

Gemeinde Fuldabrück



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Hinweise	2
Haushaltssatzung	3 - 8
Vorbericht	9 - 48
Tabellenteil Haushalt	49 - 91
1. Ergebnishaushalt	50
2. Finanzhaushalt	51 - 52
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
	53 - 88
Tabellenteil Finanzplanung	
4. Mittelfristige Ergebnisplanung	89
5. Mittelfristige Finanzplanung	90 - 91
Tabellenteil Investitionen	92 - 95
6. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	
Tabellenteil Produkte	
7 Produktbeschreibungen	}
7.1 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
7.2 Investitionen für das Produkt	
	96 - 262
Stellenplan	262 - 268
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	269 – 276
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	277 - 278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	279 - 282
Finanzstatusbericht nach Muster § 22 GemHVO	283 - 296

Anmerkungen:

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

Daher ändert sich auch das bisherige Layout des Vorberichtes.

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 Diagramm

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).

Durch Mausklick 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
2019*

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 Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am 13.12.2018 / 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.131.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.309.350 EUR
mit einem Saldo von	822.150 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	166.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	167.550 EUR
mit einem Saldo von	-1.450 EUR

mit einem Überschuss von	820.700 EUR,
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.070.550 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.817.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.454.950 EUR
mit einem Saldo von	-4.637.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.081.950 EUR
mit einem Saldo von	3.418.050 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-148.800 EUR
--	---------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe **550 v.H.**
(Grundsteuer A) auf

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **550 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **475 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

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

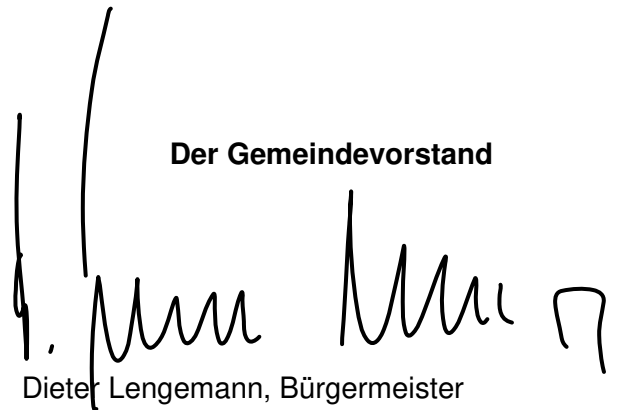
§ 8

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 Aufwen-

dungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Fuldabrück, den 22.02.2019

Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, followed by a small '7' at the end.

Dieter Lengemann, Bürgermeister

⁽¹⁾ Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer der Gemeinde Fuldabrück (Hebesatzsatzung) vom 13.12.2018. Die Angaben zu § 5 haben daher nachrichtliche Bedeutung.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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/Wahlen-**

HESSEN



1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2019 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

3.500.000 €

(in Worten: - Drei Millionen Fünfhunderttausend -).

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

4.500.000 €

(in Worten: - Vier Millionen Fünfhunderttausend -).

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, 26.02.2019
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.03.2019 bis einschließlich 15.03.2019 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	von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Fuldabrück, den 28.02.2019

Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann, Bürgermeister

*Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück
Haushaltsjahr
2019*

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).

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 - 822.150,-- € (Ansatz 2018 = -58.350,-- €) überschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist gegeben. Ferner soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Summe der ordentlichen Tilgung umfassen. Im vorliegenden Haus-

halt gelingt dies mit einem Überschuss von 56.000,-- €. Eine 2%ige Zahlungsmittelreserve in Höhe von 375.147,29 € ist im vorhandenen Geldmittelbestand enthalten.

1.3 Hinweise

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnis-plänen

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 2019 auf 820.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 108.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 711.800 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 verändert sich das Eigenkapital um 820.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -148.800 Euro.

