.350	52.200
Abschreibungen	2.634.459,89	2.875.200	2.795.500	2.798.600	2.794.700	2.838.400

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



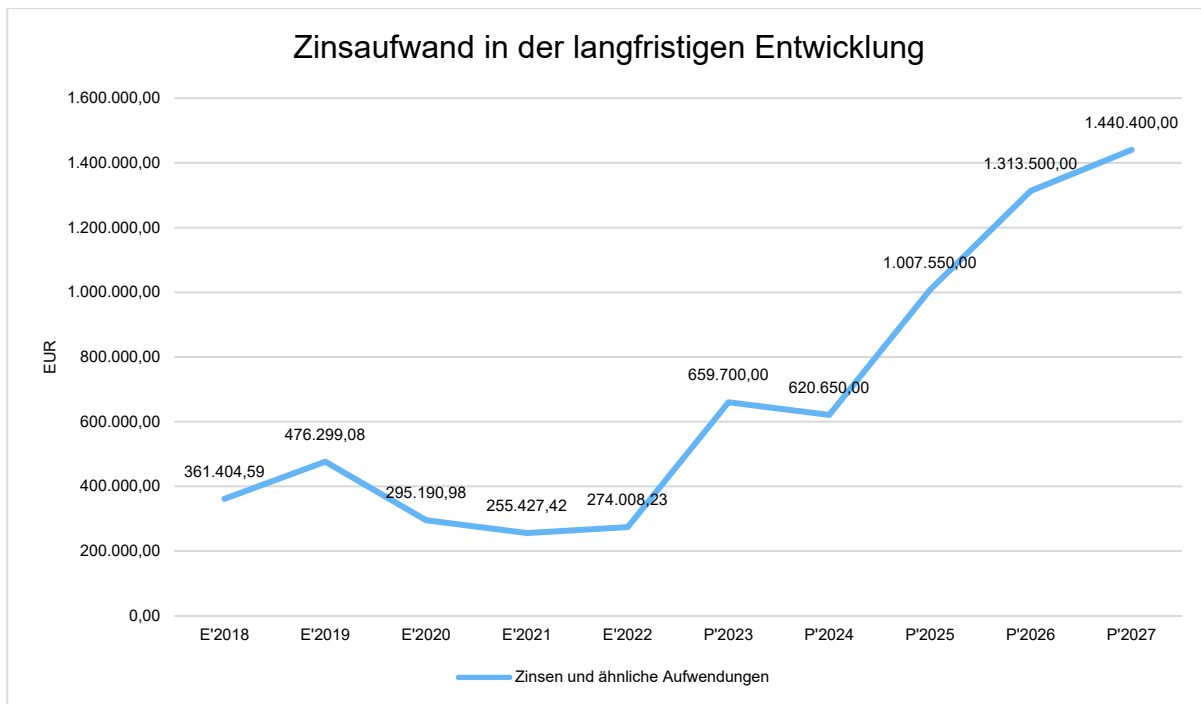
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Investitionsprogramm der vergangenen Jahre sah eine hohe Investitionstätigkeit vor. Im Rahmen von der tatsächlichen Machbarkeit mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen werden teilweise bisher und für die Zukunft veranschlagte Maßnahmen verschoben, sodass auch eine evtl. Zinszahlung auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu veranschlagen ist. Gleichzeitig brauchten in der Vergangenheit die Kreditermächtigungen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden, sodass auch keine Zinszahlungen und Tilgungen erforderlich waren und diese eingespart werden konnten.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

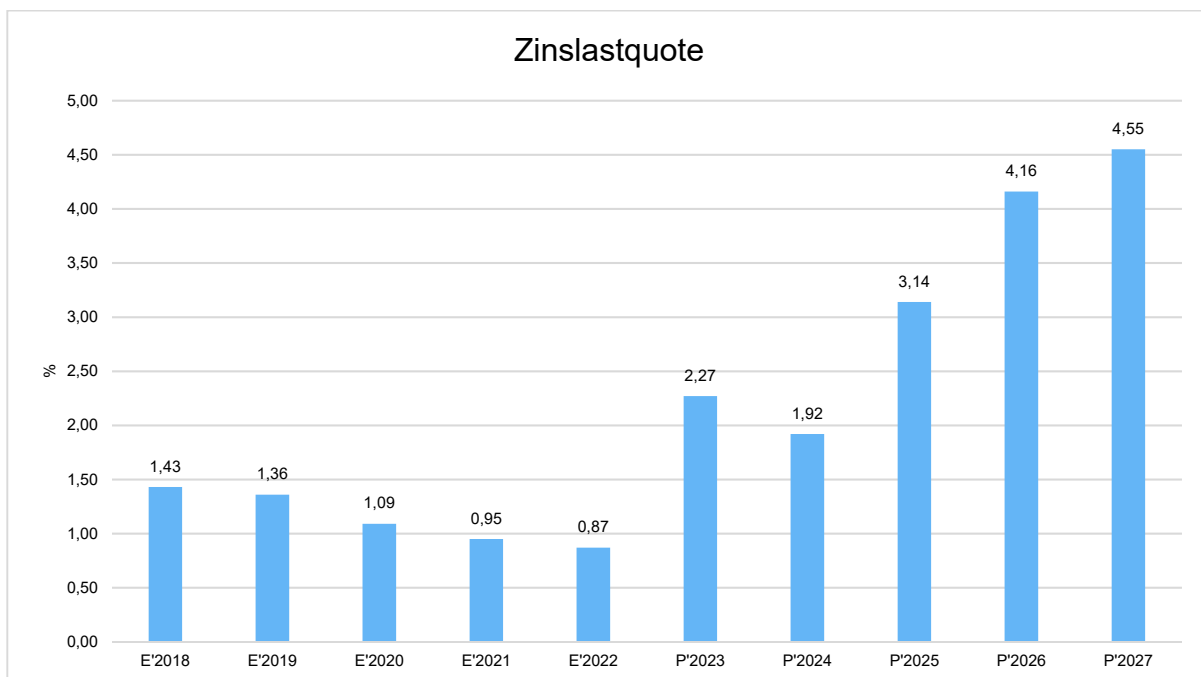
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	620.650	659.700	-39.050 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5. Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	637.750	722.700	-84.950 ↘
Finanzergebnis	-469.650	-567.150	97.500 ↗
Ordentliches Ergebnis	168.100	155.550	12.550 ↗
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	0 →
Jahresergebnis	177.300	164.750	12.550 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	3.190.717,33	722.700	637.750	1.477.600	1.682.400	1.757.250
Finanzergebnis	-192.272,86	-567.150	-469.650	-856.550	-1.162.500	-1.289.400
Ordentliches Ergebnis	2.998.444,47	155.550	168.100	621.050	519.900	467.850
Außerordentliches Ergebnis	6.793,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Jahresergebnis	3.005.238,18	164.750	177.300	630.250	529.100	477.050

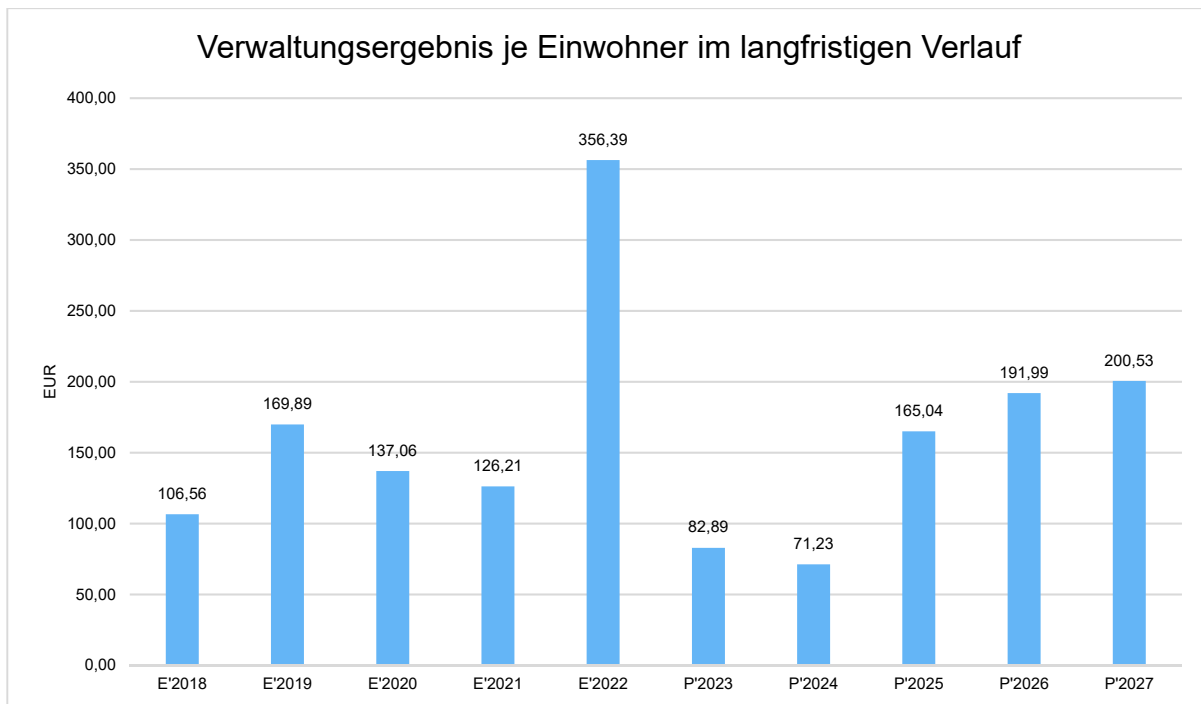
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



6. Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

6.1 Investitionstätigkeit

Die von der Gemeinde beabsichtigten Investitionen können dem **Tabellenteil -Investitionsprogramm-** entnommen werden. Investitionen von ungeordneter Bedeutung sind teilweise zusammengefasst und stellen eine Investition dar. Auf die Darstellung von Investitionen wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.802.700	26.557.600	26.804.818
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.319.650	24.946.700	23.020.969
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.050	1.610.900	3.783.849
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	1.075.450	301.499
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.750	7.997.600	6.620.086
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.836.750	-6.922.150	-6.318.586
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.353.700	-5.311.250	-2.534.737
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.200.000	6.600.000	2.563.979

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.887.350	1.315.150	1.036.215
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.312.650	5.284.850	1.527.764
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	1.444.716
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-41.050	-26.400	437.743

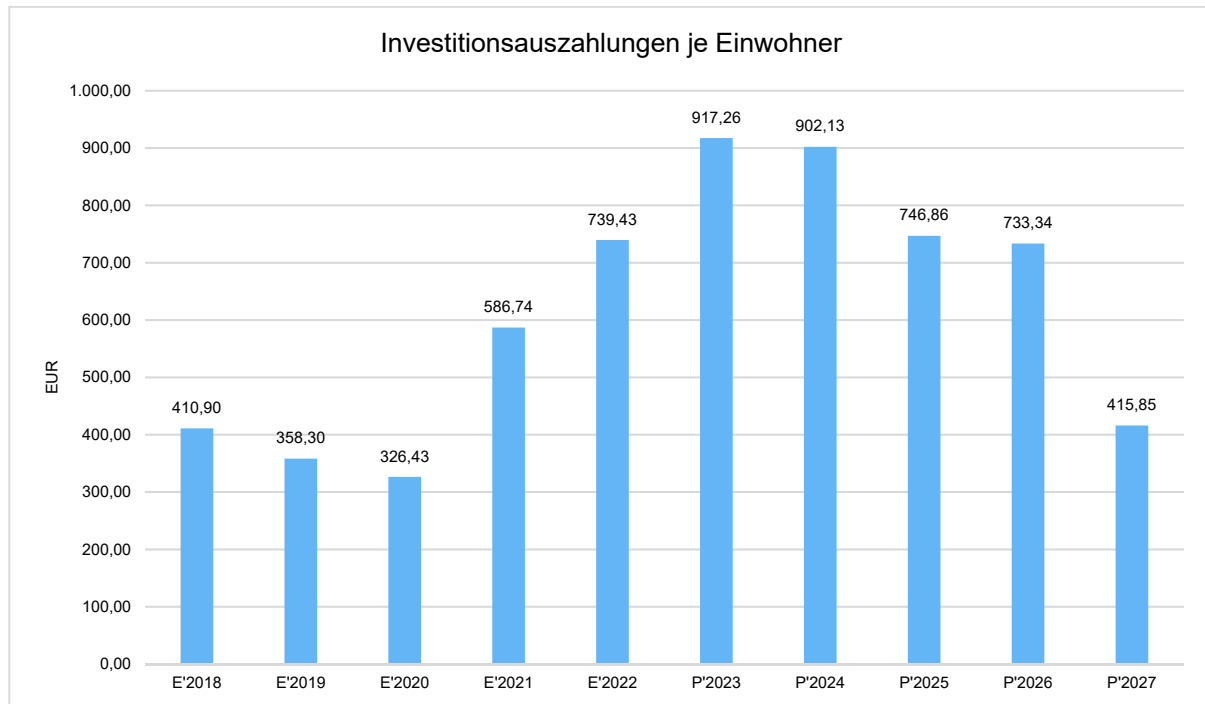
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	270.511,89	1.036.900	198.400	248.400	227.100	197.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	10.730,00	37.000	40.000	27.000	35.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	20.257,32	1.550	1.600	1.600	1.600	5.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.499,21	1.075.450	240.000	277.000	263.700	227.100
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.015,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.769,65	325.000	164.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.608,31	6.615.000	6.650.000	6.135.000	5.935.000	3.235.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	950.967,04	851.900	1.166.400	430.700	370.700	288.700
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	91.724,75	204.700	95.350	94.950	94.600	94.350
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.620.085,58	7.997.600	8.076.750	6.686.650	6.426.300	3.644.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.318.586,37	-6.922.150	-7.836.750	-6.409.650	-6.162.600	-3.416.950

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 ist eine Umschuldung von 500.000,-- EUR vorgesehen und in dem Betrag von 8.200.000,-- € enthalten, so dass die tatsächliche Neuverschuldung 7.700.000,-- EUR beträgt.

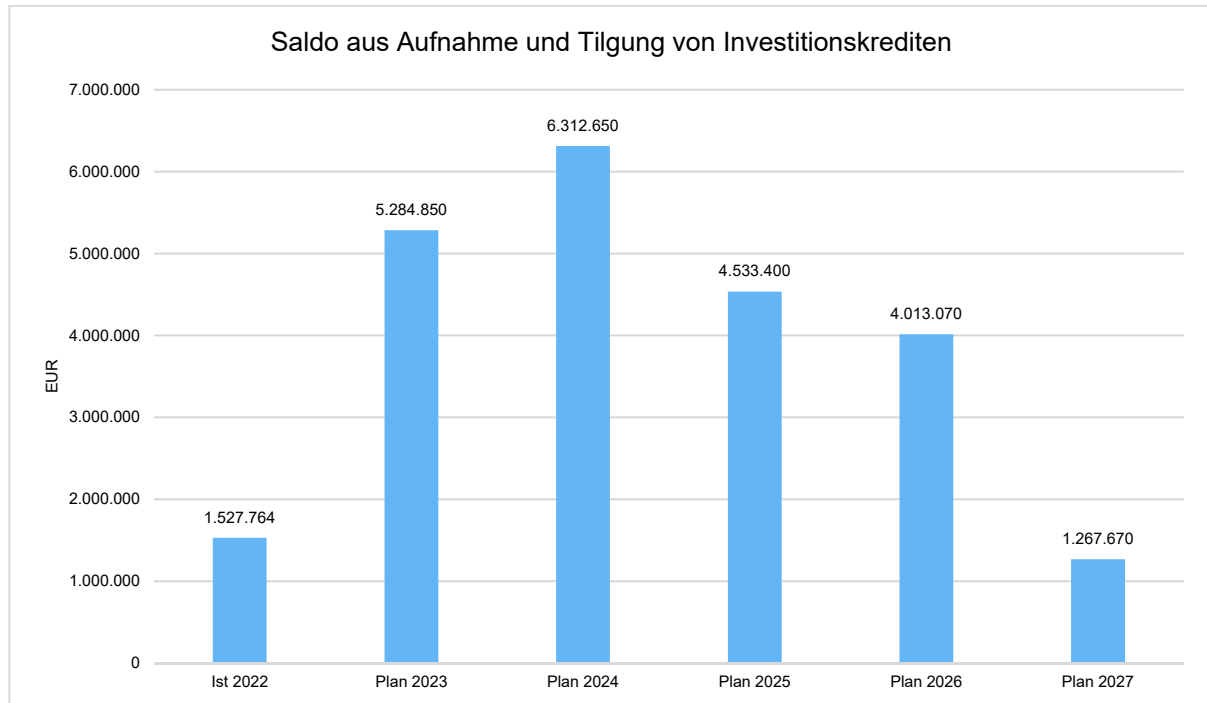
Ebenfalls ist der Betrag von 500.000,-- EUR der Umschuldung in der Auszahlung für die Tilgung berücksichtigt. Die Tilgung der regulären Darlehen ist mit 1.387.350,-- EUR veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.563.979,00	6.600.000	8.200.000	6.200.000	5.850.000	3.200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.036.214,81	1.315.150	1.887.350	1.666.600	1.836.930	1.932.330
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.527.764,19	5.284.850	6.312.650	4.533.400	4.013.070	1.267.670

Finanzierungstätigkeit

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (Saldo) lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

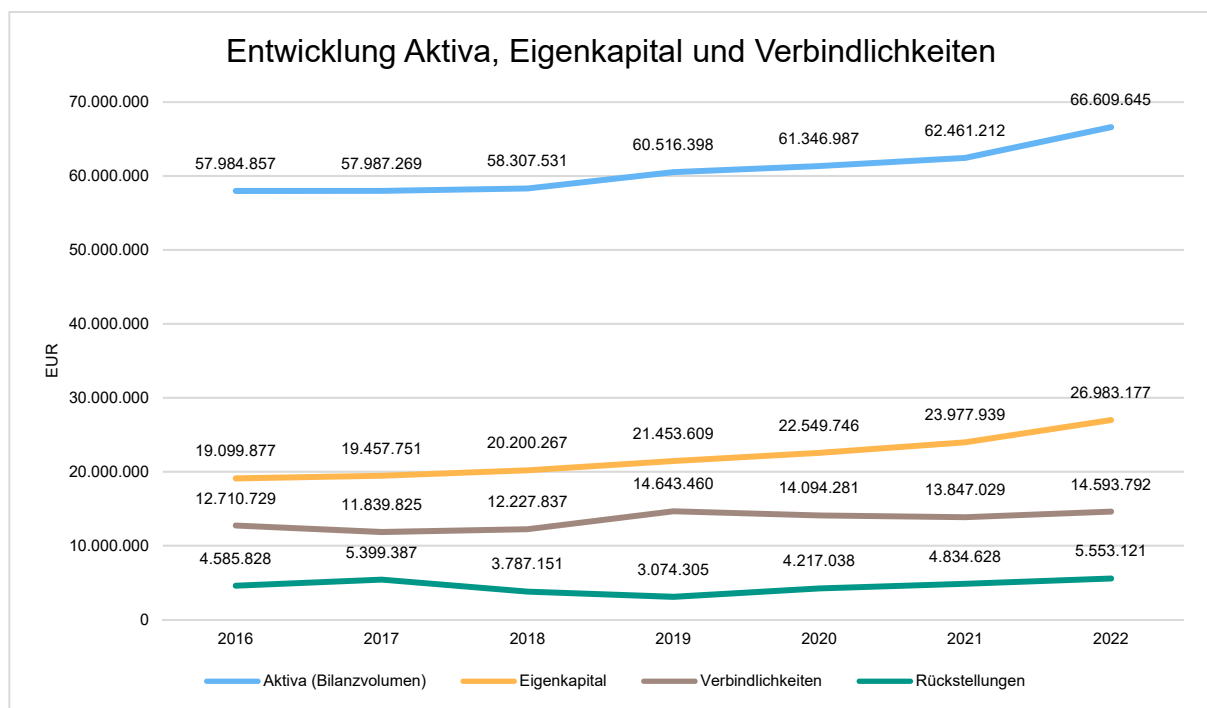
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	60.516.398	61.346.987	62.461.212	66.609.645
1 - Eigenkapital	21.453.609	22.549.746	23.977.939	26.983.177
1.1 - davon Nettoposition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.789.272	3.042.614	4.138.751	5.566.944
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.253.342	1.096.137	1.428.193	3.005.238