2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2019 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	23.995.250	22.540.850	22.374.612
Ordentliche Aufwendungen	22.798.850	22.243.450	21.740.381
Verwaltungsergebnis	1.196.400	297.400	634.232
Finanzerträge	136.250	152.650	151.043
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.500	391.700	431.818
Finanzergebnis	-374.250	-239.050	-280.774
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.131.500	22.693.500	22.525.656
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.309.350	22.635.150	22.172.198
Ordentliches Ergebnis	822.150	58.350	353.458
Außerordentliche Erträge	166.100	50.650	38.754
Außerordentliche Aufwendungen	167.550	100	34.337
Außerordentliches Ergebnis	-1.450	50.550	4.417
Jahresergebnis	820.700	108.900	357.875

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

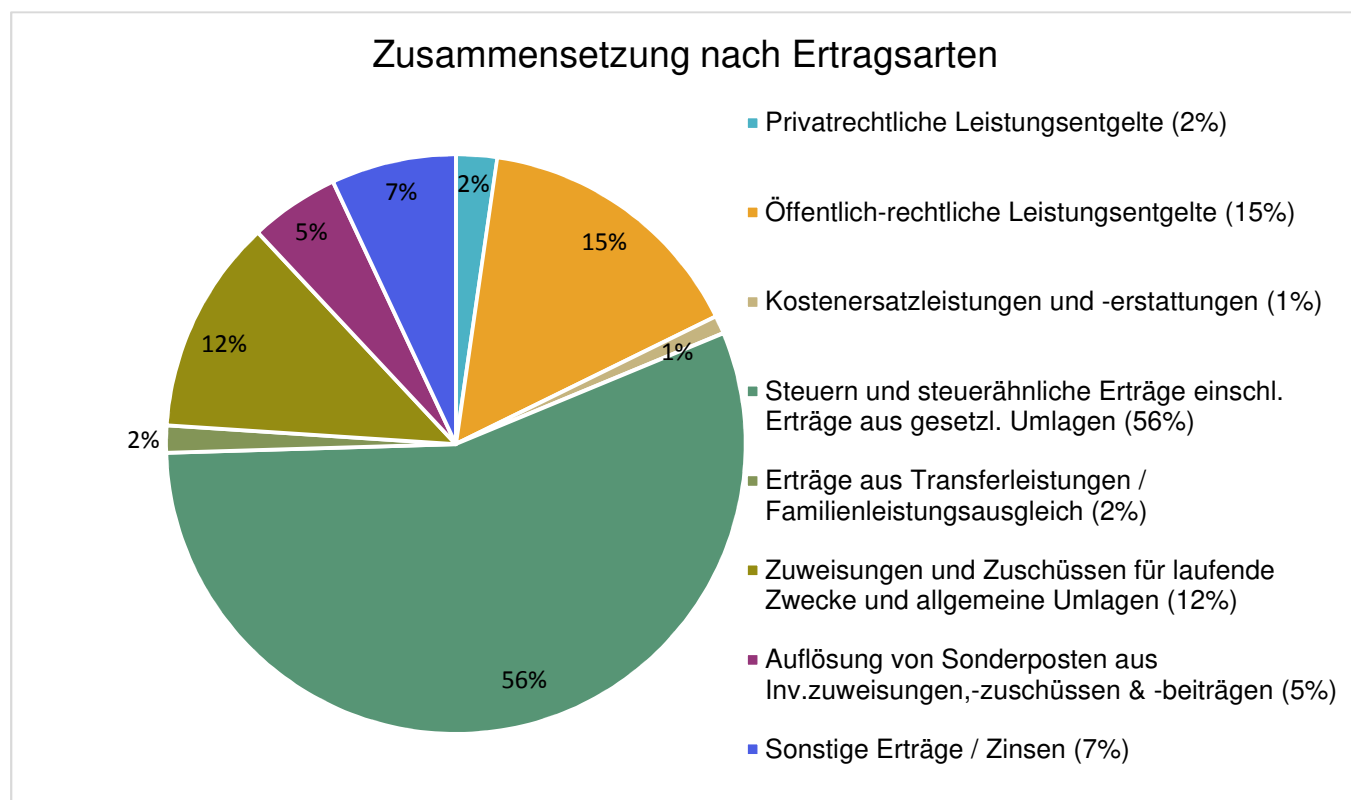
Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	550	490	390
Hebesatz Grundsteuer B	550	490	390
Hebesatz Gewerbesteuer	475	475	475

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.650	2,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.650	15,34
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.400	1,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.458.950	55,39
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	363.500	1,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.896.400	11,92
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.206.400	4,97
Sonstige ordentliche Erträge	1.546.300	6,36
Ordentliche Erträge	23.995.250	98,76
Finanzerträge	136.250	0,56
Außerordentliche Erträge	166.100	0,68
Summe	24.297.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 22.744.150 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.553.450 Euro auf 24.297.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.650	561.050	-8.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.650	3.762.050	-35.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.400	310.600	-66.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.458.950	12.519.500	939.450
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	363.500	352.100	11.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.896.400	1.511.100	1.385.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.206.400	1.152.250	54.150
Sonstige ordentliche Erträge	1.546.300	2.372.200	-825.900

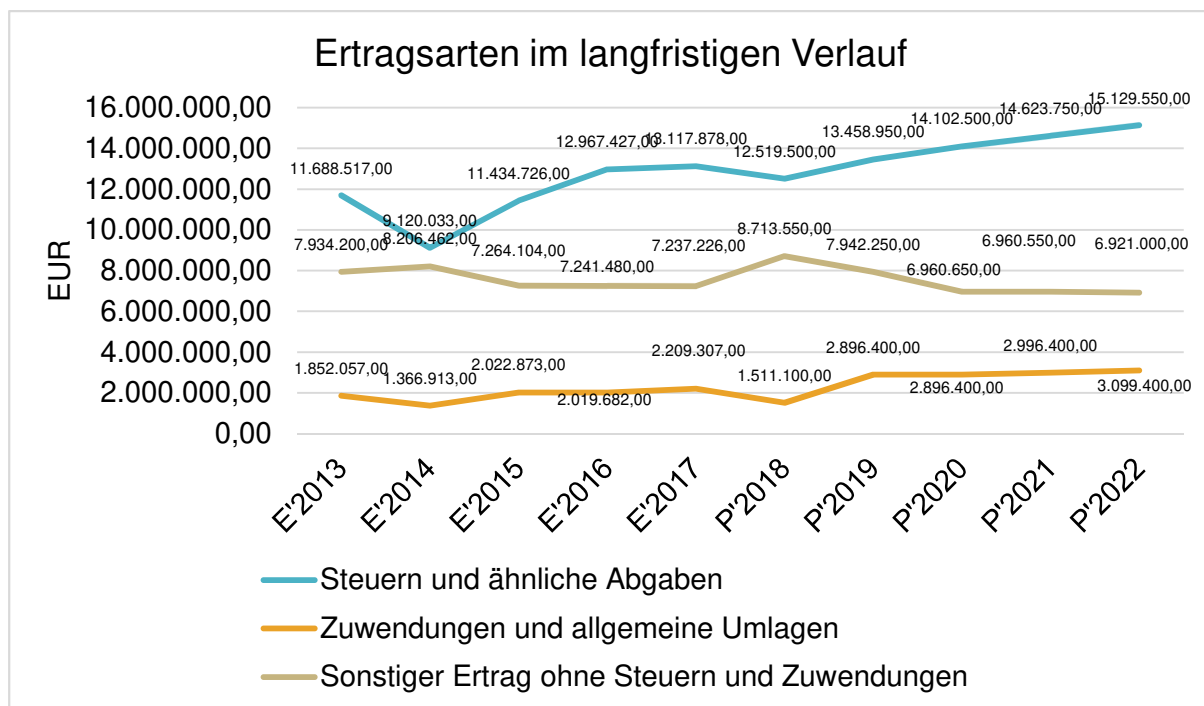
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Ordentliche Erträge	23.995.250	22.540.850	1.454.400
Finanzerträge	136.250	152.650	-16.400
Außerordentliche Erträge	166.100	50.650	115.450
Summe	24.297.600	22.744.150	1.553.450

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.856	561.050	552.650	552.650	552.150	552.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.285	3.762.050	3.726.650	3.746.650	3.746.650	3.706.650
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341.488	310.600	244.400	242.600	242.600	250.550
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.117.878	12.519.500	13.458.950	14.102.500	14.623.750	15.129.550
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	350.129	352.100	363.500	376.250	383.750	391.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.209.307	1.511.100	2.896.400	2.896.400	2.996.400	3.099.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	909.690	1.152.250	1.206.400	1.203.100	1.196.500	1.181.300
Sonstige ordentliche Erträge	722.980	2.372.200	1.546.300	694.000	694.000	694.000
Ordentliche Erträge	22.374.612	22.540.850	23.995.250	23.814.150	24.435.800	25.005.550
Finanzerträge	151.043	152.650	136.250	135.750	135.250	134.750
Außerordentliche Erträge	38.754	50.650	166.100	9.650	9.650	9.650
Summe	22.564.410	22.744.150	24.297.600	23.959.550	24.580.700	25.149.950