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2 - Sonderposten	20.629.449	19.673.539	19.007.325	18.558.873
3 - Rückstellungen	3.074.305	4.217.038	4.834.628	5.553.121
4 - Verbindlichkeiten	14.643.460	14.094.281	13.847.029	14.593.792
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	715.575	812.383	794.290	920.683

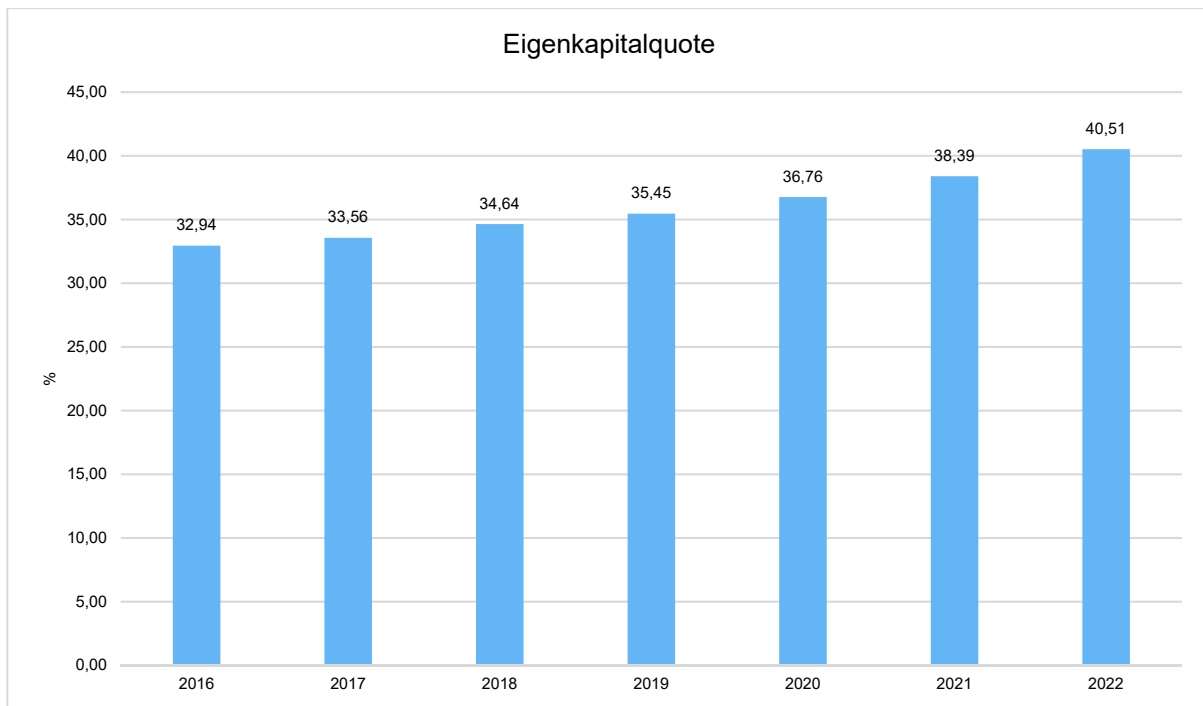
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



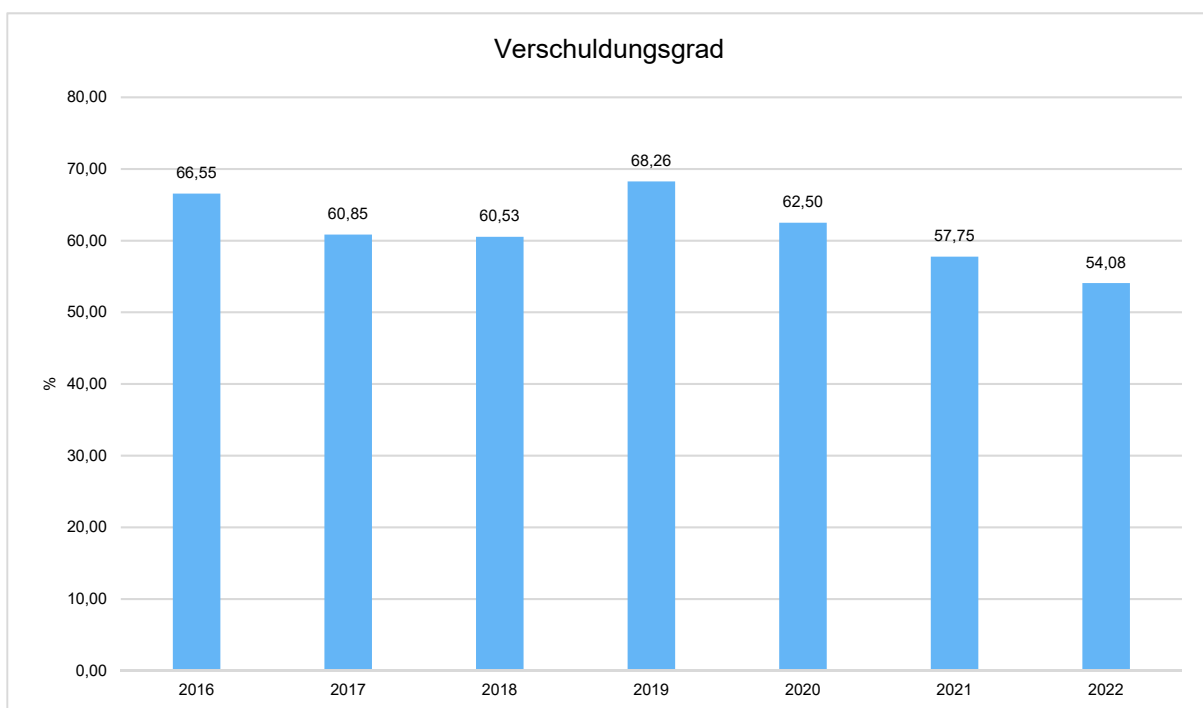
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein internes Rechnungswesen. Sie ist in allen Produktbereichen der Gemeinde zu führen. Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung ist von der Gemeinde nach ihren Bedürfnissen zu bestimmen.

Die Gemeinde Fuldabrück führt die Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere durch die interne Leistungsverrechnung sowie der Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen.

Interne Leistungsverrechnung

- Personal - und Sachkostenquerschnittsverrechnung

Im Rahmen der Regelungen des § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung soll die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwischen den verschiedenen Kostenstellen veranschlagt werden.

Neben dem tatsächlich zu berücksichtigendem Arbeitsentgelt des einzelnen Mitarbeiters wurden auch die Sachkosten mit in die interne Leistungsverrechnung (ILV) mit einbezogen.

Es werden Personalkostenanteile für die gebührenrechnenden Einrichtungen wie Wasser- und Abwasser in Höhe von 223.900,-- € im Rahmen der internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Ferner werden Sachkostenanteile in Höhe von 158.400,--EUR verrechnet.

- Kalkulatorischen Zinsen

Für die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte wurden kalkulatorische Zinsen ermittelt. Entsprechende Zuweisungen und Zuschüsse, sogenannte Sonderposten wurden von dem Betrag in Abzug gebracht. Die kalkulatorischen Zinsen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im vorliegenden Haushaltsplan 2024 mit einem Zinssatz von 4 % in Ansatz gebracht. Im vorliegenden Haushaltsplan werden die kalkulatorischen Zinsen mit 2.083.550,-- EUR veranschlagt.

- Gebäudekosten

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die Gebäudekosten aus dem Teilhaushalt 01 – Zentraler Service und Verwaltungssteuerung in die jeweiligen Produktbereiche (z.B. Kindertagesstätten in Teilhaushalt 06 / Feuerwehrgebäude in Teilhaushalt 02 usw.) zugeordnet.

In diesem Haushalt werden insgesamt 2.988.350,-- EUR an Gebäudekosten den jeweiligen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.

9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von

strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Durch die in Fuldabrück vorhanden „Erstaufnahmeeinrichtung“ des Landkreises Kassel werden die dem Landkreis Kassel zugewiesenen Flüchtlinge hier erstmalig melderechtlich erfasst. Nach Zuweisung des Landkreises in eine andere Gemeinde werden die Personen wieder abgemeldet. Daher kommt es derzeit zu sehr schwankenden Einwohnerzahlen.

Trotz der Ausweisung von Neubaugebieten bleibt die Entwicklung der Bevölkerung in Fuldabrück auf einem konstanten Niveau und stabilisiert die Einkommensentwicklung der Gemeinde Fuldabrück.

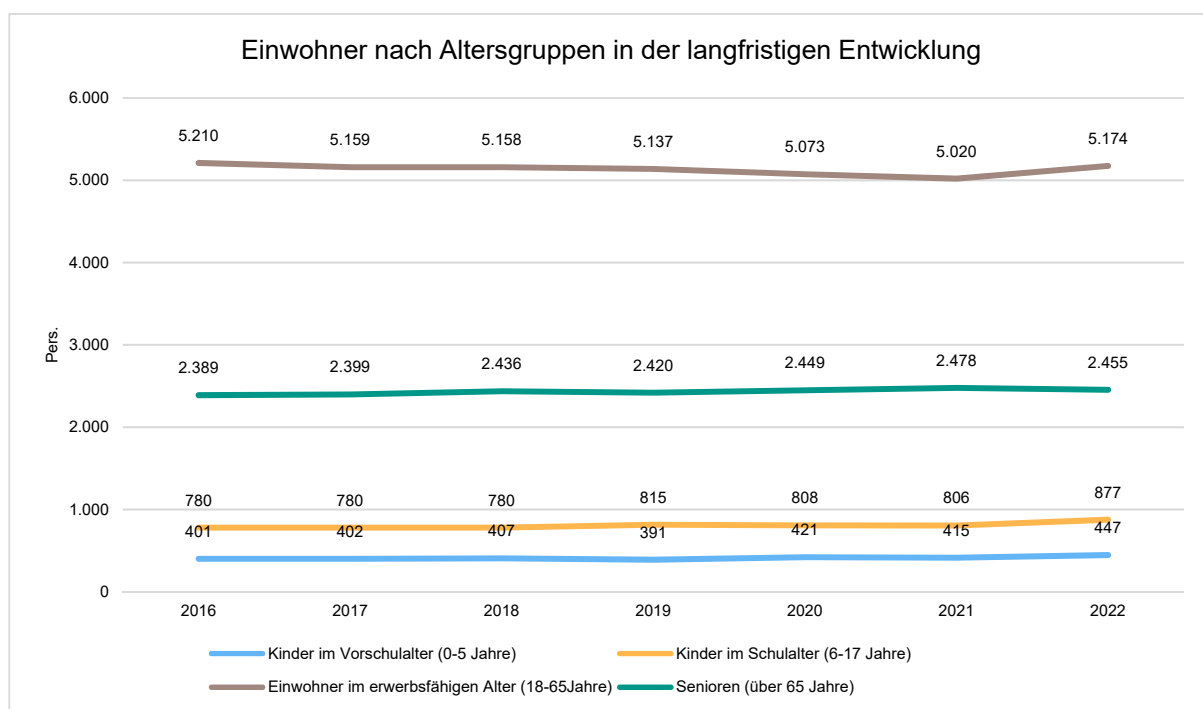
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

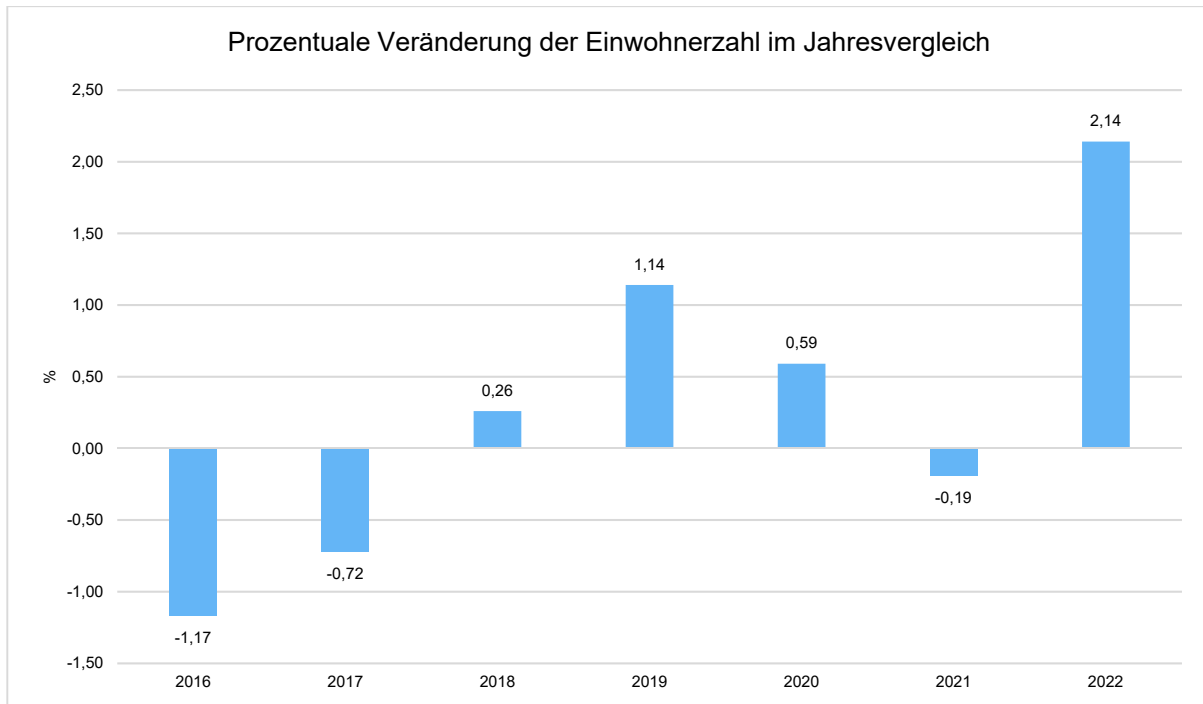
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	8.781	8.763	8.751	8.719	8.953
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	407	391	421	415	447
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	198	192	193	194	215
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	209	199	228	221	232
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	780	815	808	806	877
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.158	5.137	5.073	5.020	5.174
Senioren (über 65 Jahre)	2.436	2.420	2.449	2.478	2.455

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat (z.B. 2015 zu 2020):



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

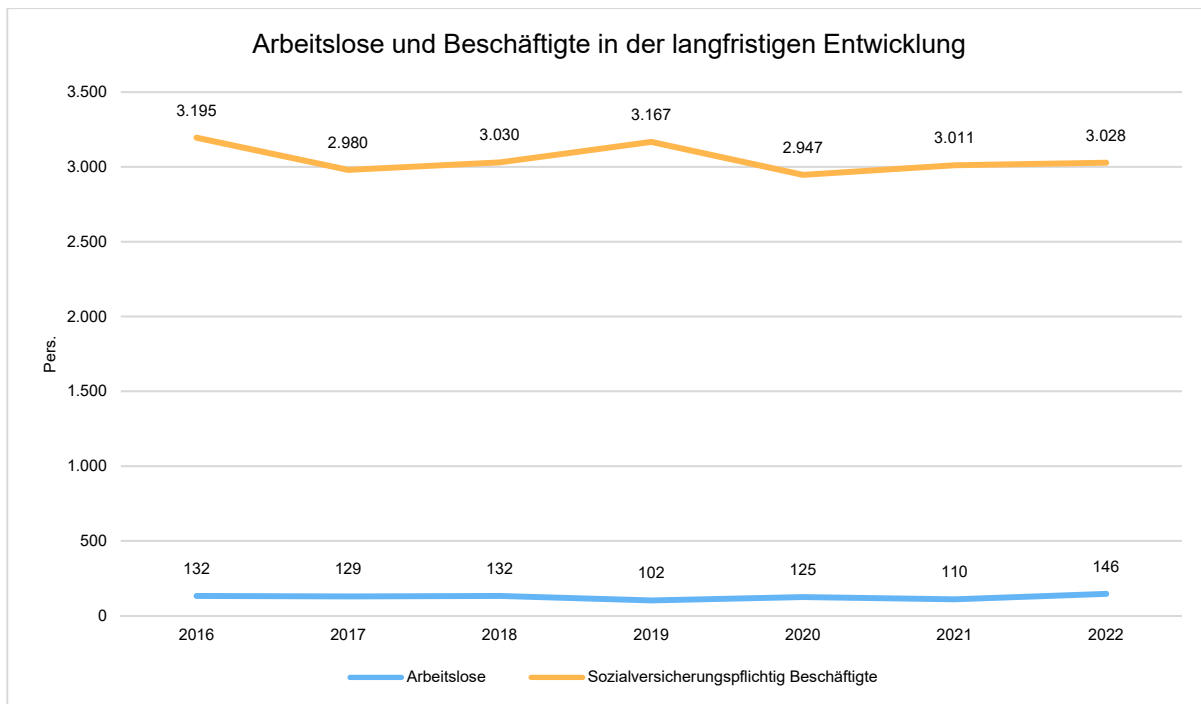
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

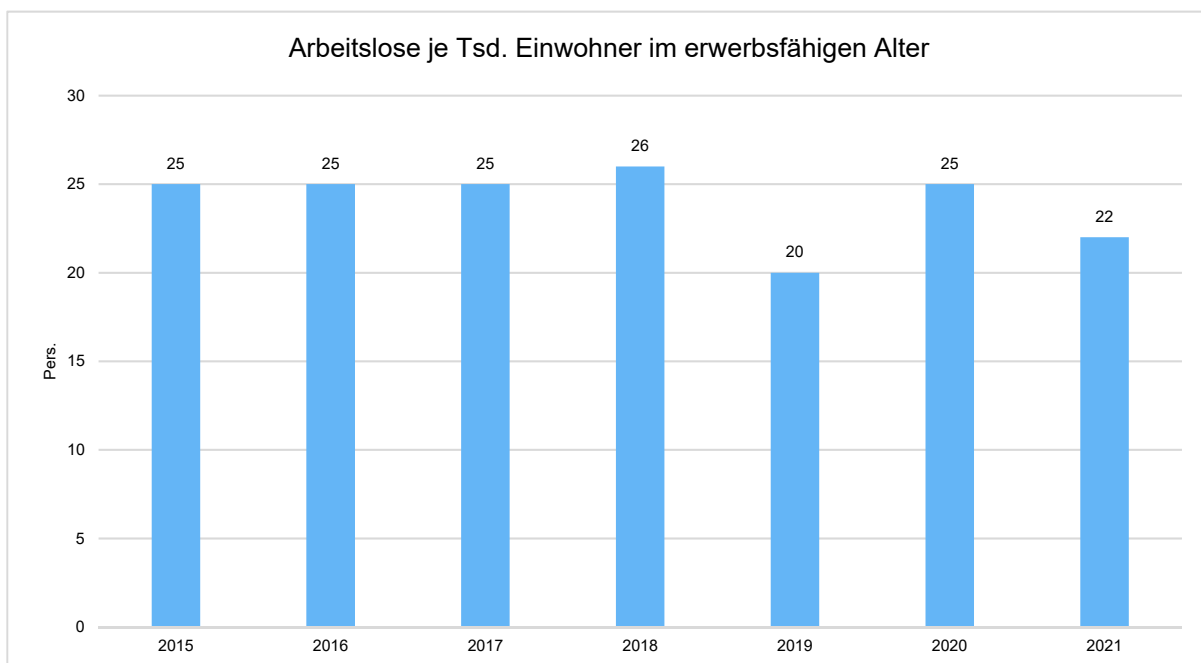
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	132	102	125	110	146
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	7	9	12	6	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	39	26	36	32	37
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.030	3.167	2.947	3.011	3.028

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



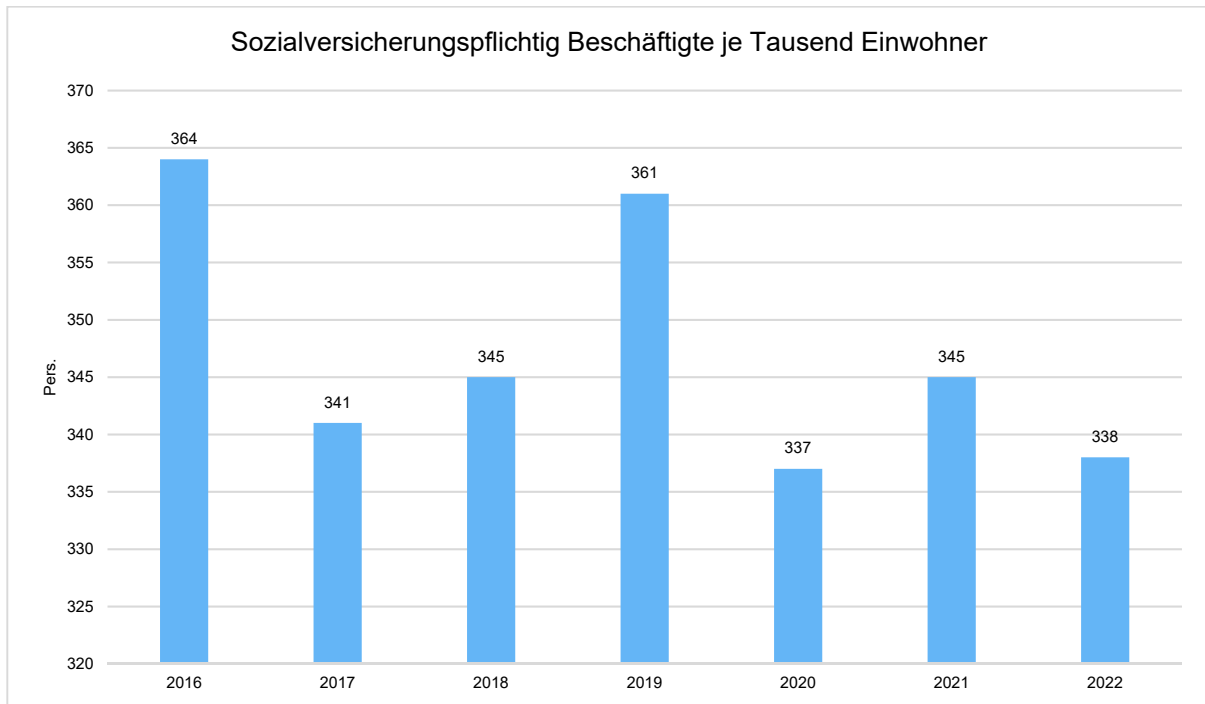
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10. Führung eines Nachweises über die den in der Gemeindevertretung der Gemeinde Fuldabrück vertretenen Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel nach § 36a HGO

Auf der Grundlage von § 36a Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 2 GemHVO ist dem Erläuterungsbericht eine Übersicht der pauschal an die Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung gezahlten Mittel beizufügen. Im Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück werden derzeit keine pauschalen Mittel zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung veranschlagt.

11. Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2019 bis 31.12.2024

Rücklagen- wert am 31.12.2019 -€-	Rücklagen- wert am 31.12.2020 -€-	Rücklagen- wert am 31.12.2021 -€-	Rücklagen- wert am 31.12.2022 * -€-	Voraus. Rücklagen- wert am 31.12.2023 -€-	Zugänge 2024 -€-	Voraus. Rücklagen- wert am 31.12.2024 -€-
62.852,15	58.159,37	63.102,73	68.942,55	77.942,55	10.100,00	88.042,55

* Tatsächlicher Wert zum 31.12.2022 = 73.057,96

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr 2024

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

3.3. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produktbereichen

4. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

5. Produkte

5.1. Produktbeschreibungen

5.2. Teilergebnishaushalte nach Produkten

5.3. Teilfinanzhaushalt nach Produkten

5.4. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produkten

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.266,93	-13.850,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.922.876,06	-4.452.650,00	-4.939.350,00	-5.047.950,00	-5.047.950,00	-4.927.950,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-878.061,49	-466.600,00	-582.250,00	-570.150,00	-497.100,00	-483.150,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.251.620,88	-16.642.200,00	-18.582.900,00	-19.785.950,00	-20.200.100,00	-20.561.150,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.043,99	-394.500,00	-407.100,00	-417.250,00	-427.750,00	-438.400,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.538.329,13	-3.368.000,00	-3.819.450,00	-4.051.400,00	-4.074.600,00	-4.069.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.418.746,92	-1.013.950,00	-911.900,00	-898.750,00	-911.150,00	-889.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-920.725,86	-1.662.000,00	-1.905.750,00	-1.618.950,00	-1.218.950,00	-1.218.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.836.671,26	-28.013.750,00	-31.166.150,00	-32.407.850,00	-32.395.050,00	-32.606.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.090.158,17	7.677.450,00	8.147.850,00	8.698.100,00	8.790.450,00	8.889.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.410,41	604.600,00	639.950,00	674.950,00	681.850,00	688.050,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.228,77	4.649.350,00	5.448.500,00	4.989.650,00	4.774.700,00	4.738.700,00
14	66	Abschreibungen	2.634.459,89	2.875.200,00	2.795.500,00	2.798.600,00	2.794.700,00	2.838.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.084.449,70	3.062.200,00	4.131.250,00	4.137.250,00	4.039.250,00	4.062.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.106.425,85	8.385.400,00	9.293.100,00	9.589.450,00	9.589.450,00	9.589.450,00
17	72	Transferaufwendungen	7.059,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.761,78	36.350,00	71.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.645.953,93	27.291.050,00	30.528.400,00	30.930.250,00	30.712.650,00	30.848.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.190.717,33	-722.700,00	-637.750,00	-1.477.600,00	-1.682.400,00	-1.757.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	-81.735,37	-92.550,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	274.008,23	659.700,00	620.650,00	1.007.550,00	1.313.500,00	1.440.400,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	192.272,86	567.150,00	469.650,00	856.550,00	1.162.500,00	1.289.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.918.406,63	-28.106.300,00	-31.317.150,00	-32.558.850,00	-32.546.050,00	-32.757.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.919.962,16	27.950.750,00	31.149.050,00	31.937.800,00	32.026.150,00	32.289.300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.998.444,47	-155.550,00	-168.100,00	-621.050,00	-519.900,00	-467.850,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-36.515,94	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.722,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-6.793,71	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.005.238,18	-164.750,00	-177.300,00	-630.250,00	-529.100,00	-477.050,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.903,41	13.850,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.888.503,15	4.522.650,00	5.014.350,00	5.122.950,00	5.122.950,00	5.002.950,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	606.054,24	466.600,00	582.250,00	570.150,00	497.100,00	483.150,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.870.847,07	16.642.200,00	18.582.900,00	19.785.950,00	20.200.100,00	20.561.150,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	383.043,99	394.500,00	407.100,00	417.250,00	427.750,00	438.400,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.534.814,43	3.368.000,00	3.819.450,00	4.051.400,00	4.074.600,00	4.069.800,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.845,93	92.550,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	940.805,79	1.057.250,00	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00	1.228.200,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	26.804.818,01	26.557.600,00	29.802.700,00	31.344.350,00	31.719.150,00	31.952.100,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.885.693,52	-7.601.950,00	-8.058.400,00	-8.608.500,00	-8.700.850,00	-8.800.200,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-521.834,62	-582.150,00	-676.400,00	-708.900,00	-715.100,00	-720.600,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.968.344,38	-4.649.350,00	-5.498.500,00	-5.039.650,00	-4.824.700,00	-4.788.700,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.059,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.653.345,16	-3.062.200,00	-4.131.250,00	-4.137.250,00	-4.039.250,00	-4.062.250,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.646.770,78	-8.385.400,00	-9.293.100,00	-9.589.450,00	-9.589.450,00	-9.589.450,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.649,90	-628.750,00	-589.700,00	-976.600,00	-1.282.550,00	-1.409.450,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-113.270,82	-36.400,00	-71.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-23.020.968,54	-24.946.700,00	-28.319.650,00	-29.102.650,00	-29.194.200,00	-29.412.950,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	3.783.849,47	1.610.900,00	1.483.050,00	2.241.700,00	2.524.950,00	2.539.150,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	270.511,89	1.036.900,00	198.400,00	248.400,00	227.100,00	197.100,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.371,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.730,00	37.000,00	40.000,00	27.000,00	35.000,00	25.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.257,32	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	301.499,21	1.075.450,00	240.000,00	277.000,00	263.700,00	227.100,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.769,65	-325.000,00	-164.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.157.608,31	-6.615.000,00	-6.650.000,00	-6.135.000,00	-5.935.000,00	-3.235.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-984.982,87	-852.900,00	-1.167.400,00	-431.700,00	-371.700,00	-289.700,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91.724,75	-204.700,00	-95.350,00	-94.950,00	-94.600,00	-94.350,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.620.085,58	-7.997.600,00	-8.076.750,00	-6.686.650,00	-6.426.300,00	-3.644.050,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-6.318.586,37	-6.922.150,00	-7.836.750,00	-6.409.650,00	-6.162.600,00	-3.416.950,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-2.534.736,90	-5.311.250,00	-6.353.700,00	-4.167.950,00	-3.637.650,00	-877.800,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.563.979,00	6.600.000,00	8.200.000,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.036.214,81	-1.315.150,00	-1.887.350,00	-1.666.600,00	-1.836.930,00	-1.932.330,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-762.113,53	-1.142.250,00	-1.714.450,00	-1.493.700,00	-1.669.180,00	-1.764.580,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	1.527.764,19	5.284.850,00	6.312.650,00	4.533.400,00	4.013.070,00	1.267.670,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-1.006.972,71	-26.400,00	-41.050,00	365.450,00	375.420,00	389.870,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.676.444,80					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-231.728,72					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	1.444.716,08					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	876.752,95	1.314.496,32	1.288.096,32	1.247.046,32	1.612.496,32	1.987.916,32
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	437.743,37	-26.400,00	-41.050,00	365.450,00	375.420,00	389.870,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	1.314.496,32	1.288.096,32	1.247.046,32	1.612.496,32	1.987.916,32	2.377.786,32
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			-500.000,00			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			500.000,00			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-421.483,79	-435.615,00	-451.441,00			-

Erläuterungen

Finanzhaushalt Pos. 20:

In dieser Position sind 18.400,- € an Zuweisungen für die Verwendung als Tilgungszuschuss für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP sowie dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten. Diese Mittel stehen daher nicht zur Finanzierung anderer Investitionen zur Verfügung.

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.250,00	-2.391,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.750,00	-16.700,00	-11.038,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.400,00	-43.950,00	-49.836,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.450,00	-93.150,00	-63.259,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.600,00	-103.450,00	-104.514,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.450,00	-259.500,00	-231.040,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.025.250,00	1.922.650,00	1.728.149,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.100,00	287.100,00	327.748,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.450,00	1.746.900,00	1.398.448,20
14	66	Abschreibungen	950.500,00	928.400,00	807.761,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.450,00	2.750,00	595,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.450,00	6.050,00	6.048,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.513.200,00	4.893.850,00	4.268.752,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.260.750,00	4.634.350,00	4.037.712,59
21	56, 57	Finanzerträge	-21.300,00	-10.800,00	-23.596,64
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	41,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.800,00	-10.300,00	-23.555,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.239.950,00	4.624.050,00	4.014.157,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-1.677,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	2,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-1.675,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.239.750,00	4.623.850,00	4.012.481,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.333.200,00	-2.851.100,00	-2.522.412,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	919.350,00	981.350,00	805.192,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.850,00	-1.869.750,00	-1.717.220,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.825.900,00	2.754.100,00	2.295.261,61

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.392,50		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		2.000,00	130,00		319.600,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00		2.000,00	13.522,50		1.938.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00			-223.193,42	-1.157.000,00	-1.157.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.900.000,00	-1.937.557,38	-34.773.200,00	-23.473.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.700,00	-60.000,00	-219.700,00	-367.855,47	-2.837.350,00	-2.688.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.050,00		-6.950,00	-4.116,40	-70.000,00	-45.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.338.750,00	-7.060.000,00	-2.126.650,00	-2.532.722,67	-38.837.550,00	-27.363.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.333.750,00	-7.060.000,00	-2.124.650,00	-2.519.200,17	-38.837.550,00	-25.425.150,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-4.500,00	-5.600,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-2.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-6.000,00	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-53.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	2.000,00	5.000,00		2.000,00		
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00					-300.000,00
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015		-30.000,00				
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020	-50.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. Be 01702030		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031		-3.000,00				
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034	-4.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037		-35.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-7.045,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.150,00	-230.500,00	-221.735,47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.100,00	-20.100,00	-49.369,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.300,00	-6.250,00	-2.780,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-750,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.300,00	-263.600,00	-281.157,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	655.100,00	585.050,00	596.651,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.400,00	55.250,00	61.084,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500,00	435.100,00	327.691,20
14	66	Abschreibungen	129.300,00	160.900,00	92.049,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.850,00	24.850,00	9.762,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100,00	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.331.300,00	1.261.250,00	1.087.387,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.067.000,00	997.650,00	806.230,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.067.000,00	997.650,00	806.230,34
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-10.598,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.067.000,00	997.650,00	795.632,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900,00	-11.400,00	-9.014,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.300,00	363.100,00	345.055,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.400,00	351.700,00	336.041,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.483.400,00	1.349.350,00	1.131.673,67

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			68.500,00	15.000,00		377.150,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		10.000,00	10.600,00		60.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000,00		78.500,00	25.600,00		438.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00				-27.000,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.500,00	-360.000,00	-379.700,00	-395.463,72	-4.138.700,00	-3.517.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350,00		-350,00	-269,03	-5.100,00	-4.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-196.850,00	-360.000,00	-380.050,00	-395.732,75	-4.170.800,00	-3.548.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.850,00	-360.000,00	-301.550,00	-370.132,75	-4.170.800,00	-3.110.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KST: 02101001		-27.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002	-600,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-7.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-5.000,00	-10.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-45.000,00	-47.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaftung von Fahrzeugen KST: 02201001	-186.600,00		-360.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-100.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-120.000,00	-75.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-20.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101	68.500,00			30.000,00	30.000,00	
Erwerb von bewegl. Verm. Zivilschutz KST: 02401001		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-847,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-278,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-600,00	-1.125,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.500,00	33.000,00	38.636,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.064,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050,00	17.550,00	20.089,69
14	66	Abschreibungen	6.100,00	5.000,00	6.483,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.650,00	16.100,00	13.391,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.400,00	72.650,00	79.665,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	86.700,00	72.050,00	78.540,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.700,00	72.050,00	78.540,68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.700,00	72.050,00	78.540,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	13.700,00	13.004,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	13.700,00	13.004,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.800,00	85.750,00	91.544,75

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00				-1.167,00	-1.167,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-11.000,00	-20.341,39	-102.100,00	-93.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.683,19	-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-11.000,00	-20.341,39	-104.950,00	-95.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-11.000,00	-20.341,39	-104.950,00	-95.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Gemeinde Fuldaer Brück

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004		-2.000,00				
Erwerb Festanhänger KST: 04301001	-8.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400,00	14.600,00	16.349,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	650,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,00	7.250,00	44,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	1.577,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	1.577,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	29.000,00	20.971,22

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-5.000,00	-3.395,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.900,00	-570.900,00	-479.862,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.100,00	-110.000,00	-185.790,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.301.900,00	-1.254.100,00	-1.151.311,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.700,00	-950,00	-665,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.028.100,00	-1.940.950,00	-1.821.024,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.451.800,00	3.254.000,00	2.703.536,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.900,00	125.900,00	126.472,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.550,00	307.600,00	217.053,26
14	66	Abschreibungen	25.100,00	27.700,00	23.284,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.750,00	49.750,00	49.589,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	550,00	620,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.035.100,00	3.766.000,00	3.120.556,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.007.000,00	1.825.050,00	1.299.531,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.007.000,00	1.825.050,00	1.299.531,86
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.725,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.693,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.968,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.007.000,00	1.825.050,00	1.314.499,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.800,00	-6.132,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.206.950,00	977.900,00	775.743,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.199.550,00	970.100,00	769.611,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.206.550,00	2.795.150,00	2.084.111,51

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000,00			217.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			180.000,00			273.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00		-300.000,00		-499.000,00	-499.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.050,00	-198.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.700,00		-46.000,00	-22.537,46	-579.500,00	-510.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-124.700,00		-346.000,00	-22.537,46	-1.276.550,00	-1.207.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.700,00		-166.000,00	-22.537,46	-1.276.550,00	-933.800,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe



Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001		-3.000,00				
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-6.500,00	-6.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-5.500,00	-4.800,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001		-11.000,00				
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-25.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-300.000,00	-80.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001	180.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-508.421,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-8.498,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250,00	-2.150,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.471,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.250,00	-9.150,00	-529.410,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300,00		466.706,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.000,00	23.297,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	12.600,00	95.201,42
14	66	Abschreibungen	3.500,00	3.550,00	8.940,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.100,00	104.300,00	3.917,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			7.059,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.700,00	158.550,00	605.295,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.450,00	149.400,00	75.884,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.450,00	149.400,00	75.884,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			23,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.450,00	149.400,00	75.908,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	294,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	294,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.600,00	149.600,00	76.202,78