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



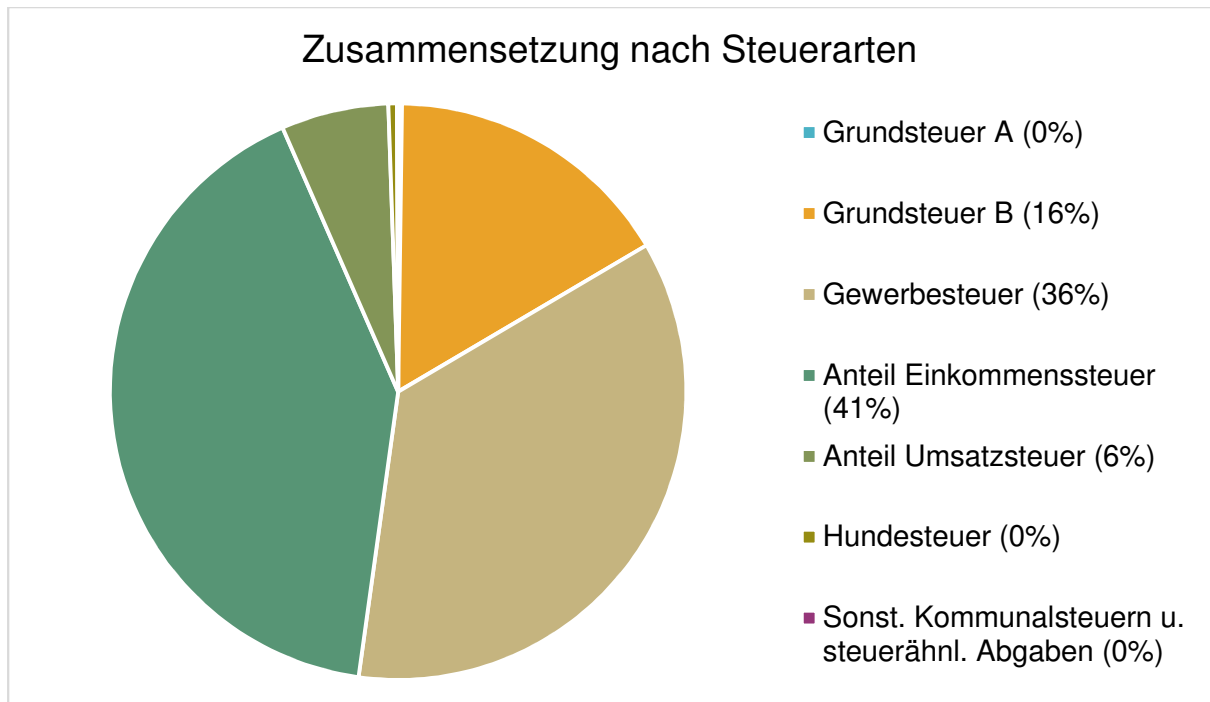
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	19.802	24.900	28.000	28.000	28.000	28.000
Grundsteuer B	1.557.264	1.997.700	2.196.000	2.196.000	2.196.000	2.196.000
Gewerbesteuer	5.685.363	4.300.000	4.800.000	4.950.000	5.100.000	5.250.000
Anteil Einkommenssteuer	5.092.622	5.256.450	5.550.450	6.022.250	6.353.500	6.702.900
Anteil Umsatzsteuer	699.244	867.950	811.500	831.750	871.750	878.150
Hundesteuer	52.095	63.000	63.500	63.500	63.500	63.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	11.488	9.500	9.500	11.000	11.000	11.000
Summe	13.117.878	12.519.500	13.458.950	14.102.500	14.623.750	15.129.550