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						76.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						81.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.400,00	-87.450,00	-87.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000,00	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.400,00	-87.450,00	-87.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.400,00	-87.450,00	-5.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.400,00	-6.000,00	-4.758,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-187,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.400,00	-1.650,00	-1.776,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.800,00	-7.650,00	-6.722,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.700,00	40.000,00	17.457,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	2.000,00	1.007,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.250,00	41.800,00	90.655,16
14	66	Abschreibungen	12.150,00	9.950,00	8.627,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	11.200,00	11.929,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.700,00	104.950,00	129.676,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	113.900,00	97.300,00	122.954,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.900,00	97.300,00	122.954,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	113.900,00	97.300,00	122.954,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	470.800,00	406.210,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	470.800,00	406.210,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.050,00	568.100,00	529.165,50

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				424,00		650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				424,00		650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.516,46		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-27.083,95	-285.950,00	-267.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-18.332,64	-52.000,00	-49.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-6.000,00	-40.600,41	-295.950,00	-277.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-6.000,00	-40.176,41	-295.950,00	-277.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fulda

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.000,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.983,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-203.008,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.200,00	-27.900,00	-30.271,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.850,00	-31.550,00	-237.263,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.550,00	393.700,00	348.509,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200,00	21.200,00	30.906,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600,00	94.750,00	203.686,61
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.900,00	2.953,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	82,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00	60.000,00	59.184,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	638,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.000,00	573.200,00	645.960,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.150,00	541.650,00	408.697,59
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-659,35
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-659,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	538.500,00	541.000,00	408.038,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	538.500,00	541.000,00	408.038,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.550,00	-33.100,00	-40.098,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.450,00	59.650,00	59.382,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	26.550,00	19.283,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.400,00	567.550,00	427.322,15

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		25.000,00			6.019.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600,00		1.550,00	1.590,65		19.900,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.600,00		26.550,00	1.590,65		6.044.850,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00	-7.543,72	-5.842.450,00	-5.767.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.090,70	-53.400,00	-53.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-1.454,39	-208.450,00	-203.350,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.700,00		-26.700,00	-16.088,81	-6.104.300,00	-6.024.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00		-150,00	-14.498,16	-6.104.300,00	20.650,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Tilgung gegebenes Wohnbaurlehen KST: 10301001	1.550,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.025.300,00	-3.560.300,00	-3.065.345,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-83.000,00	-83.000,00	-156.991,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-8.700,00	-8.714,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-327.750,00	-372.050,00	-872.966,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	-500,00	-7.571,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.456.050,00	-4.024.550,00	-4.111.603,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.800,00	441.300,00	382.046,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400,00	22.650,00	18.782,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.650,00	1.141.750,00	1.120.008,16
14	66	Abschreibungen	1.110.000,00	1.134.850,00	1.069.396,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000,00	855.000,00	868.373,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	21.802,20
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800,00	18.800,00	31.733,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.852.650,00	3.639.350,00	3.512.142,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-603.400,00	-385.200,00	-599.461,18
21	56, 57	Finanzerträge			-42,00
22	77	Finanzaufwendungen			364,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			322,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-603.400,00	-385.200,00	-599.139,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-854,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-854,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-603.400,00	-385.200,00	-599.993,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			62,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	976.050,00	928.746,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	976.050,00	928.808,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.100,00	590.850,00	328.814,70

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000,00		150.000,00	179.304,35		5.441.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	170.000,00		150.000,00	179.304,35		5.442.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-150.806,54	694.800,00	694.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.335.000,00	-1.200.000,00	-2.590.000,00	-2.938.117,42	-39.696.350,00	-36.126.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-635.500,00		-181.500,00	-141.589,07	-2.256.900,00	-2.054.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.970.500,00	-1.200.000,00	-2.771.500,00	-3.230.513,03	-41.258.450,00	-37.485.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800.500,00	-1.200.000,00	-2.621.500,00	-3.051.208,68	-41.258.450,00	-32.043.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Gemeinde Fuldaerbrück

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST: 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 1101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röhstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-200.000,00	-165.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002	-4.000,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-200.000,00	-880.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-400.000,00	-900.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-400.000,00					
Kanalern. Flugh./Röhstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-650.000,00				
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 13101003		-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-55.000,00				
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-100.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-110.000,00	-140.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-200.000,00				
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004		-100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.997,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-78.077,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.017,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242.900,00	-264.450,00	-264.801,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-1.500,00	-13.779,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.750,00	-271.300,00	-362.230,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.200,00	427.150,00	362.006,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.850,00	22.100,00	18.975,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.750,00	701.600,00	519.284,37
14	66	Abschreibungen	522.600,00	557.050,00	525.804,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000,00	360.000,00	265.878,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.276.400,00	2.067.900,00	1.691.948,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.023.650,00	1.796.600,00	1.329.718,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.023.650,00	1.796.600,00	1.329.718,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.023.650,00	1.796.600,00	1.329.718,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			396,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	255.800,00	172.326,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	255.800,00	172.723,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.208.300,00	2.052.400,00	1.502.441,60

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			610.000,00	41.501,21		5.834.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			610.000,00	41.501,21		5.834.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.121,65	606.950,00	606.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.290.000,00		-2.100.000,00	-260.777,83	-16.539.500,00	-16.179.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.500,00	-59.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.290.000,00		-2.100.000,00	-263.899,48	-15.992.050,00	-15.632.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290.000,00		-1.490.000,00	-222.398,27	-15.992.050,00	-9.797.350,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV



Gemeinde Fulda

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Em.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-1.000.000,00	-900.000,00				
Radwegeverbindung Dörnhagen- Wollrode KST: 12101002		-50.000,00				
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn- Ditthsn. KST 121	-390.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-400.000,00					
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-100.000,00	-270.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	100.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn- /Dittersshsn. KST 12	510.000,00					
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-50.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-110.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-68.500,00	-138.354,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-418,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.750,00	-5.750,00	-5.766,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.650,00	-74.650,00	-144.538,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	497.650,00	495.800,00	430.108,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.200,00	25.200,00	21.419,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500,00	86.000,00	38.413,32
14	66	Abschreibungen	27.400,00	26.950,00	29.952,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	5.600,00	6.054,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.350,00	639.550,00	525.948,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	547.700,00	564.900,00	381.410,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.700,00	564.900,00	381.410,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	547.700,00	564.900,00	381.410,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	78.000,00	60.354,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	78.000,00	60.354,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	633.800,00	642.900,00	441.765,23

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.104,32	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-7.639,22	-488.000,00	-413.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-9.000,00	-621,11	-148.000,00	-124.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.000,00		-34.000,00	-9.364,65	-671.000,00	-572.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000,00		-34.000,00	-9.364,65	-671.000,00	-482.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-78.300,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000,00	-78.300,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.600,00	70.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	3.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	39.800,00	
14	66	Abschreibungen	250,00	700,00	214,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.150,00	114.200,00	214,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.150,00	35.900,00	214,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.150,00	35.900,00	214,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.150,00	35.900,00	214,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	32,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	32,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	35.950,00	246,20

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.000,00	-115.000,00	-140.766,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-7.300,00	-621,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-804.900,00	-654.900,00	-503.872,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.025.500,00	-777.200,00	-645.259,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	13.600,00	7.728,48
14	66	Abschreibungen	2.200,00	17.250,00	18.496,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.530.000,00	1.630.000,00	1.852.524,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.543.300,00	1.660.850,00	1.878.749,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.517.800,00	883.650,00	1.233.489,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.517.800,00	883.650,00	1.233.489,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.517.800,00	883.650,00	1.233.489,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-1.500.000,00	-1.772.524,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	702.150,00	572.950,00	541.122,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.747.850,00	-927.050,00	-1.231.402,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.050,00	-43.400,00	2.087,17

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00			191.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00			191.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-318.000,00	-318.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00		-318.000,00	-126.050,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.582.900,00	-16.642.200,00	-17.251.620,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-407.100,00	-394.500,00	-383.043,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.493.150,00	-2.104.800,00	-2.369.823,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-227.800,00	-260.250,00	-203.671,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-947.800,00	-873.000,00	-257.017,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.658.750,00	-20.274.750,00	-20.465.294,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	1.924,70
14	66	Abschreibungen	4.400,00		40.495,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.203.100,00	8.300.400,00	8.025.439,65
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	10.200,00	12.401,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.225.750,00	8.313.650,00	8.080.260,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.433.000,00	-11.961.100,00	-12.385.034,01
21	56, 57	Finanzerträge	-129.050,00	-81.100,00	-57.437,38
22	77	Finanzaufwendungen	620.150,00	659.200,00	273.603,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	491.100,00	578.100,00	216.165,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.941.900,00	-11.383.000,00	-12.168.868,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-8.658,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-8.657,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.950.900,00	-11.392.000,00	-12.177.526,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-1.849.300,00	-1.562.293,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	1.499.250,00	1.802.972,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.450,00	-350.050,00	240.679,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.584.450,00	-11.742.050,00	-11.936.846,27

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	20.889,83		2.954.850,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				18.666,67		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.200.000,00		6.600.000,00	2.563.979,00		63.511.000,00
	Summe	8.227.100,00		6.627.100,00	2.603.535,50		66.465.850,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85.250,00		-195.700,00	-85.884,93	-1.563.850,00	-1.310.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.887.350,00		-1.315.150,00	-1.036.214,81	-23.133.410,00	-17.697.550,00
	Summe	-1.972.600,00		-1.510.850,00	-1.122.099,74	-24.697.260,00	-19.008.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.254.500,00		5.116.250,00	1.481.435,76	-24.697.260,00	47.457.500,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.100,00	-4.650,00		-4.150,00	-3.700,00	-3.400,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100	-110.000,00					

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-4.500,00	-5.600,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-2.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-6.000,00	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-53.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	2.000,00	5.000,00		2.000,00		
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00					-300.000,00
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015		-30.000,00				
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020	-50.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. Be 01702030		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031		-3.000,00				
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034	-4.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037		-35.000,00				
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KST 02101001		-27.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002	-600,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-7.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-5.000,00	-10.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-45.000,00	-47.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaftung von Fahrzeugen KST: 02201001	-186.600,00		-360.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-100.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-120.000,00	-75.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-20.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101	68.500,00			30.000,00	30.000,00	
Erwerb von bewgl. Verm. Zivilschutz KST: 02401001		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004		-2.000,00				
Erwerb Festanhänger KST: 04301001	-8.000,00					
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001		-3.000,00				
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-6.500,00	-6.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-5.500,00	-4.800,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001		-11.000,00				
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-25.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KST: 06401001	-300.000,00	-80.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001	180.000,00					
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	5.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirkechn. KST: 11101004	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 1101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-200.000,00	-165.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002	-4.000,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-200.000,00	-880.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-400.000,00	-900.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-400.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-650.000,00				
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 13101003		-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-55.000,00				
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-100.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-110.000,00	-140.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-200.000,00				
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004		-100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwasserteile aus Baugrundstücken KST:11301002		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Em.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-1.000.000,00	-900.000,00				
Radwegeverbindung Dörnhagen- Wollrode KST: 12101002		-50.000,00				
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.- Ditthsn. KST 121	-390.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-400.000,00					
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-100.000,00	-270.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	100.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn- /Dittersshsn. KST 12	510.000,00					
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-50.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-110.000,00					
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.100,00	-4.650,00		-4.150,00	-3.700,00	-3.400,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100	-110.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung		Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	<p>Gremien der Gemeinde Fulda Gemeindevertreter: 23 Beigeordnete: 8</p> <p>Ausschüsse der Gemeindevertretung Haupt- und Finanzausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport</p> <p>Kommissionen des Gemeindevorstandes Brandschutzkommission</p> <p>andere Einrichtungen Schiedsamt und Ortsgericht Fraktionen der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien Fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung</p>	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Optimierung der Vorbereitung von Sitzungen Optimierung der Durchführung der Sitzung Optimierung der Nachbereitung der Sitzung Optimierung der Zustellkosten Reduzierung der Vervielfältigungskosten	
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01101001	Gemeindevorstand/Kommissionen/Bürgermeister
	01101002	Gemeindevertretung/Ausschüsse
	01101008	Schiedsamt
	01101009	Ortsgericht
	01102001	Fraktionen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fulda

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-8,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-44,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-30,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-41,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-577,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.250,00	113.250,00	103.618,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.900,00	113.300,00	130.985,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	51.600,00	43.316,89
14	66	Abschreibungen	1.150,00	550,00	1.811,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.800,00	279.700,00	279.732,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	331.100,00	279.000,00	279.155,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.100,00	279.000,00	279.155,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.100,00	279.000,00	279.155,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-14.950,00	-17.247,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.900,00	6.185,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-7.050,00	-11.061,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.100,00	271.950,00	268.093,20

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-3.000,00		-25.850,00	-22.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.600,00		-4.500,00	-2.221,48	-49.488,05	-32.088,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.600,00		-7.500,00	-2.221,48	-75.338,05	-54.938,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600,00		-7.500,00	-2.221,48	-75.338,05	-54.938,05

5.4 Investitionen Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-4.500,00	-5.600,00		-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 011020 Fraktionen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011020	Fraktionen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	SPD-Fraktion CDU-Fraktion Fraktion Grüne/Bündnis 90	
Allgemeine Ziele	siehe Produktbeschreibung zum Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung und Betreuung	
Zielgruppe	Mitglieder der in der Gemeindevertretung vertretenene Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung	

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 011020 Fraktionen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm Herr Langefeld Herr Weber	
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Bearbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Vornahme kommunaler Ehrungen - Beschaffung von Repräsentationsmaterial Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf Interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung Zentraler Telekommunikationsdienst Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV Systemen Internetauftritt der Gemeinde Fuldabrück Umsetzung der Digitalisierung Umsetzung des Online Zugangs Gesetzes (OZG)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandeln hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten Corporate Identity Organisation und Durchführung der Postzustellung</p>	
Zielgruppe	Mitglieder/innen der gemeindlichen Gremien, Beschäftigte der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Personalrat, Beauftragte, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungs- und Organisationsplan, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Frauenförderplan, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen	
Zugeordnete Kostenstellen	01201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung
	01201002	Archiv und Registratur
	01201003	Post und Zustelldienste
	01201004	Beschaffungsstelle
	01201006	Fuldabrücker Nachrichten
	01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	01201008	Personalrat
	01201009	EDV

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.383,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.450,00	-2.450,00	-2.649,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.950,00	377.650,00	396.157,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.100,00	80.500,00	110.018,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.550,00	285.250,00	187.396,14
14	66	Abschreibungen	12.500,00	11.600,00	13.428,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.800,00	800,00	171,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.900,00	755.800,00	707.171,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	744.450,00	753.350,00	704.521,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	744.450,00	753.350,00	704.521,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	744.450,00	753.350,00	703.921,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.250,00	-67.050,00	-58.850,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	1.650,00	1.013,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.800,00	-65.400,00	-57.836,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.650,00	687.950,00	646.084,61

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				80,00		300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				80,00		300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.200,00		-4.700,00	-11.672,85	-169.200,00	-153.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.481,38	-16.207,32	-10.207,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.200,00		-6.700,00	-13.154,23	-185.407,32	-163.807,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.200,00		-6.700,00	-13.074,23	-185.407,32	-163.507,32

5.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012020	Personalabrechnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.2 Personal	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Raith Frau Selbert Frau Dietrich	
Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz Interne und externe Stellenausschreibungen Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Bearbeiten von Personalvorgängen Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Personalabrechnung für die Bediensteten der Gemeinde Fuldaerbrück</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs und Auswahlverfahrens Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Wirtschaftlichkeit</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Bewerber/innen um eine Stelle bei der Gemeinde Fuldaerbrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaerbrück, Tarifrecht (u.a. TVöD) und Beamtenrecht	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 012020 Personalabrechnung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.163,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-3.390,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.700,00	146.850,00	147.920,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.000,00	32.000,00	36.000,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00	33.500,00	32.299,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	206,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.700,00	212.750,00	216.426,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	247.450,00	212.500,00	213.036,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.450,00	212.500,00	213.036,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	247.450,00	212.500,00	213.036,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-19.014,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-19.014,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.300,00	193.350,00	194.021,72

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450,00		-450,00	-413,54	-4.304,63	-2.954,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450,00		-450,00	-413,54	-4.304,63	-2.954,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,00		-450,00	-413,54	-4.304,63	-2.954,63

5.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.3 Finanzen	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Sinnig Frau Rottstedt Frau Wilczek Frau Angersbach	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss Finanzstatusbericht Budgetierung Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs Darlehens- und Schuldenverwaltung Zentrale Anordnungsstelle Anlagenbuchhaltung Berichtswesen Beteiligungsberichte Erfüllung von statistischen Pflichten Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes Gemeindesteuern und Abgaben	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Planbarkeit Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-279,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.367,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	-13.646,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.350,00	411.200,00	308.480,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	17.300,00	13.886,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400,00	113.400,00	90.636,14
14	66	Abschreibungen	1.750,00	1.950,00	2.534,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	200,00	85,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.600,00	544.050,00	415.623,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568.450,00	543.900,00	401.977,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	568.450,00	543.900,00	401.977,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	568.450,00	543.900,00	401.977,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.900,00	-117.100,00	-98.083,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	100,00	267,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.550,00	-117.000,00	-97.815,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.900,00	426.900,00	304.161,94

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-7.000,00	-3.082,84	-90.850,00	-69.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-7.000,00	-3.082,84	-90.850,00	-69.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-7.000,00	-3.082,84	-90.850,00	-69.850,00

5.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister Damm Frau Ewald-Berninger bis 31.03.2024 Frau Riechmann Frau Angersbach	
Allgemeine Ziele	<p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte</p> <p>Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>Sichere Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung</p> <p>Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute, Statistische Behörden	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	-45,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-46,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-50,00	-91,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.800,00	148.950,00	145.296,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.700,00	6.027,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,00	28.900,00	28.178,53
14	66	Abschreibungen	1.350,00	1.100,00	9.488,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	300,00	85,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.150,00	185.950,00	189.076,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	139.050,00	185.900,00	188.985,69
21	56, 57	Finanzerträge	-21.300,00	-10.800,00	-23.596,64
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	41,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.800,00	-10.300,00	-23.555,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.250,00	175.600,00	165.430,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-479,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200,00	-200,00	-478,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.050,00	175.400,00	164.952,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.450,00	-31.800,00	-37.303,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	14,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.400,00	-31.800,00	-37.289,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.650,00	143.600,00	127.663,05

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00	-2.252,96	-10.100,00	-8.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500,00		-500,00	-2.252,96	-10.100,00	-8.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-2.252,96	-10.100,00	-8.600,00

5.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0160	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	016010	Baubetriebshof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen		
N.N Frau Aha		
Kurzbeschreibung	Führung des Baubetriebshofes einschließlich Fuhrparkeinsatz Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Ressorceneinsatz zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben Umverteilung der Kosten auf die inanspruchnehmenden Produkte Kostentransparenz	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Baubetriebshof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0160 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 016010 Baubetriebshof

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-412,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.600,00	-9.600,00	-9.585,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.006,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.600,00	-9.600,00	-11.003,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.450,00	177.650,00	116.997,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400,00	9.000,00	6.977,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050,00	132.950,00	130.288,86
14	66	Abschreibungen	96.100,00	102.150,00	74.693,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	42,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.050,00	424.800,00	331.799,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	418.450,00	415.200,00	320.796,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.450,00	415.200,00	320.796,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	418.450,00	415.200,00	320.746,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.850,00	-32.400,00	-30.710,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.900,00	88.400,00	80.487,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.050,00	56.000,00	49.776,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.500,00	471.200,00	370.522,58

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		2.000,00	50,00		159.300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00		2.000,00	50,00		159.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-244.000,00	-60.000,00	-146.500,00	-205.277,84	-1.841.650,00	-1.739.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-244.000,00	-60.000,00	-146.500,00	-205.277,84	-1.841.650,00	-1.739.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.000,00	-60.000,00	-144.500,00	-205.227,84	-1.841.650,00	-1.580.350,00

5.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-2.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-210.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-6.000,00	-11.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-53.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	2.000,00	5.000,00		2.000,00		

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Schulzki-Hahn	
Kurzbeschreibung	Zentraler Hausmeistereinsatz Sicherheitsüberprüfung elektrischer Geräte Zentraler Einsatz der Raumpflege	
Allgemeine Ziele	Planung und Durchführung von Hausmeistertätigkeiten für die gemeindlichen Gebäude Sicherstellung der Nutzbarkeit von Elektrogeräten Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der gemeindlichen Gebäude Reinhaltung gemeindlicher Gebäude Sicherstellung des Hygienestandards Optmierung der Kundenzufriedenheit Optmierung der Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppe	Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Verwaltung, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01701001	Zentraler Service/Hausverwaltung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fulda

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-20,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-70,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.350,00	87.300,00	82.752,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.200,00	3.971,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	5.250,00	4.193,45
14	66	Abschreibungen	400,00	500,00	153,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.950,00	99.250,00	91.070,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	134.900,00	99.200,00	91.000,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.900,00	99.200,00	91.000,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.900,00	99.200,00	91.000,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	18,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	18,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.950,00	99.250,00	91.018,61

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-4.000,00		-91.600,00	-85.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-4.000,00		-91.600,00	-85.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00		-4.000,00		-91.600,00	-85.600,00

5.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Schaub Herr Lengemann Frau Berninger Frau Arda Frau Schulzki-Hahn	
Kurzbeschreibung	Vermietung gemeindlicher Räume und Liegenschaften Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude Wohnungsverwaltung Miet- und Pacht- und Gestattungsverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung allgemein Bereitstellung von Liegenschaften und Einrichtungen	
Zielgruppe	Wohnraumsuchende, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	01702002	Bürgerhaus Bergshausen
	01702003	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702004	Dorfgemeinschaftshaus Dennhausen/Dittershausen
	01702005	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	01702007	Rathaus Dörnhagen
	01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25 - verkauft
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Kindertagesstätte Dörnhagen Tausendfüßler - NEU
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	01702016	Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof
	01702017	Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof
	01702018	Friedhofskapelle Dennhausen
	01702019	Friedhofskapelle Dittershausen
	01702020	Feuerwehrhaus Bergshausen
	01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-
	01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen
	01702024	Jugendclub Bergshausen
	01702025	Jugendclub Dennhausen/Dittershausen
	01702026	Jugendclub Dörnhagen
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen
	01702032	Bauhofsgebäude

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



01702033	Garagen an der Sporthalle Dörnhagen
01702034	Carportanlage
01702035	Grünabfallannahmestelle
01702036	Sporthalle Bergshausen
01702037	Sporthalle Dörnhagen
01702038	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen
01702039	Schießanlage Bürgerhaus Dennhausen/Ditterhausen
01702040	Rotes Kreuz Bergshausen
01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Ditterhausen
01702042	Fahrgastwarteallen
01702043	sonstige Gebäude - Allgemeine Kostenstelle-
01702044	Festplätze
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen
01702046	Feuerwehrhaus Denn-/Dittershausen neu

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.500,00	-10.660,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.350,00	-43.900,00	-46.164,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.700,00	-83.400,00	-53.554,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105.600,00	-102.450,00	-89.233,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.150,00	-246.250,00	-199.611,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.400,00	459.800,00	426.926,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.500,00	22.100,00	19.882,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.450,00	1.096.050,00	882.138,82
14	66	Abschreibungen	837.250,00	810.550,00	705.653,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450,00	3.050,00	3.248,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.916.050,00	2.391.550,00	2.037.851,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.676.900,00	2.145.300,00	1.838.240,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.676.900,00	2.145.300,00	1.838.240,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-548,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-547,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.676.900,00	2.145.300,00	1.837.693,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.053.100,00	-2.568.650,00	-2.261.202,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.050,00	883.250,00	717.205,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.050,00	-1.685.400,00	-1.543.997,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.850,00	459.900,00	293.695,90

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.392,50		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						160.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.392,50		1.778.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00			-223.193,42	-1.157.000,00	-1.157.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-1.900.000,00	-1.937.557,38	-34.773.200,00	-23.473.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.000,00		-54.000,00	-145.568,98	-608.100,00	-608.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.071.000,00	-7.000.000,00	-1.954.000,00	-2.306.319,78	-36.538.300,00	-25.238.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.071.000,00	-7.000.000,00	-1.954.000,00	-2.292.927,28	-36.538.300,00	-23.459.350,00

5.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00					-300.000,00
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-500.000,00	-1.000.000,00	-7.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015		-30.000,00				
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020	-50.000,00					
Erwerb bew. Sach, Anlageverm. Grillh. Be 01702030		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031		-3.000,00				
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034	-4.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037		-35.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Asbrand Frau Bettenhausen Frau Prokopp Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gaststättenrecht Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Verkehrslenkung und -regelung Gewerberechtliche Angelegenheiten Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Beseitigung von Obdachlosigkeit Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fulda	
Zugeordnete Kostenstellen	02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.750,00	-137.750,00	-122.317,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-36.029,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.800,00	-157.800,00	-158.369,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.300,00	255.850,00	254.164,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700,00	19.950,00	38.349,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.550,00	133.750,00	92.343,80
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.300,00	3.631,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350,00	6.350,00	207,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.350,00	418.300,00	388.696,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	287.550,00	260.500,00	230.327,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.550,00	260.500,00	230.327,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.550,00	260.500,00	230.327,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	200,00	29,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	200,00	29,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.600,00	260.700,00	230.356,08

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00				-27.000,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-5.000,00		-103.550,00	-103.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50,00		-50,00	-26,90	-1.300,00	-1.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.050,00		-5.050,00	-26,90	-131.850,00	-131.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.050,00		-5.050,00	-26,90	-131.850,00	-131.750,00

5.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KST 02101001		-27.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-5.000,00	-10.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021030	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Oliver Brandenstein (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2 Herr Brandenstein Frau Finke	
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe): aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal-, Landrat- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide Bekanntmachungen und Veröffentlichung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse Erfüllung statistischer Verpflichtungen gegenüber den Statistikbehörden	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Korrekte und zeitnahe Aufstellungen von Statistiken	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Parteien und Wählergruppen, Initiativen, wahlberechtigte Bevölkerung, Statistik	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02103001	Statistik-/Wahlverwaltung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.581,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.581,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,00	30.850,00	3.771,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.350,00	30.850,00	3.771,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.350,00	30.850,00	-2.809,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.350,00	30.850,00	-2.809,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.350,00	30.850,00	-2.809,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.350,00	30.850,00	-2.809,61

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-950,00	-950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-950,00	-950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-950,00	-950,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Budde Frau Döring Frau Gries Frau Messner Herr Theune Herr Ulfig Frau Riese-Boll Frau Viereck N.N	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Führung der Personenstands- / Familienbücher Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-7.045,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.400,00	-77.750,00	-87.432,82
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-3.786,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.700,00	-84.050,00	-98.469,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.300,00	324.700,00	335.942,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.700,00	35.300,00	22.734,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.800,00	112.000,00	83.793,56
14	66	Abschreibungen	1.300,00	2.000,00	1.687,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.537,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.100,00	478.000,00	448.696,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	454.400,00	393.950,00	350.227,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.400,00	393.950,00	350.227,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.400,00	393.950,00	350.229,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400,00	-9.400,00	-8.007,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	450,00	361,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.050,00	-8.950,00	-7.646,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.350,00	385.000,00	342.582,52

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						56.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500,00		-3.100,00	-6.366,10	-64.150,00	-56.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-300,00	-242,13	-3.800,00	-2.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.800,00		-3.400,00	-6.608,23	-67.950,00	-59.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.800,00		-3.400,00	-6.608,23	-67.950,00	-2.950,00

5.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002	-600,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-7.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Prokopp Gemeindebrandsinspektor Michael Heyne	
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes Technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eindämmen und Löschen von Bränden Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung Kurze Ausrückzeiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fuldabrück

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Brandschutz
Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-11.985,18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.971,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.300,00	-6.250,00	-2.780,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.800,00	-21.750,00	-17.736,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	6.544,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.800,00	158.500,00	147.781,87
14	66	Abschreibungen	124.700,00	156.600,00	86.650,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	5.017,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.500,00	334.100,00	246.142,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	304.700,00	312.350,00	228.405,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.700,00	312.350,00	228.405,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-10.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.700,00	312.350,00	217.805,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.000,00	-1.006,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.900,00	362.450,00	344.634,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.400,00	360.450,00	343.627,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.100,00	672.800,00	561.433,07

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			68.500,00	15.000,00		320.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		10.000,00	10.600,00		60.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000,00		78.500,00	25.600,00		381.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.000,00	-360.000,00	-371.600,00	-389.097,62	-3.950.050,00	-3.351.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-147.000,00	-360.000,00	-371.600,00	-389.097,62	-3.950.050,00	-3.351.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000,00	-360.000,00	-293.100,00	-363.497,62	-3.950.050,00	-2.969.650,00

5.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-45.000,00	-47.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-186.600,00		-360.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-100.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-120.000,00	-75.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-20.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101	68.500,00			30.000,00	30.000,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041010	Kultur- und Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann Frau Wahlert	
Zugeordnete Kostenstellen	04101001	Geschichtspflege
	04101002	Ortschronik / Ortsarchiv

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	746,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	500,00	746,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	500,00	500,00	746,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	500,00	746,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500,00	500,00	746,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	746,13

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikschulen
Produkt	042020	Förderung der Musikschule

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen Frau Baumann

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald

Allgemeine Ziele Musikerziehung

Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde, Musikinteressierte

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 04202001 Musikschule

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0420 Musikschulen
Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.700,00	122,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	9.050,00	8.888,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	10.750,00	9.010,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.000,00	10.750,00	9.010,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	10.750,00	9.010,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	10.750,00	9.010,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	48,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	48,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	10.750,00	9.059,01

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-14.683,19	-17.500,00	-17.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.683,19	-17.500,00	-17.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-14.683,19	-17.500,00	-17.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.683,19	-17.500,00	-17.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung
Produkt	043010	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann Herr Mangold	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann in Tirol Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung des Heimatfestes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Partnerschaft mit St. Johann Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04301001	Heimat- und Kulturpflege
	04301002	Feste der Gemeinde - Heimatfest u.a.
	04301003	Kulturkreis
	04301004	Partnerschaft St. Johann

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung
Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-247,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-600,00	-247,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.700,00	22.850,00	21.629,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	975,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,00	12.350,00	15.592,34
14	66	Abschreibungen	3.950,00	2.950,00	4.393,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.000,00	2.859,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.500,00	44.150,00	45.450,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	52.800,00	43.550,00	45.203,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.800,00	43.550,00	45.203,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.800,00	43.550,00	45.203,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.450,00	12.642,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.450,00	12.642,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.550,00	57.000,00	57.845,99

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00				-1.167,00	-1.167,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-11.000,00	-5.658,20	-73.100,00	-64.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-11.000,00	-5.658,20	-75.950,00	-66.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-11.000,00	-5.658,20	-75.950,00	-66.950,00

5.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004		-2.000,00				
Erwerb Festanhänger KST: 04301001	-8.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044010 VHS-Verwaltung



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044010	VHS-Verwaltung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service

Verantwortliche Person(en)

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0440 Büchereien
Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien



Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044020	Betrieb der Büchereien
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Kreitz Frau Märten	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Büchereien in den Ortsteilen Beschaffung und Auswahl von Medien Zusammenarbeit mit den Schulen im OT Bergshausen und Dennhausen/Dittershausen Veranstaltung von speziellen Lesungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens Förderung des Interesses an Literatur und Kommunikation Sprachförderung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04402001	Büchereiverwaltung
	04402002	Bücherei Bergshausen
	04402003	Bücherei Dörnhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0440 Büchereien
Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-278,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-878,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800,00	10.150,00	17.006,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	89,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.700,00	3.751,22
14	66	Abschreibungen	650,00	350,00	1.829,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150,00	2.050,00	1.643,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.400,00	17.250,00	24.320,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.400,00	17.250,00	23.442,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.400,00	17.250,00	23.442,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.400,00	17.250,00	23.442,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	312,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	312,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.650,00	17.500,00	23.755,62

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionen
Produkt	045010	Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen		
Zugeordnete Kostenstellen	04501001	Förderung von Kirchengemeinden

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionen
Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	138,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	138,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	138,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	138,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	138,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	138,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.500,00	-1.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	051010	Altenbetreuung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.1 Bürgerdienste		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Seniorennachmittage Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, Soziale Organisationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	05101001	Altenbetreuung/Altenarbeit
	05101002	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	05101003	Runder Tisch für Seniorenarbeit

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 051010 Altenbetreuung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400,00	14.600,00	16.349,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	650,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,00	7.250,00	44,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.400,00	25.100,00	19.394,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	1.577,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	1.577,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.100,00	29.000,00	20.971,22

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Frau Wahlert Frau Baumann	
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielseitiges Angebot für Jugendliche durch die gemeindliche Jugendarbeit Ausrichtung der Ferienspiele Betreuung der Jugendclubs in den Ortsteilen Durchführung von Freizeiten Fortbildung von Jugendbetreuern	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen Gewalt- und Suchtprävention Förderung der Jugendarbeit	
Zielgruppe	Jugendliche und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06101001	Jugendarbeit allgemein
	06101002	Ferienspiele/Sommerferienprogramm
	06101003	Freizeiten der Jugendpflege
	06101004	Jugendclubs

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-5.000,00	-3.395,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500,00	-7.900,00	-8.330,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-12.900,00	-11.725,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.050,00	130.200,00	117.332,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	6.000,00	5.539,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650,00	38.500,00	13.496,81
14	66	Abschreibungen	1.100,00	900,00	765,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	400,00	502,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.600,00	177.250,00	138.385,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	156.600,00	164.350,00	126.660,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.600,00	164.350,00	126.660,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.600,00	164.350,00	126.660,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.900,00	2.903,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.900,00	2.903,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.450,00	174.250,00	129.564,67

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-1.000,00	-840,74	-29.300,00	-26.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-1.000,00	-840,74	-29.300,00	-26.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-1.000,00	-840,74	-29.300,00	-26.300,00

5.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001		-3.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



Gemeinde Fulda

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Beyer Frau Kehr Frau Suchsland Frau Rizzo	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung	
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	VIII. Sozialgesetzbuch, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	06201005	Kinderkrippe Tausendfüßler Dörnhagen
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.900,00	-570.900,00	-479.862,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-130.100,00	-110.000,00	-185.790,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.293.400,00	-1.246.200,00	-1.142.981,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400,00	-500,00	-191,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.994.800,00	-1.927.600,00	-1.808.825,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.310.550,00	3.099.800,00	2.563.127,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.400,00	118.600,00	119.790,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.300,00	261.300,00	200.112,01
14	66	Abschreibungen	15.600,00	20.350,00	16.012,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	15.000,00	9.816,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	118,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.770.000,00	3.515.200,00	2.908.977,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.775.200,00	1.587.600,00	1.100.151,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.775.200,00	1.587.600,00	1.100.151,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.725,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.693,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	14.968,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.775.200,00	1.587.600,00	1.115.119,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.800,00	-6.132,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.195.450,00	966.200,00	771.235,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.188.050,00	958.400,00	765.103,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.963.250,00	2.546.000,00	1.880.223,44

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						1.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.196,80	-14.196,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-92.900,00	-92.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.700,00		-20.000,00	-6.615,48	-457.200,00	-421.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.700,00		-20.000,00	-6.615,48	-564.296,80	-528.296,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.700,00		-20.000,00	-6.615,48	-564.296,80	-526.796,80

5.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-6.500,00	-6.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-5.500,00	-4.800,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001		-11.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten



Gemeinde Fulda

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062020	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad soll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1.2 Personal

Verantwortliche Person(en)

Livia Uebe

Weitere verantw. Personen Frau Beyer

Kurzbeschreibung Förderung von freien Trägern der Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
Förderung der Kleinkindbetreuung "Vermittlungsstelle Kindertagespflege"

Zielgruppe Eltern und Kinder

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 06201006 Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	12.812,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	10.000,00	12.812,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.000,00	10.000,00	12.812,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	10.000,00	12.812,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000,00	10.000,00	12.812,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	12.812,50

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit
Produkt	063010	Unterstützung der Schulen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Frau Finke	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Schulen im Rahmen Schulsozialarbeit Förderung von Klassenfahrten Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung in der Hermann-Schafft-Schule, Dennhausen/Dittershausen	
Allgemeine Ziele	Mitgestaltung des Schullebens Freiwillige Unterstützung zur Wahrung der Chancengleichheit	
Zielgruppe	Schüler/innen sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06301001	Schulsozialarbeit
	06301002	Zuschuss Klassenfahrten
	06301003	Betreute Grundschule, Zuschuss zur Nachmittagsbetr

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0630 Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit
Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-450,00	-474,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-450,00	-474,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	59,67
14	66	Abschreibungen	600,00	950,00	949,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	24.000,00	26.209,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.600,00	24.950,00	27.218,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	39.300,00	24.500,00	26.744,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.300,00	24.500,00	26.744,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.300,00	24.500,00	26.744,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	30,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	30,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.350,00	24.550,00	26.774,28

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3.3 Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Daniel Rademacher

Rolf Lengemann (Vertretung)

Weitere verantw. Personen N.N

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze

Allgemeine Ziele Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien

Auftragsgrundlage Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 06401001 Kinderspielplätze

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0640 Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.000,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.200,00	24.000,00	23.076,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.143,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	7.800,00	3.384,77
14	66	Abschreibungen	7.800,00	5.500,00	5.557,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.900,00	38.600,00	33.162,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.900,00	38.600,00	33.162,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.900,00	38.600,00	33.162,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.900,00	38.600,00	33.162,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.750,00	1.574,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.750,00	1.574,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	40.350,00	34.736,62

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000,00			216.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			180.000,00			272.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00		-300.000,00		-484.803,20	-484.803,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.150,00	-105.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-25.000,00	-15.081,24	-93.000,00	-63.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000,00		-325.000,00	-15.081,24	-682.953,20	-652.953,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00		-145.000,00	-15.081,24	-682.953,20	-380.703,20

5.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ausstattung Kinderspielplätze KSt: 06401001	-25.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-300.000,00	-80.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KSt: 06401001	180.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Livia Uebe

Weitere verantw. Personen

Kurzbeschreibung Betrieb der Sozialstation Fuldabrück
Hilfe bei der Grundpflege
Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI

Allgemeine Ziele Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung
Beratung von Patienten und Angehörigen
Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit"
Unterstützung beim Übergang der Sozialstation an die AWO

Zielgruppe Kranke, Behinderte, Alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 07101001 Sozialstation