Zusammensetzung des Steueraufkommens

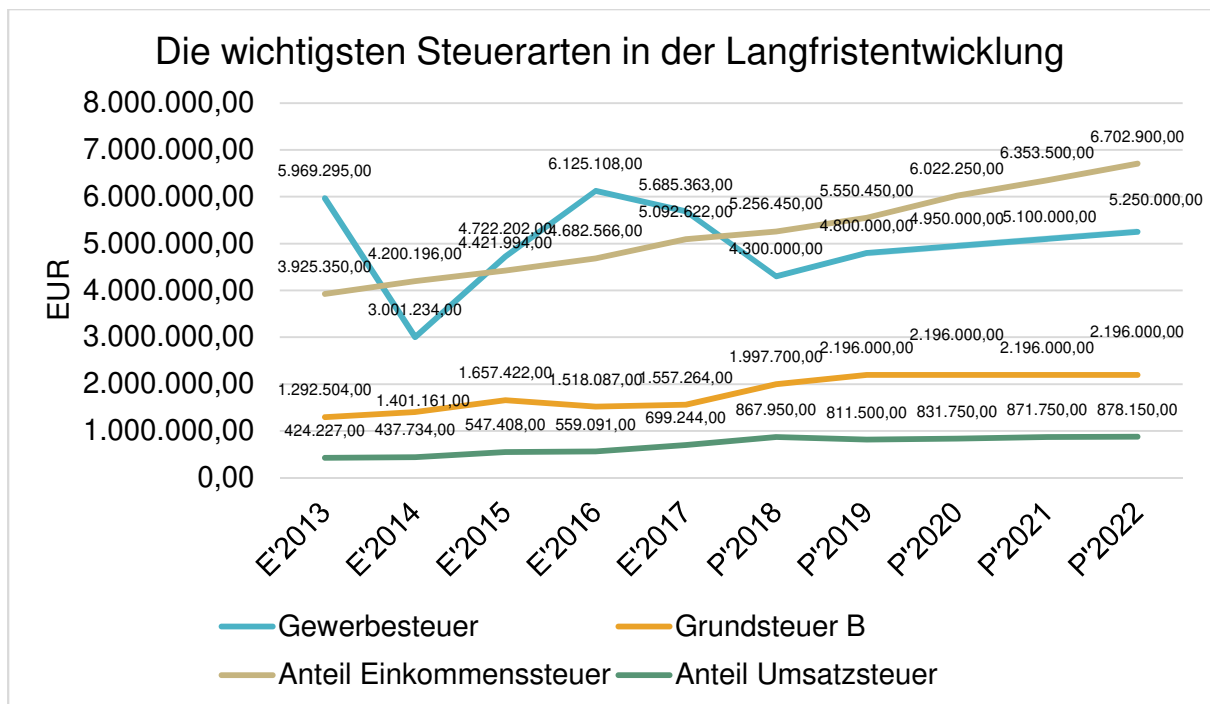


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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 Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Berechnung erfolgte auf Basis der ab 2018 geltenden Schlüsselzahl.

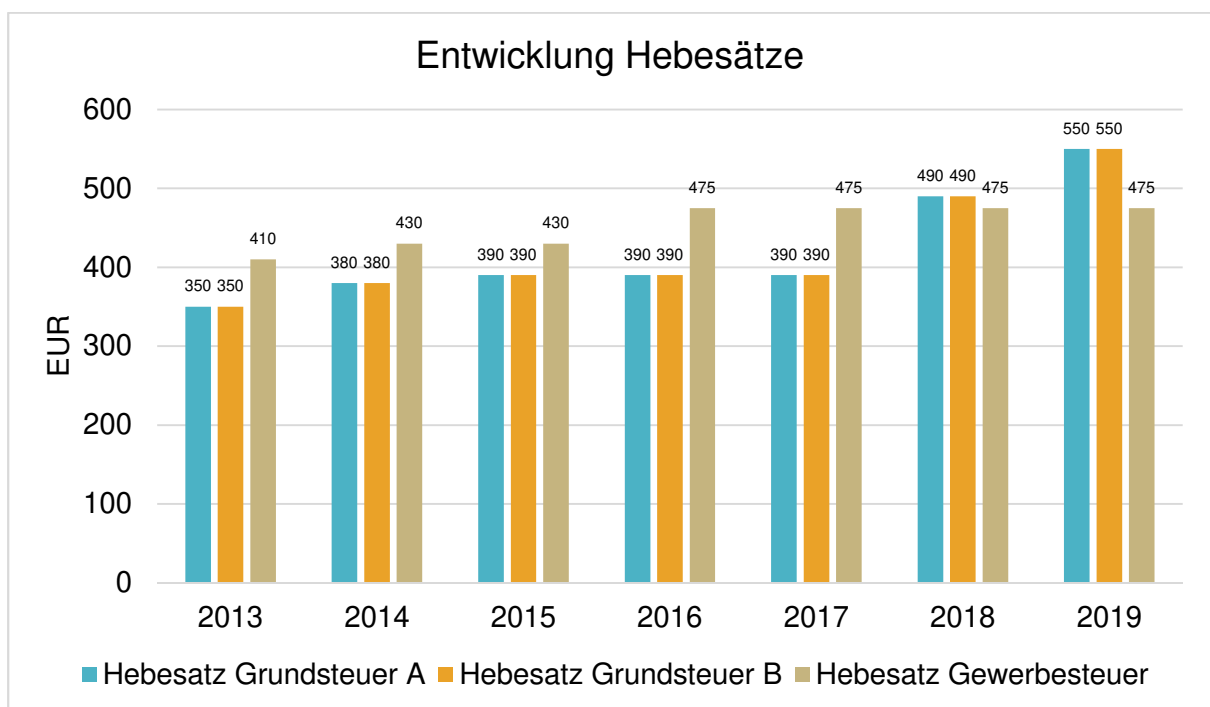
Nach § 46a Finanzausgleichgesetz erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 entsprechende Ausgleichsmittel.