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-508.421,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-7.000,00	-8.498,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.471,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00	-7.000,00	-527.247,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300,00	0,00	466.706,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	38.000,00	23.297,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	12.000,00	94.609,59
14	66	Abschreibungen	550,00	550,00	5.937,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.800,00	100.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.059,36
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	172,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.650,00	150.650,00	597.782,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	133.650,00	143.650,00	70.534,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.650,00	143.650,00	70.534,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	23,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.650,00	143.650,00	70.558,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.650,00	143.650,00	70.720,17

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						12.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						16.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.400,00	-20.050,00	-20.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.400,00	-20.050,00	-20.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.400,00	-20.050,00	-3.150,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit



Gemeinde Fulda

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071020	Förderung und Erhaltung der Gesundheit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.3 Finanzen	Livia Uebe	
Weitere verantw. Personen		
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fulda	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenz Erkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250,00	-2.150,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250,00	-2.150,00	-2.163,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	600,00	591,83
14	66	Abschreibungen	2.950,00	3.000,00	3.003,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	3.917,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.050,00	7.900,00	7.512,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.800,00	5.750,00	5.349,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.800,00	5.750,00	5.349,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.800,00	5.750,00	5.349,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	132,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	132,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.950,00	5.950,00	5.482,61

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						64.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						64.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.000,00	-67.400,00	-67.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.000,00	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.000,00	-67.400,00	-67.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.000,00	-67.400,00	-2.600,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Finke	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportförderung Sportlerehrung	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Schaffung des Zugangs zu Sportangeboten und -möglichkeiten Unterstützung des Ehrenamtes	
Zielgruppe	Mitglieder der sporttreibenden Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	08101001	Sportförderung
	08101002	Sportlerehrung
	08101003	Betriebskostenzuschüsse an Vereine
	08101004	Förderung v. Flüchtlingen und Asylbewerbern

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen



Gemeinde Fulda

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports
Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.400,00	-6.000,00	-4.758,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-187,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00	-1.050,00	-1.157,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.100,00	-7.050,00	-6.103,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,00	6.000,00	9.212,34
14	66	Abschreibungen	5.000,00	4.800,00	4.171,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	11.200,00	11.929,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.900,00	22.000,00	25.313,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.800,00	14.950,00	19.210,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.800,00	14.950,00	19.210,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.800,00	14.950,00	19.210,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.600,00	4.269,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.600,00	4.269,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	19.550,00	23.479,46

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				424,00		650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				424,00		650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-19.018,98	-52.650,00	-49.650,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-18.332,64	-52.000,00	-49.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-19.018,98	-52.650,00	-49.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-18.594,98	-52.650,00	-49.000,00

5.4 Investitionen Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082010	Betrieb von Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Lengemann Frau Schulzki-Hahn Herr Heinemann Herr Wasthof	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sporthallen und Sportstätten Vergabe der Sportstätten Bereitstellung von Vereinsheimen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Gewährleistung eines breiten Angebotes zur Ausübung der verschiedensten Sportarten Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe	
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Einwohner/innen der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	08201001	Verwaltung eigener Sportstätten
	08201002	Sporthalle Bergshausen
	08201003	Sporthalle Dörnhagen
	08201004	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen
	08201005	Schießanlage BGH Dennhausen/Dittershausen
	08201006	Rasenplätze
	08201007	Kleinspielfeld Dittershausen
	08201008	Inlinehockeyfeld

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00	-600,00	-619,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-600,00	-619,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.700,00	40.000,00	17.457,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	2.000,00	1.007,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.550,00	35.800,00	81.442,82
14	66	Abschreibungen	7.150,00	5.150,00	4.456,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.800,00	82.950,00	104.363,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	87.100,00	82.350,00	103.744,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.100,00	82.350,00	103.744,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.100,00	82.350,00	103.744,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	466.200,00	401.941,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	466.200,00	401.941,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.050,00	548.550,00	505.686,04

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.516,46		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-8.064,97	-233.300,00	-218.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-21.581,43	-243.300,00	-228.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-21.581,43	-243.300,00	-228.300,00

5.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 Gemeindeplanung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt	091010	Gemeindeplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Stein	
Kurzbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung Leitbild Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Wahrung der Interesse bei überörtlichen Planungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldaerbrück
	09101002	Dorferneuerung
	09101003	Kommunale Wärmeplanung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0910 Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt 091010 Gemeindeplanung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger	
Kurzbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung unbebauter Grundstücke An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet- und Pachtverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung Erteilung von Bescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bauinteressierte, Verkäufer und Käufer von Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10101001	Liegenschaftsverwaltung
	10101002	unbebaute Grundstücke

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.507,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-27.700,00	-30.044,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000,00	-30.700,00	-33.551,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.000,00	57.350,00	55.550,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	2.900,00	2.379,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,00	10.050,00	2.729,84
14	66	Abschreibungen	150,00	0,00	18,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	27,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	638,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.900,00	70.950,00	61.344,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.900,00	40.250,00	27.792,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.900,00	40.250,00	27.792,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.900,00	40.250,00	27.792,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.250,00	-3.500,00	-4.157,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	54.000,00	53.950,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.750,00	50.500,00	49.793,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.650,00	90.750,00	77.586,49

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		25.000,00			6.019.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000,00		25.000,00			6.019.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00	-7.543,72	-5.842.450,00	-5.767.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.126,48	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-25.000,00	-8.670,20	-5.845.950,00	-5.770.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.670,20	-5.845.950,00	249.000,00

5.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt



Gemeinde Fulda

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Lengemann Frau Arda Frau Berninger Frau Schulzki-Hahn Herr Zickler	
Kurzbeschreibung	Beratung sowie Prüfung von Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren Städtebauliche Verträge Bauüberwachung Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willenbildung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Unterstützung bei der Planung von baulichen Vorhaben Überwachung der Bausausführung an gemeindlichen Liegenschaften im Hoch- und Tiefbau	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Bürger/innen, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10102001	Gemeindeplanung
	10102002	Regionalplanung
	10102003	Zweckverband Raum Kassel
	10102004	Bauordnung-/aufsicht
	10102005	Hochbau
	10102006	Tiefbau

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 101020 Bauamt

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-476,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-202.558,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-203.261,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.550,00	336.350,00	292.958,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00	18.300,00	28.526,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,00	80.200,00	196.992,93
14	66	Abschreibungen	1.850,00	2.900,00	2.935,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	54,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00	60.000,00	59.184,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	470.100,00	497.750,00	580.652,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	469.700,00	497.350,00	377.391,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	469.700,00	497.350,00	377.391,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	469.700,00	497.350,00	377.391,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-29.600,00	-35.941,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	400,00	204,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-29.200,00	-35.736,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	433.600,00	468.150,00	341.654,11

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.964,22	-49.900,00	-49.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-1.454,39	-18.450,00	-13.350,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.700,00		-1.700,00	-7.418,61	-68.350,00	-63.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00		-1.700,00	-7.418,61	-68.350,00	-58.250,00

5.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz



Gemeinde Fulda

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	102010	Förderung Denkmalschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	10201001	Förderung Denkmalschutz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1020 Denkmalschutz und Pflege
Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau



Gemeinde Fulda

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Schukzki-Hahn	
Kurzbeschreibung	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Erhebung der Fehlbelegungsabgabe Förderung des Wohnungsbaus Dritter	
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Überprüfung der Fördervoraussetzungen/Fördermittel	
Zielgruppe	Bauwillige, Eigentümer und Mieter von Sozialwohnungen	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, spezialgesetzliche Vorschriften	
Zugeordnete Kostenstellen	10301001	Förderung des Wohnungsbau

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-450,00	-450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	4.500,00	3.963,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	4.500,00	3.963,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.550,00	4.050,00	3.513,84
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-659,35
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-659,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.900,00	3.400,00	2.854,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.900,00	3.400,00	2.854,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.227,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.227,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.150,00	8.650,00	8.081,55

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600,00		1.550,00	1.590,65		19.900,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.600,00		1.550,00	1.590,65		19.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-190.000,00	-190.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000,00	-190.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600,00		1.550,00	1.590,65	-190.000,00	-170.100,00

5.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser



Gemeinde Fulda

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung
Produkt	111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Herr Ranft Städtische Werke Kassel <u>Kaufmännischer Bereich</u> Herr Beisheim Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Gewinnung und Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Abrechnung von Beiträgen und Gebühren	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in erforderlicher Menge Hinwirkung auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des Wasservorkommens Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten, jedoch Kostendeckung	
Zielgruppe	Bevölkerung und Betriebe der Gemeinde Fulda	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung
	11101002	Technische Betriebsführung
	11101003	Wassergewinnung
	11101004	Wasserverteilung - Netz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser



Gemeinde Fulda

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung
Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.150,00	-910.150,00	-856.599,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-153.659,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100.200,00	-144.000,00	-338.392,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.235,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.070.350,00	-1.114.150,00	-1.354.887,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.650,00	132.000,00	118.157,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	6.750,00	5.913,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.550,00	600.650,00	681.487,72
14	66	Abschreibungen	248.500,00	253.100,00	232.860,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	85,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,00	18.500,00	31.461,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.136.700,00	1.011.000,00	1.069.967,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	66.350,00	-103.150,00	-284.919,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-42,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	364,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	322,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.350,00	-103.150,00	-284.597,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-128,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-128,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.350,00	-103.150,00	-284.725,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	227.100,00	246.270,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	227.100,00	246.270,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.150,00	123.950,00	-38.455,21

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000,00		100.000,00	145.377,12		1.757.050,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	105.000,00		100.000,00	145.377,12		1.757.050,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-91.866,94	55.500,00	55.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.235.000,00		-540.000,00	-541.302,68	-8.132.450,00	-7.112.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500,00		-14.500,00	-38.371,61	-204.550,00	-188.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.241.500,00		-554.500,00	-671.541,23	-8.281.500,00	-7.245.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.136.500,00		-454.500,00	-526.164,11	-8.281.500,00	-5.487.950,00

5.4 Investitionen Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirkechn. KST: 11101004	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röhthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-200.000,00	-165.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002	-4.000,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-200.000,00	-880.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
Produkt	112010	Abfallentsorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.3 Finanzen		Frank Beisheim
Weitere verantw. Personen	Frau Sinning Frau Angersbach N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälterzuteilung und -service Abrechnung der Abfallgefäße Beschwerdemanagement für nicht abgefahrene Abfallbehälter	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Förderung der Kreislaufwirtschaft Optimierung der Kundenzufriedenheit Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fulda	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, Kommunales Abgabengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Kassel, Abfallsatzung der Gemeinde Fulda	
Zugeordnete Kostenstellen	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschuttkleinmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft
Produkt 112010 Abfallentsorgung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.000,00	-900.000,00	-932.794,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-8.700,00	-8.714,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-828,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979.000,00	-908.700,00	-942.336,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	4.650,00	1.968,18
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	4.328,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000,00	855.000,00	868.287,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.650,00	859.650,00	874.583,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-84.350,00	-49.050,00	-67.752,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-84.350,00	-49.050,00	-67.752,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-289,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-289,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-84.350,00	-49.050,00	-68.042,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	66.277,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	66.277,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50,00	35.350,00	-1.765,32

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Herr Humbs <u>Kaufmännischer Bereich</u> Herr Beisheim Frau Sinning Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Entnahme von Abwasserproben Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle Überprüfung des Kanalnetzes auf Fehlschlüsse Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a. Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Kostengünstige Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fulda	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser
	11301002	Technische Betriebsführung Abwasser
	11301003	Kläranlage
	11301004	Pumpwerke/Regenüberlaufbecken
	11301005	Leitungsnetz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1130 Abwasserbeseitigung
Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.145.150,00	-1.750.150,00	-1.275.950,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-3.332,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-227.550,00	-228.050,00	-534.574,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-507,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.396.200,00	-2.001.700,00	-1.814.380,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.150,00	309.300,00	263.889,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	15.900,00	12.868,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.950,00	536.450,00	436.552,26
14	66	Abschreibungen	861.500,00	881.750,00	832.207,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	21.802,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.810.800,00	1.768.700,00	1.567.591,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-585.400,00	-233.000,00	-246.788,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-585.400,00	-233.000,00	-246.788,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-436,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-436,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-585.400,00	-233.000,00	-247.225,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	664.550,00	616.198,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	664.550,00	616.260,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.900,00	431.550,00	369.035,23

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00		50.000,00	33.927,23		3.684.350,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	65.000,00		50.000,00	33.927,23		3.685.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-58.939,60	639.300,00	639.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.100.000,00	-1.200.000,00	-2.050.000,00	-2.396.814,74	-31.563.900,00	-29.013.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-629.000,00		-167.000,00	-103.217,46	-2.052.350,00	-1.866.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.729.000,00	-1.200.000,00	-2.217.000,00	-2.558.971,80	-32.976.950,00	-30.240.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.664.000,00	-1.200.000,00	-2.167.000,00	-2.525.044,57	-32.976.950,00	-26.555.350,00

5.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-400.000,00	-900.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-400.000,00					
Kanalem. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-650.000,00				
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 13101003		-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-55.000,00				
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00		
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-100.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-110.000,00	-140.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-200.000,00				
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004		-100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1150	Elektrizitätsversorgung
Produkt	115010	E-Ladeinfrastruktur
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.2 Personal		Livia Uebe
Kurzbeschreibung	Versorgung mit einer E-Ladeinfrastruktur	
Allgemeine Ziele	Unzterstützung bei der Verkehrswende	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Durchreisende	
Zugeordnete Kostenstellen	11501001	Betrieb E-Ladeinfrastruktur

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1150 Elektrizitätsversorgung
Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.500,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.4 Infrastrukt	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Zickler N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Unterhaltung von Brückenbauwerken Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte Grünvernetzung im Siedlungsbereich	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Wegen, Plätzen, Brücken	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	12101001	Gemeindestraßen/Straßen/Wege/Pätze
	12101002	Radwege
	12101003	Brückenbauwerke

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.997,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-68.066,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.017,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232.800,00	-255.400,00	-255.759,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	-13.039,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.350,00	-257.950,00	-342.437,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.200,00	427.150,00	362.006,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.850,00	22.100,00	18.975,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.150,00	478.500,00	376.921,48
14	66	Abschreibungen	453.200,00	486.300,00	459.385,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.555.400,00	1.414.050,00	1.217.289,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.317.050,00	1.156.100,00	874.851,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.317.050,00	1.156.100,00	874.851,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.317.050,00	1.156.100,00	874.851,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	396,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	236.750,00	149.010,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	236.750,00	149.406,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.473.550,00	1.392.850,00	1.024.258,66

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			610.000,00	41.501,21		5.403.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			610.000,00	41.501,21		5.403.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.121,65	672.750,00	672.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.220.000,00		-1.940.000,00	-260.777,83	-14.673.350,00	-14.373.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.220.000,00		-1.940.000,00	-263.899,48	-14.005.100,00	-13.705.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220.000,00		-1.330.000,00	-222.398,27	-14.005.100,00	-8.301.600,00

5.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-1.000.000,00	-900.000,00				
Radwegeverbindung Dörnhagen-Wollrode KST: 12101002		-50.000,00				
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121	-390.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-400.000,00					
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-100.000,00	-270.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	100.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittershsn. KST 12	510.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenbeleuchtung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	soll

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.4 Infrastruktur	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung
-------------------------	--------------------------------

Allgemeine Ziele	Wohnumfeldverbesserung Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
-------------------------	--

Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der Straßen, Wege und Plätze
-------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien
--------------------------	----------------------------------

Zugeordnete Kostenstellen	12201001	Straßenbeleuchtung
----------------------------------	----------	--------------------

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250,00	-2.250,00	-2.234,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.250,00	-3.250,00	-2.234,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500,00	155.500,00	111.337,61
14	66	Abschreibungen	38.100,00	42.250,00	38.121,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.600,00	197.750,00	149.458,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	195.350,00	194.500,00	147.224,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.350,00	194.500,00	147.224,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.350,00	194.500,00	147.224,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	14.357,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	14.357,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.350,00	194.500,00	161.582,21

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						44.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						44.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-160.000,00		-1.219.150,00	-1.159.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-160.000,00		-1.269.150,00	-1.209.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-160.000,00		-1.269.150,00	-1.164.250,00

5.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-50.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-110.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.4 Infrastruktur	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	N.N	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde Kostengünstige Straßenreinigung Kostengünstiger Winterdienst Optimierung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	12202001	Straßenreinigung
	12202002	Winterdienst

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	7.732,48
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.703,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.800,00	23.800,00	9.435,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.800,00	23.800,00	9.435,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	23.800,00	9.435,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.800,00	23.800,00	9.435,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.750,00	1.239,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.750,00	1.239,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	26.550,00	10.675,10

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung
Produkt	123010	Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Asbrand Frau Bettenhausen Frau Prokopp N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Breitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Steuerung der unterschiedlichsten Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	12301001	Markierungen/Straßenschilder/Straßen und Wegesicherung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fulda

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1230 Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung
Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-10.011,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-740,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300,00	-3.300,00	-10.751,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00	45.500,00	23.292,80
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.300,00	45.800,00	23.547,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.000,00	42.500,00	12.796,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.000,00	42.500,00	12.796,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.000,00	42.500,00	12.796,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	49,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	49,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.050,00	42.550,00	12.845,41

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						8.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000,00	-11.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.2 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen N.N Bauhof

Kurzbeschreibung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Allgemeine Ziele Optimierung des ÖPNV Angebotes in Verbindung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund
Bereitstellung der Beförderungsleistung im Tarif "Kassel-Plus"

Zielgruppe Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehrs

Auftragsgrundlage Nahverkehrsplan des NVV

Zugeordnete Kostenstellen 12401001 Förderung des ÖPNV

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1240 ÖPNV
Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.850,00	-6.800,00	-6.808,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.850,00	-6.800,00	-6.808,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.300,00	26.500,00	26.340,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	420.000,00	360.000,00	265.878,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.300,00	386.500,00	292.218,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	441.450,00	379.700,00	285.410,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.450,00	379.700,00	285.410,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	441.450,00	379.700,00	285.410,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	16.250,00	7.670,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	16.250,00	7.670,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.350,00	395.950,00	293.080,22

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						377.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						377.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.800,00	-15.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-647.000,00	-647.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-662.800,00	-662.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-662.800,00	-285.300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen Planung, Bau und Gestaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Bereitstellung von Naherholungsflächen Klimaverbesserung Stadtbildpflege	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13101001	Grünflächen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen



Gemeinde Fulda

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.200,00	254.300,00	224.818,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200,00	13.400,00	11.908,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050,00	22.050,00	9.202,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.450,00	289.750,00	245.929,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	299.450,00	289.750,00	245.929,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.450,00	289.750,00	245.929,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.450,00	289.750,00	245.929,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.050,00	290.350,00	246.525,15

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-74.500,00	-65.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-74.500,00	-65.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-74.500,00	-65.500,00

5.4 Investitionen Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe und Gräben	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Landwirtschaft, GrundstückseigentümerInnen	
Auftragsgrundlage	Hessische Wassergesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	13201001	Unterhaltung der Wasserläufe

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.850,00	-3.850,00	-3.853,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.853,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000,00	3.433,60
14	66	Abschreibungen	3.850,00	3.850,00	3.832,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.850,00	19.850,00	7.265,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.000,00	16.000,00	3.412,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000,00	16.000,00	3.412,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.000,00	16.000,00	3.412,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	-17,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	-17,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	16.000,00	3.395,12