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



Entwicklung der Hebesätze

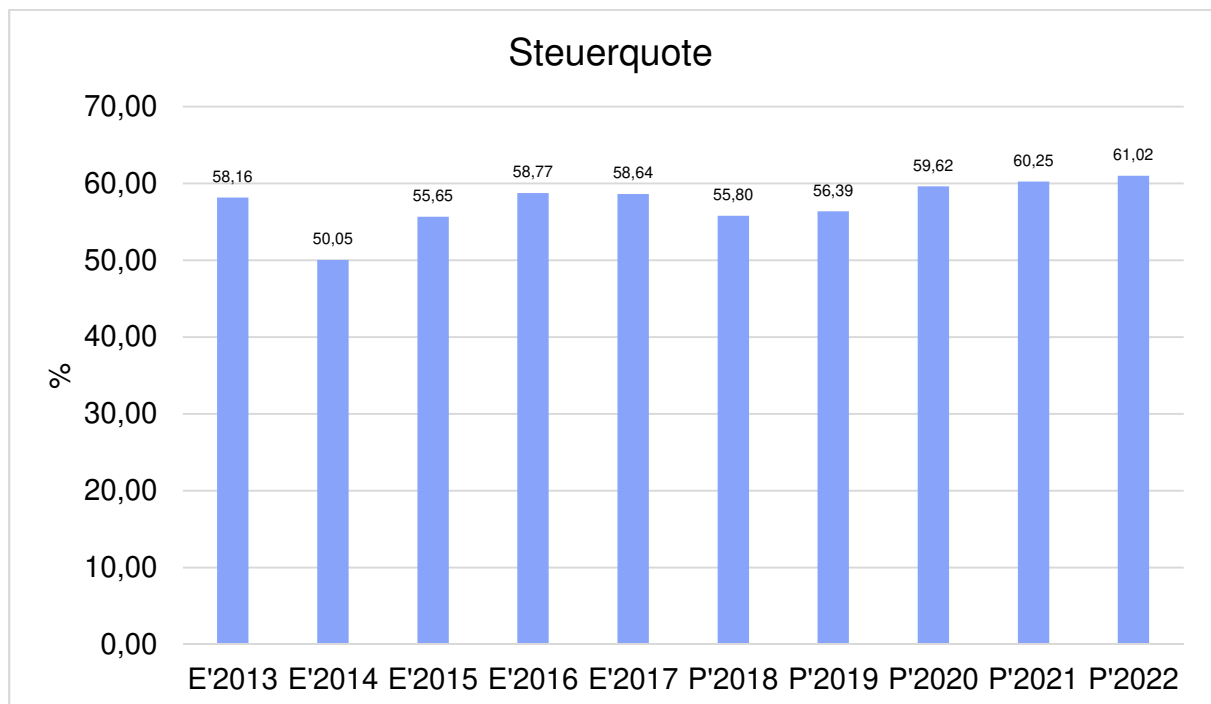
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