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000,00	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Schaub N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen Durchführung der Beisetzungen Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren	
Allgemeine Ziele	Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen



Gemeinde Fulda

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-68.500,00	-138.354,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-418,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.900,00	-1.900,00	-1.913,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.800,00	-70.800,00	-140.685,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.450,00	241.500,00	205.289,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	11.800,00	9.511,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,00	42.950,00	25.777,51
14	66	Abschreibungen	23.550,00	23.100,00	26.120,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	5.600,00	6.054,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.050,00	324.950,00	272.753,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	227.250,00	254.150,00	132.068,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.250,00	254.150,00	132.068,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.250,00	254.150,00	132.068,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	77.400,00	59.776,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	77.400,00	59.776,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.700,00	331.550,00	191.844,96

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.104,32	55.000,00	55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-7.639,22	-488.000,00	-413.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-6.000,00	-621,11	-73.500,00	-58.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-31.000,00	-9.364,65	-506.500,00	-416.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-31.000,00	-9.364,65	-506.500,00	-416.500,00

5.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-6.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	N.N Bauhof	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes und der Landwirtschaft Feldwegeunterhaltung	
Allgemeine Ziele	Förderung der Unterhaltung von Feldwegen Wasserschutzfunktion	
Zielgruppe	Landwirtschaft, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13401001	Förderung der Landwirtschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	5.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien



Gemeinde Fulda

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141010	Förderung erneuerbarer Energien
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher	
	Daniel Rademacher (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	14101001	Förderung Regenerativer Energien

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1410 Umweltschutz
Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energieen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz



Gemeinde Fulda

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141020	Klimaschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Döbel	
Kurzbeschreibung	Klimaschutz und Klimaschutzbeauftragter	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes	
Zugeordnete Kostenstellen	14102001	Klimaschutz für die Gemeinde Fulda

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1410 Umweltschutz
Produkt 141020 Klimaschutz

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-78.300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000,00	-78.300,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.600,00	70.200,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	3.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500,00	39.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	250,00	700,00	214,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.150,00	114.200,00	214,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.150,00	35.900,00	214,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.150,00	35.900,00	214,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.150,00	35.900,00	214,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	32,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	32,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	35.950,00	246,20

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	151010	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger Frau Schulzki-Hahn Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung von 2 Bürgerhäusern 2 Dorfgemeinschaftshäusern 2 Grillhütten	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren Förderung des Gemeinwohls	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gemeinde Fuldaerbrück, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15101001	Bürgerhaus Bergshausen
	15101002	Bürgerhaus Dennhausen / Dittershausen
	15101003	Dorfgemeinschaftshaus Dittershausen
	15101004	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	15101005	Grillhütte Bergshausen
	15101006	Grillhütte Dennhausen / Dittershausen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1510 Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	701.300,00	570.250,00	541.712,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	701.300,00	570.250,00	541.712,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	701.300,00	570.250,00	541.712,75

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fulda

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Fremdenverkehr
Produkt	152010	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fulda	
Allgemeine Ziele	Öffentlichkeitsarbeit Bewerbung der Gemeinde Fulda	
Zielgruppe	Ortsfremde und Informationssuchende Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15201001	Fremdenverkehrsförderung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fulda

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1520 Fremdenverkehr
Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-600,00	-621,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-621,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	6.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.250,00	1.250,00	1.231,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850,00	7.350,00	1.231,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.250,00	6.750,00	610,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.250,00	6.750,00	610,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.250,00	6.750,00	610,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	457,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	457,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	7.250,00	1.067,84

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00			27.650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00			27.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-42.500,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00		-42.500,00	-14.850,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fulda Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fulda	
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Ströer Deutschen Städte Medien GmbH Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung
Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-6.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-4.900,00	-3.872,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.900,00	-11.600,00	-3.872,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.549,98
14	66	Abschreibungen	0,00	15.100,00	16.375,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	22.600,00	23.924,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.600,00	11.000,00	20.052,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.600,00	11.000,00	20.052,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.600,00	11.000,00	20.052,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	1.300,00	356,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350,00	1.300,00	356,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	12.300,00	20.408,30

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						91.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						91.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-203.000,00	-203.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-203.000,00	-111.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum



Gemeinde Fulda

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum
Produkt	154010	Güterverkehrszentrum
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ) Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel Unterhaltung der Gleisinfrastruktur im Güterverkehrszentrum Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1540 Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum
Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.000,00	-115.000,00	-140.766,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800.000,00	-650.000,00	-500.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.020.000,00	-765.000,00	-640.766,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	178,50
14	66	Abschreibungen	950,00	900,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.530.000,00	1.630.000,00	1.852.524,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.950,00	1.630.900,00	1.853.593,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.510.950,00	865.900,00	1.212.827,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.510.950,00	865.900,00	1.212.827,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.510.950,00	865.900,00	1.212.827,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-1.500.000,00	-1.772.524,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	-1.404,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-1.499.100,00	-1.773.928,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-939.050,00	-633.200,00	-561.101,72

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						72.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						72.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-72.500,00	-72.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-72.500,00	-72.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-72.500,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.3 Finanzen		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Sinning Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern Erhebung der Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Kreis- und Schulumlage Gewerbsteuerumlage Gemeindliche Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Anteile am Familienleistungsausgleich	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde Fuldabrück	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	16101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.582.900,00	-16.642.200,00	-17.251.620,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-407.100,00	-394.500,00	-383.043,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.475.650,00	-2.102.300,00	-2.277.424,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500,00	-9.000,00	-13.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-686.800,00	-614.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.156.950,00	-19.762.000,00	-19.925.588,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	19.125,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.203.100,00	8.300.400,00	8.025.439,65
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.203.100,00	8.300.400,00	8.044.565,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-12.953.850,00	-11.461.600,00	-11.881.023,31
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000,00	0,00	-3.350,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.200,00	1.250,00	1.299,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.800,00	1.250,00	-2.051,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.955.650,00	-11.460.350,00	-11.883.074,31
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-1.002,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-1.001,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.964.650,00	-11.469.350,00	-11.884.076,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	1.499.250,00	1.771.984,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	1.499.250,00	1.771.984,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.514.650,00	-9.970.100,00	-10.112.091,46

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						360.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						360.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						360.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Fulda

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.3 Finanzen	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung Konzessionsabgaben
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	Geringe Zinslasten
-------------------------	--------------------

Zielgruppe	Verwaltung
-------------------	------------

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge
--------------------------	--

Zugeordnete Kostenstellen	16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft
----------------------------------	----------	------------------------------

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-117,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-2.500,00	-92.399,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-223.300,00	-251.250,00	-190.171,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261.000,00	-259.000,00	-257.017,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-501.800,00	-512.750,00	-539.706,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	1.924,70
14	66	Abschreibungen	4.400,00	0,00	21.369,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	10.200,00	12.401,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.650,00	13.250,00	35.695,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-479.150,00	-499.500,00	-504.010,70
21	56, 57	Finanzerträge	-126.050,00	-81.100,00	-54.087,38
22	77	Finanzaufwendungen	618.950,00	657.950,00	272.304,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	492.900,00	576.850,00	218.216,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.750,00	77.350,00	-285.794,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.656,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-7.656,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.750,00	77.350,00	-293.450,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-1.849.300,00	-1.562.293,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	30.988,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-1.849.300,00	-1.531.304,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.069.800,00	-1.771.950,00	-1.824.754,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	20.889,83		2.594.850,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				18.666,67		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.200.000,00		6.600.000,00	2.563.979,00		63.511.000,00
	Summe	8.227.100,00		6.627.100,00	2.603.535,50		66.105.850,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85.250,00		-195.700,00	-85.884,93	-1.563.850,00	-1.310.800,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.887.350,00		-1.315.150,00	-1.036.214,81	-23.133.410,00	-17.697.550,00
	Summe	-1.972.600,00		-1.510.850,00	-1.122.099,74	-24.697.260,00	-19.008.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.254.500,00		5.116.250,00	1.481.435,76	-24.697.260,00	47.097.500,00

5.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.100,00	-4.650,00		-4.150,00	-3.700,00	-3.400,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100	-110.000,00					

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung	1,0														1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service					0,0	1,0									1,0	1,0	1,0	1,0 A13 nach Teil C in EG13 1,0 A12 neu
012020	Personalabrechnung											1,0				1,0	1,0	0,9	Raith
021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten												1,0			1,0	1,0	0,7	Döring
Stellenplan 2024		1,0				0,0	1,0					1,0	1,0			4,0			
Stellenplan 2023		1,0				1,0	0,0					1,0	1,0				4,0		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,0				1,0	0,0					0,9	0,7					3,6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan 2024

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

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
011010	Gemeindl. Gremien einschli. Unterstützung/Be-treuung									1,0	0,0								1,0	1,0	1,0	1,0 EG 8 nach EG 9a
012010	Verwaltungssteuerung und -service			1,0		1,0			0,0	1,5	0,0		0,6						4,1	2,5	3,5	0,6 EG 6 neu aus 101010 1,0 EG 13 verschoben aus Teil A: Beamtinnen/Be- amte;1,0 EG 8 nach 9a
012020	Personalabrechnung									0,8	0,8								1,6	1,6	1,6	
013010	Finanzdienstleistungen			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,5						6,5	6,0	5,5	1,0 EG 13 k.w; 1,0 EG 11 auf EG 12 1,0 EG 11 1,0 EG 10 k.w. 1,0 EG 9 b nach 1,0 EG 9c 1,0 EG 7 k.u. EG 6 0,5 EG 7 neu
013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse							1,0	1,0			0,5							2,5	2,0	2,0	1,0 EG 9b k.w. (ATZ) 1,0 EG 9c neu 1,0 EG 8 nach 0,5 EG 7
016010	Baubetriebshof								1,0		0,2	1,3	0,1						2,6	2,6	2,6	0,2 EG 7 nach EG 8; 0,6 EG 6 nach EG 7
017010	Grundstücks- und Ge- bäudemanagement											1,5					0,2		1,7	1,0	1,2	0,5 EG 7 neu; 0,2 Korrektur
017020	Zentrale Gebäudewirt- schaft											1,0			2,5		6,5		10,0	9,2	8,4	2,5 von EG 3 nach EG 4 0,3 angehoben auf 0,6 EG 2/2a
021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			1,0							3,6								4,6	3,9	4,5	EG 8: 1,0 neu; 0,9 EG 8 auf 0,5 reduziert
021040	Melde-, Pass- und Aus- weisangelegenheiten, Standesamt								0,9		3,2	1,8							5,9	5,9	5,5	EG 8: Plus 0,1 Korrektur; 0,6 EG 6 nach EG 7;
044020	Betrieb der Büchereien																0,2		0,2	0,2	0,2	
064010	Betrieb der Kinderspiel- plätze												0,4						0,4	0,4	0,4	

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
082010	Betrieb von Sportstätten												0,4						0,4	0,4	0,4	
101010	Bauordnungsaufgaben								0,5	0,8		0,0							1,3	2,1	1,3	EG 8 0,4 von 0,9 nach 101020; EG 9b: 0,3 auf 0,5 angehoben EG 6: 1,0 nach 012010
10101020	Bauamt			1,0		2,0			0,5	0,6	0,0								4,1	4,1	4,1	1,0 EG 11 k.u.; 0,2 EG 9b nach 101010; 0,4 EG 8 aus 113010 + 0,2 EG 8 aus 101010 nach EG 9a angehoben
111010	Gewinnung und Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser								1,0	1,0	0,0								2,0	2,0	2,0	1,0 EG 8 nach EG 9a
113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,0	0,3	0,0	3,0							4,3	4,5	4,5	2,0 EG 6 nach EG 7; 0,2 EG 8 nach 101020
121010	Straßen- und Wegeunterhaltung										0,4	0,7	5,9	0,7					7,7	7,3	7,2	EG 7: 0,4 nach EG 8; EG 7: 0,5 neu
131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen										0,4		3,4	0,4					4,2	4,2	4,2	0,4 EG 7 nach EG 8
133010	Bereitstellung von Bestat- tungseinrichtungen									0,8	0,0		2,8	0,3					3,9	3,9	3,9	0,8 EG 8 nach EG 9a
Stellenplan 2024		0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	1,0	2,0	5,9	6,8	8,6	11,3	13,6	1,4	2,5	0,0	6,9	0,0	69,0			
Stellenplan 2023		0,0	0,0	3,0	0,0	4,0	2,0	0,0	8,4	0,8	12,5	7,3	17,9	1,5	0,0	2,3	6,1	0,0		65,8		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0	1,0	4,9	1,3	13,8	8,8	14,4	1,4	2,5	0,0	5,3	0,0			62,4	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																Arbeitnehmer- innen und Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterun- gen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3					S2
062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten		1,5	2,0	1,0								0,8	46,3				1,0	52,6	42,8		
061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,0										2,0	2,0		
Stellenplan 2024			1,5	2,0	1,0				2,0				0,8	46,3				1,0	54,6			
Stellenplan 2023			2,0	2,0	1,5				2,0				0,8	36,5						44,8		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen			1,9	2,0	1,0				2,0				0,8	31,9							39,6	

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		4,0	Verw. 70,0 Kita 52,6 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 124,6	128,6	4,0	Verw. 65,8 Kita 42,8 <u>Jugpl. 2,0</u> Zus.: 110,6	110,6	3,6	Verw. 62,4 Kita: 39,6 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 104,0	107,6	
Insgesamt		4,0	124,6	128,6	4,0	110,6	114,6	3,6	104,0	107,6	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0	-----	1,0	1,0	-----	1,0	0,0	-----	0,0	Teilhaushalt 012010
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	Teilhaushalt 062010
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	11,0	11,0	-----	11,0	11,0	-----	7,0	7,0	Erzieher in Ausbildung (EIA); Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (PivA); FSJ Kita
d)	Klimaschutzmanager, nach Bewilligung der Beförderung, befristet auf zwei Jahre	-----	1,0	1,0	-----	1,0	1,0	-----	0,0	0,0	Teilhaushalt 141020
e)	Mitarbeiterinnen Pflegedienst (nur Zusatzversorgung) wg. Betriebsübergang	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Insgesamt		1,0	12,0	13,0	1,0	11,0	13,0	0,0	7,0	7,0	

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten und
Schuldenübersicht
zum Haushaltsplan***

für das Haushaltsjahr

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.983	1.832	1.683
2.6	Kreditmarkt	10.985	22.622	35.685
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		12.968	24.454	37.368
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	30	25	20
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2024

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2024	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2024	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2024
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	10.225,82 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	5.112,90 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	25.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	20.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanierung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	70.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	60.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen	06/2034	700.000,00 €	zinslos	332.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	297.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	225.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	200.000,00 €
137	WI-Bank 7500035711 Umbau + Sanierung KITA Bergshausen	12/2040	800.000,00 €	zinslos	660.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	zinslos	620.000,00 €
141	WI Bank 7501151694 Umbau und Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Differshausen	12/2040	600.000,00 €	zinslos	510.000,00 €		6.000,00 €	30.000,00 €	zinslos	480.000,00 €
Summen					1.832.725,82 €		30.853,30 €	150.112,92 €	-	1.682.612,90 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2024	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2024	Tilgung 2024	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2024
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12/2026	210.550,00 €	3,97	34.089,44 €		1.192,16 €	10.917,44 €	0,00 €	23.172,00 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warzelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79	54.812,15 €		2.315,90 €	17.804,06 €	0,00 €	37.008,09 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,710	51.910,41 €		2.156,40 €	16.499,96 €	0,00 €	35.410,45 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnthagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,710	25.055,81 €		1.040,83 €	7.599,84 €	0,00 €	17.455,97 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2024	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2022	Tilgung 2024	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2024
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,710	12.591,82 €		523,07 €	4.002,21 €	0,00 €	8.589,61 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	0,310	153.066,76 €		504,16 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	143.500,10 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Osstring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	0,310	152.040,44 €		471,33 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	142.537,90 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	0,310	32.000,00 €		99,22 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	30.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	0,500	14.875,40 €		74,38 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	14.000,40 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.595,00 €	0,270	13.557,60 €		36,61 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	12.804,40 €
142	WI Bank 75013399217 Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel	12/2016 06/2047	60.740,00 €	0,807 und 0,847	47.579,71 €		393,69 € Land	2.024,66 €	1.619,72 €	45.555,05 €
143	WI Bank 501625994 Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus Bergshausen	02/2048	75.655,18 €	1,238	63.045,98 €		780,51 € Land	2.521,84 €	2.017,47 €	60.524,14 €
144	WI Bank 7501783274 Kommunalinvestitionsprogramm Brandschutz Sporthalle Dörnhagen	04/2049	126.000,00 €	0,618	109.200,00 €		674,86 € Land	4.200,00 €	3.360,00 €	105.000,00 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus	02/2048	5.912,08 €	1,238	4.926,73 €		60,99 € Land	197,07 €	157,66 €	4.729,66 €
146	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Herstellung der Barrierefreiheit	04/2049	58.432,74 €	0,618	50.641,70 €		312,97 € Land	1.947,76 €	1.558,21 €	48.693,94 €
	Summen				819.393,95 €	- €	13.300,94 € davon Land = 2.311,40 € Gem. = 10.062,81 € Zinsdienstuml. KFA = 926,73 €	90.412,24 €	27.084,83 €	728.981,71 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2024	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2024	Tilgung 2024	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2024
111	WL Bank, jetzt DZ HYP 0121502001 neu 3304799400 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	156.454,42 €		5.995,56 €	57.228,44 €	12/2027	99.225,98 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	991.939,34 €		41.113,19 €	143.386,81 €	03/2030	848.552,53 €
120	DG Hyp, jetzt DZ HYP, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	287.228,93 €		10.894,93 €	34.410,07 €	06/2031	252.818,86 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	718.172,92 €		23.159,45 €	72.090,55 €	09/2032	646.082,37 €
129	DG Hyp jetzt DZ HYP, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	314.397,60 €		11.707,52 €	32.980,00 €	06/2032	281.417,60 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	542.327,16 €		16.607,87 €	44.992,13 €	06/2034	497.335,03 €
133	Kasseler Bank / WL Bank jetzt DZ HYP 0121502002 neu Nr. 3304798600 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	366.265,82 €		11.340,52 €	28.894,48 €	12/2034	337.371,34 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	490.575,46 €		10.519,21 €	44.838,79 €	01/2034	445.736,67 €
135	WL Bank jetzt DZ HYP 0121502003 neu Nr. 3304797800 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	300.119,68 €		4.952,45 €	23.547,55 €	09/2035	276.572,13 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	11.868,49 €		47,90 €	11.868,49 €	01/2025	- €
138	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	18.899,18 €		25,18 €	18.899,18 €	06/2024	- €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	948.957,19 €		4.424,22 €	20.374,34 €	06/2028	928.582,85 €
147	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082463876	12/2028	200.000,00 €	0,750	101.271,94 €		853,41 €	20.013,92 €	12/2028	81.258,02 €
148	Kassler Sparkass Kommunaldarlehen 6082463889	03/2033	1.500.000,00 €	1,150	1.373.272,17 €		16.650,08 €	27.099,92 €	03/2033	1.346.172,25 €
150	KFW IKK Programm Direktkredit Feuerwehrhaus Denn/Ditt 15780380	05/2019	2.000.000,00 €	0,230	1.821.420,00 €		4.127,66 €	71.432,00 €	05/2039	1.749.988,00 €
151	DKB - Deutsche Kreditbank Kommunaldarlehen 6705673652	09/2050	1.000.000,00 €	1,170	930.000,00 €		10.727,44 €	35.000,00 €	09/2050	895.000,00 €
152	WI Bank 7502449509 Ko-Finanz, Hessenkasse Kita Dörnhausen	12/2032	163.979,00 €	2,630	163.979,00 €		3.881,38 €	16.397,90 €	12/2032	147.581,10 €
153	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 6714014203	03/2043	500.000,00 €	3,630	486.391,71 €		15.342,12 €	18.657,88 €	03/2033	467.733,83 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2024	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2024	Tilgung 2024	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2024
154	WI Bank Kommunalkredit 71688752 Bahnhofsfahrzeuge	06/2031	250.000,00 €	3,240	229.572,95 €		7.106,33 €	27.496,19 €	06/2031	202.076,76 €
154	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Wasser, Abwasser, Neubau KITA, Straßenbau 6714014203	12/2044	4.850.000,00 €	3,190	4.740.002,42 €		150.800,94 €	149.414,06 €		4.590.588,36 €
	Kreditaufnahme 2022				6.800.000,00 €		100.000,00 €	88.700,00 €	noch nicht aufgenommen	6.711.300,00 €
	Kreditaufnahme 2023					6.600.000,00 €	50.000,00 €	76.000,00 €	noch nicht aufgenommen	6.524.000,00 €
	Kreditaufnahme 2024					7.700.000,00 €	54.800,00 €	80.000,00 €		7.620.000,00 €
	Summen				21.793.116,38 €	14.300.000,00 €	555.077,36 €	1.143.722,70 €	- €	34.949.393,68 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2024	Zinsen + VKB 2024	Tilgung 2024	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2024	
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	44,01 €	37,46 €	44,01 €		- €	
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	540,85 €	23,00 €	513,86 €		26,99 €	
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	949,06 €	20,70 €	462,48 €		486,58 €	
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	2.637,65 €	29,14 €	650,88 €		1.986,77 €	
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	930,60 €	5,03 €	102,35 €		828,25 €	
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	3.786,18 €	20,33 €	373,37 €		3.412,81 €	
	Summen				8.888,35 €	135,66 €	2.146,95 €		6.741,40 €	
Gesamtsumme:										
Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					24.454.124,50		579.951,72 €	1.386.394,81 €		37.367.729,69 €

***Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen Auszahlungen***

für das Haushaltsjahr

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	3.800	0	0	0	0
2023 * Neu veranschlagt in 2024	0	3.000	(3.400)*	(2.500)*	0
2024	0	0	3.940	2.680	2.000
Summe	3.800	3.000	3.940	2.680	2.000
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	6.600	7.700	6.200	5.850	3.200

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024***

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.219	7.217	7.372
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.348	1.354	1.363
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	5.567	8.571	8.735
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.571	2.660	2.705
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	68	77	88
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	533	545	553
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	99	206	213

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.959	1.086	400
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10 Sonstige Rückstellungen	389	500	404
Summe der Rückstellungen	5.551	4.997	4.275

Finanzstatusbericht

Muster 22 GemHVO

für das Haushaltsjahr

2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	8.953	2024	2022
31.12.2021	8.719	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	31.317.150,00	28.918.406,63	
Aufwendungen	31.149.050,00	25.919.962,16	
Saldo	168.100,00	2.998.444,47	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	9.250,00	36.515,94	
Aufwendungen	50,00	29.722,23	
Saldo	9.200,00	6.793,71	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	177.300,00	3.005.238,18	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.802.700,00	26.804.818,01	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.319.650,00	23.020.968,54	
Saldo	1.483.050,00	3.783.849,47	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 240.000,00	+ 301.499,21	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.076.750,00	- 6.620.085,55	
Saldo	-7.836.750,00	-6.318.586,34	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.200.000,00	+ 2.563.979,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.887.350,00	- 1.036.214,81	
Saldo	6.312.650,00	1.527.764,19	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-41.050,00	-1.006.972,68	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.247.046,32	1.314.496,35	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.485.550,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	6.485.550,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	168.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.217.773,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	451.441,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	451.441,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.983.177,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.483.050,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.214.450,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	18.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.354.409,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	18,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.217.773,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.983.177,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	32,06	30,00
Summe und Status		● 100,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.998.444,47
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.219.328,55
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	421.483,21
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	421.483,21
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	26.983.177,27
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.774.734,66
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.783.849,47
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.036.214,81
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	27.100,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	334,91	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.219.328,55	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.983.177,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	309,92	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,20	v.H.	0,00	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	650,00	v.H.	650,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	347.150,00	Euro
2023	650,00	v.H.	650,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	347.150,00	Euro
2022	650,00	v.H.	650,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	325.548,90	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.266,93	13.850,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.876,06	4.452.650,00	4.939.350,00	5.047.950,00	5.047.950,00	4.927.950,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	878.061,49	466.600,00	582.250,00	570.150,00	497.100,00	483.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.251.620,88	16.642.200,00	18.582.900,00	19.785.950,00	20.200.100,00	20.561.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	383.043,99	394.500,00	407.100,00	417.250,00	427.750,00	438.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.329,13	3.368.000,00	3.819.450,00	4.051.400,00	4.074.600,00	4.069.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.418.746,92	1.013.950,00	911.900,00	898.750,00	911.150,00	889.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	920.725,86	1.662.000,00	1.905.750,00	1.618.950,00	1.218.950,00	1.218.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.836.671,26	28.013.750,00	31.166.150,00	32.407.850,00	32.395.050,00	32.606.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.090.158,17	7.677.450,00	8.147.850,00	8.698.100,00	8.790.450,00	8.889.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.410,41	604.600,00	639.950,00	674.950,00	681.850,00	688.050,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.228,77	4.649.350,00	5.448.500,00	4.989.650,00	4.774.700,00	4.738.700,00
14	66	Abschreibungen	2.634.459,89	2.875.200,00	2.795.500,00	2.798.600,00	2.794.700,00	2.838.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.084.449,70	3.062.200,00	4.131.250,00	4.137.250,00	4.039.250,00	4.062.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.106.425,85	8.385.400,00	9.293.100,00	9.589.450,00	9.589.450,00	9.589.450,00
17	72	Transferaufwendungen	7.059,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.761,78	36.350,00	71.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.645.953,93	27.291.050,00	30.528.400,00	30.930.250,00	30.712.650,00	30.848.900,00
20		Verwaltungsergebnis	3.190.717,33	722.700,00	637.750,00	1.477.600,00	1.682.400,00	1.757.250,00
21	56,57	Finanzerträge	81.735,37	92.550,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	274.008,23	659.700,00	620.650,00	1.007.550,00	1.313.500,00	1.440.400,00
23		Finanzergebnis	-192.272,86	-567.150,00	-469.650,00	-856.550,00	-1.162.500,00	-1.289.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.918.406,63	28.106.300,00	31.317.150,00	32.558.850,00	32.546.050,00	32.757.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.919.962,16	27.950.750,00	31.149.050,00	31.937.800,00	32.026.150,00	32.289.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.998.444,47	155.550,00	168.100,00	621.050,00	519.900,00	467.850,00
27	59	Außerordentliche Erträge	36.515,94	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.722,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.793,71	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
30		Jahresergebnis	3.005.238,18	164.750,00	177.300,00	630.250,00	529.100,00	477.050,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	205.634,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.251.620,88	16.642.200,00	18.582.900,00	19.785.950,00	20.200.100,00	20.561.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.841.084,12	6.228.200,00	6.648.400,00	7.113.750,00	7.505.000,00	7.842.750,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	879.846,45	993.500,00	1.110.800,00	1.144.100,00	1.167.000,00	1.190.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.923,46	33.000,00	33.700,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.792.131,43	2.805.500,00	2.805.500,00	3.499.500,00	3.499.500,00	3.499.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.629.536,00	6.500.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	75.099,42	82.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.538.329,13	3.368.000,00	3.819.450,00	4.051.400,00	4.074.600,00	4.069.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.277.424,00	2.102.300,00	2.475.650,00	2.815.400,00	2.815.400,00	2.815.400,00
		Sonstige Erträge	1.260.905,13	1.265.700,00	1.343.800,00	1.236.000,00	1.259.200,00	1.254.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.106.425,85	8.385.400,00	9.293.100,00	9.589.450,00	9.589.450,00	9.589.450,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.249.265,81	4.473.850,00	5.067.300,00	5.363.650,00	5.363.650,00	5.363.650,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	29.265,14	3.081.350,00	3.230.050,00	3.230.050,00	3.230.050,00	3.230.050,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	523.871,80	459.600,00	558.600,00	558.600,00	558.600,00	558.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	325.548,90	347.150,00	347.150,00	347.150,00	347.150,00	347.150,00
		Sonstige Aufwendungen	2.978.474,20	23.450,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.008,23	659.700,00	620.650,00	1.007.550,00	1.313.500,00	1.440.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.299,00	1.250,00	1.200,00	1.100,00	1.050,00	950,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	220.668,96	612.000,00	580.000,00	967.000,00	1.273.000,00	1.400.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.804.818,01	26.557.600,00	29.802.700,00	31.344.350,00	31.719.150,00	31.952.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.020.968,54	24.946.700,00	28.319.650,00	29.102.650,00	29.194.200,00	29.412.950,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.849,47	1.610.900,00	1.483.050,00	2.241.700,00	2.524.950,00	2.539.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.511,89	1.036.900,00	198.400,00	248.400,00	227.100,00	197.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.730,00	37.000,00	40.000,00	27.000,00	35.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.257,32	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.590,65	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.499,21	1.075.450,00	240.000,00	277.000,00	263.700,00	227.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.769,62	325.000,00	164.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.608,31	6.615.000,00	6.650.000,00	6.135.000,00	5.935.000,00	3.235.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	984.982,87	852.900,00	1.167.400,00	431.700,00	371.700,00	289.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	91.724,75	204.700,00	95.350,00	94.950,00	94.600,00	94.350,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.620.085,55	7.997.600,00	8.076.750,00	6.686.650,00	6.426.300,00	3.644.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.318.586,34	-6.922.150,00	-7.836.750,00	-6.409.650,00	-6.162.600,00	-3.416.950,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.534.736,87	-5.311.250,00	-6.353.700,00	-4.167.950,00	-3.637.650,00	-877.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.563.979,00	6.600.000,00	8.200.000,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.036.214,81	1.315.150,00	1.887.350,00	1.666.600,00	1.836.930,00	1.932.330,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	762.113,53	1.142.250,00	1.214.450,00	1.493.700,00	1.669.180,00	1.764.580,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.527.764,19	5.284.850,00	6.312.650,00	4.533.400,00	4.013.070,00	1.267.670,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.006.972,68	-26.400,00	-41.050,00	365.450,00	375.420,00	389.870,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.676.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	231.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.444.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	876.752,95	1.314.496,32	1.288.096,32	1.247.046,32	1.612.496,32	1.987.916,32
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	437.743,40	-26.400,00	-41.050,00	365.450,00	375.420,00	389.870,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.314.496,35	1.288.096,32	1.247.046,32	1.612.496,32	1.987.916,32	2.377.786,32

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.454.124,50	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.454.124,50		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.454.124,50	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.214.450,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	500.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.939.674,50	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.939.674,50	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.247.046,32	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	273.750,00 €	30,58 €	3.606.950,00 €	402,88 €	5.513.700,00 €	615,85 €	6.433.050,00 €	718,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	264.300,00 €	29,52 €	276.200,00 €	30,85 €	1.331.300,00 €	148,70 €	1.759.600,00 €	196,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.700,00 €	0,30 €	2.700,00 €	0,30 €	89.400,00 €	9,99 €	103.500,00 €	11,56 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.400,00 €	3,73 €	37.100,00 €	4,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.028.100,00 €	226,53 €	2.035.500,00 €	227,35 €	4.035.100,00 €	450,70 €	5.242.050,00 €	585,51 €
7	Gesundheitsdienste	9.250,00 €	1,03 €	9.250,00 €	1,03 €	148.700,00 €	16,61 €	148.850,00 €	16,63 €
8	Sportförderung	12.800,00 €	1,43 €	12.800,00 €	1,43 €	126.700,00 €	14,15 €	632.850,00 €	70,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000,00 €	1,68 €	15.000,00 €	1,68 €	20.000,00 €	2,23 €	20.000,00 €	2,23 €
10	Bauen und Wohnen	34.500,00 €	3,85 €	75.050,00 €	8,38 €	573.000,00 €	64,00 €	632.450,00 €	70,64 €
11	Ver- und Entsorgung	4.456.050,00 €	497,72 €	4.456.050,00 €	497,72 €	3.852.650,00 €	430,32 €	5.218.150,00 €	582,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.750,00 €	28,23 €	252.750,00 €	28,23 €	2.276.400,00 €	254,26 €	2.461.050,00 €	274,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	94.650,00 €	10,57 €	94.650,00 €	10,57 €	642.350,00 €	71,75 €	730.450,00 €	81,59 €
14	Umweltschutz	60.000,00 €	6,70 €	60.000,00 €	6,70 €	117.150,00 €	13,08 €	117.200,00 €	13,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.025.500,00 €	114,54 €	3.475.500,00 €	388,19 €	2.543.300,00 €	284,07 €	3.245.450,00 €	362,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.787.800,00 €	2.545,27 €	24.871.350,00 €	2.777,99 €	9.845.900,00 €	1.099,73 €	12.295.900,00 €	1.373,38 €
Gesamtsumme		31.317.150,00 €	3.497,95 €	39.243.750,00 €	4.383,31 €	31.149.050,00 €	3.479,17 €	39.077.650,00 €	4.364,75 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	270.300,00 €	30,19 €	3.121.400,00 €	348,64 €	4.894.350,00 €	546,67 €	5.875.700,00 €	656,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.600,00 €	29,44 €	275.000,00 €	30,72 €	1.261.250,00 €	140,87 €	1.624.350,00 €	181,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	600,00 €	0,07 €	600,00 €	0,07 €	72.650,00 €	8,11 €	86.350,00 €	9,64 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	2,80 €	29.000,00 €	3,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.940.950,00 €	216,79 €	1.948.750,00 €	217,66 €	3.766.000,00 €	420,64 €	4.743.900,00 €	529,87 €
7	Gesundheitsdienste	9.150,00 €	1,02 €	9.150,00 €	1,02 €	158.550,00 €	17,71 €	158.750,00 €	17,73 €
8	Sportförderung	7.650,00 €	0,85 €	7.650,00 €	0,85 €	104.950,00 €	11,72 €	575.750,00 €	64,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	32.200,00 €	3,60 €	65.300,00 €	7,29 €	573.200,00 €	64,02 €	632.850,00 €	70,69 €
11	Ver- und Entsorgung	4.024.550,00 €	449,52 €	4.024.550,00 €	449,52 €	3.639.350,00 €	406,50 €	4.615.400,00 €	515,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.300,00 €	30,30 €	271.300,00 €	30,30 €	2.067.900,00 €	230,97 €	2.323.700,00 €	259,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	74.650,00 €	8,34 €	74.650,00 €	8,34 €	639.550,00 €	71,43 €	717.550,00 €	80,15 €
14	Umweltschutz	78.300,00 €	8,75 €	78.300,00 €	8,75 €	114.200,00 €	12,76 €	114.250,00 €	12,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	777.200,00 €	86,81 €	2.277.200,00 €	254,35 €	1.660.850,00 €	185,51 €	2.233.800,00 €	249,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.355.850,00 €	2.273,63 €	22.205.150,00 €	2.480,19 €	8.972.850,00 €	1.002,22 €	10.472.100,00 €	1.169,67 €
Gesamtsumme		28.106.300,00 €	3.139,32 €	34.359.000,00 €	3.837,71 €	27.950.750,00 €	3.121,94 €	34.203.450,00 €	3.820,33 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	254.636,77 €	28,44 €	2.777.049,15 €	310,18 €	4.268.793,93 €	476,80 €	5.073.986,11 €	566,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	281.157,07 €	31,40 €	290.171,70 €	32,41 €	1.087.387,41 €	121,46 €	1.432.443,37 €	160,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.125,12 €	0,13 €	1.125,12 €	0,13 €	79.665,80 €	8,90 €	92.669,87 €	10,35 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.394,11 €	2,17 €	20.971,22 €	2,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.821.024,82 €	203,40 €	1.827.157,02 €	204,08 €	3.120.556,68 €	348,55 €	3.896.300,47 €	435,19 €
7	Gesundheitsdienste	529.410,81 €	59,13 €	529.410,81 €	59,13 €	605.295,24 €	67,61 €	605.589,85 €	67,64 €
8	Sportförderung	6.722,40 €	0,75 €	6.722,40 €	0,75 €	129.676,95 €	14,48 €	535.887,90 €	59,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	237.922,56 €	26,57 €	278.020,84 €	31,05 €	645.960,80 €	72,15 €	705.342,99 €	78,78 €
11	Ver- und Entsorgung	4.111.645,80 €	459,25 €	4.111.583,46 €	459,24 €	3.512.506,62 €	392,33 €	4.441.252,62 €	496,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.230,84 €	40,46 €	361.834,17 €	40,41 €	1.691.948,94 €	188,98 €	1.864.275,76 €	208,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	144.538,43 €	16,14 €	144.538,43 €	16,14 €	525.948,71 €	58,75 €	586.303,66 €	65,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,00 €	0,02 €	246,20 €	0,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	645.259,70 €	72,07 €	2.417.784,25 €	270,05 €	1.878.749,03 €	209,85 €	2.419.871,42 €	270,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.522.732,31 €	2.292,27 €	22.085.025,39 €	2.466,77 €	8.353.863,94 €	933,08 €	10.156.836,83 €	1.134,46 €
Gesamtsumme		28.918.406,63 €	3.230,02 €	34.830.422,74 €	3.890,36 €	25.919.962,16 €	2.895,11 €	31.831.978,27 €	3.555,45 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.288.096 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.288.096 €				
Januar		800.000 €	1.700.000 €	- 900.000 €	388.096 €
Februar		2.500.000 €	4.250.000 €	- 1.750.000 €	1.361.904 €
März		2.800.000 €	2.200.000 €	600.000 €	761.904 €
April		1.350.000 €	1.700.000 €	- 350.000 €	1.111.904 €
Mai		2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €	1.011.904 €
Juni		900.000 €	1.385.000 €	- 485.000 €	1.496.904 €
Juli		2.000.000 €	1.400.000 €	600.000 €	896.904 €
August		2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €	796.904 €
September		3.500.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €	1.003.096 €
Oktober		3.400.000 €	1.550.000 €	1.850.000 €	2.853.096 €
November		4.250.000 €	3.541.000 €	709.000 €	3.562.096 €
Dezember		3.500.000 €	4.290.000 €	- 790.000 €	2.772.096 €
Summe		29.800.000 €	28.316.000 €	1.484.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		29.802.700 €	28.319.650 €		
Differenz		- 2.700 €	- 3.650 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.750.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.496.904 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				150.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 150.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.483.050,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.387.350,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		95.700,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		95.700,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.076.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	24.946.700,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	23.020.968,54 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	19.748.421,89 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			67.716.090,43 €	
Durchschnitt			22.572.030,14 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			451.440,60 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.288.096,32 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	520.315,69 €