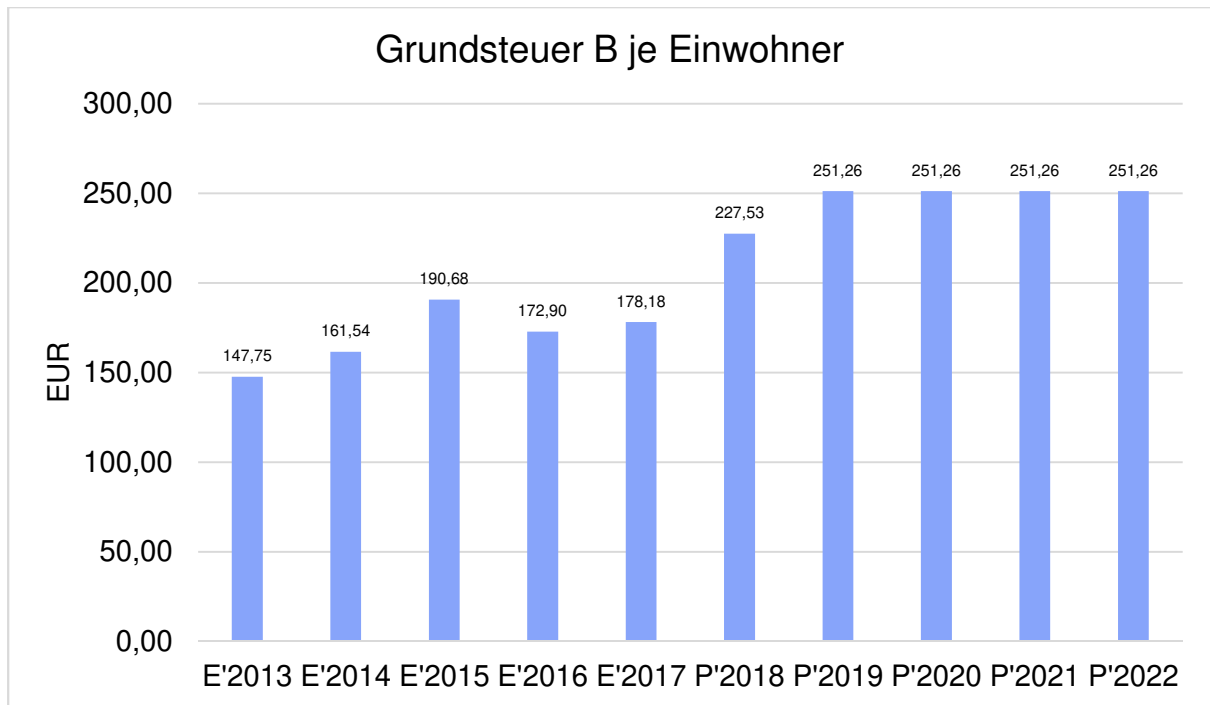
Steuerquote

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.



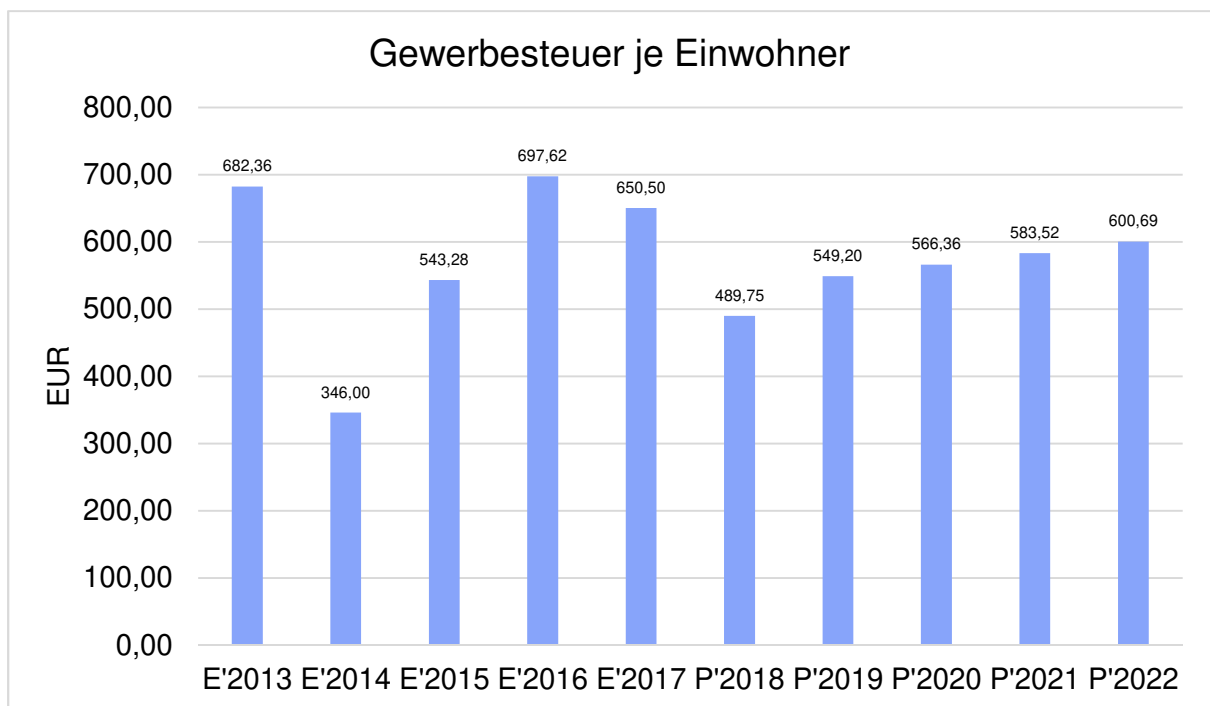
Grundsteuer B je Einwohner

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



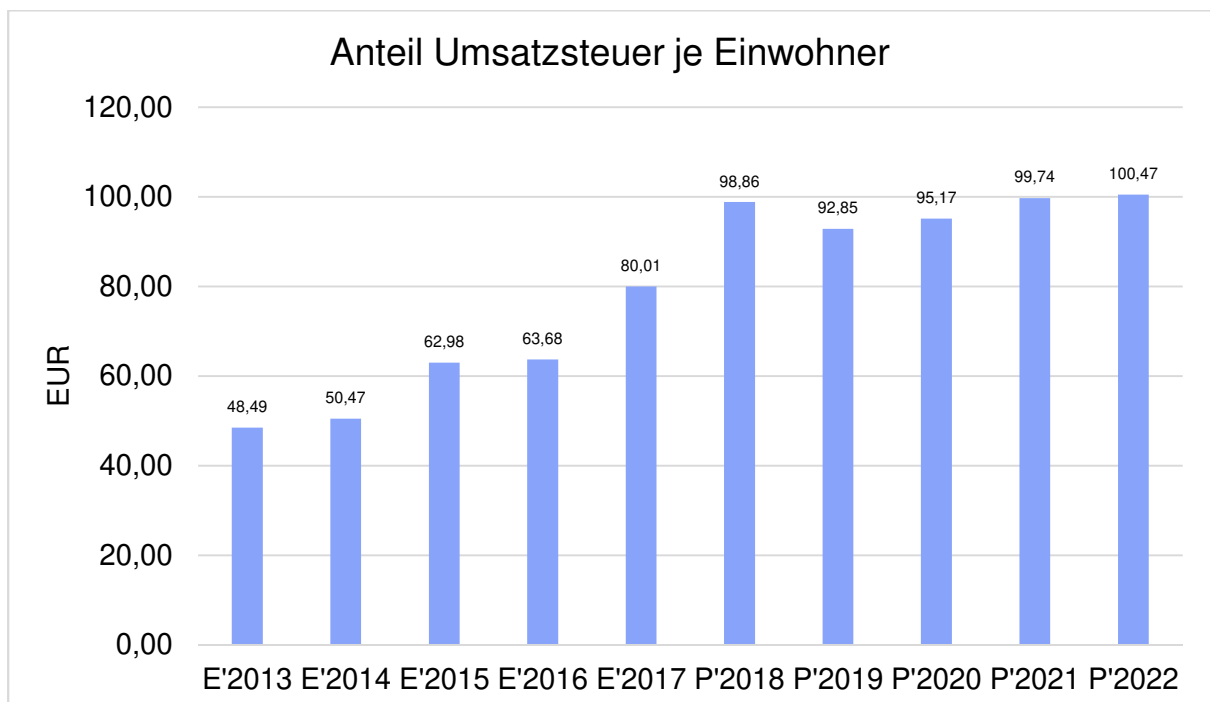
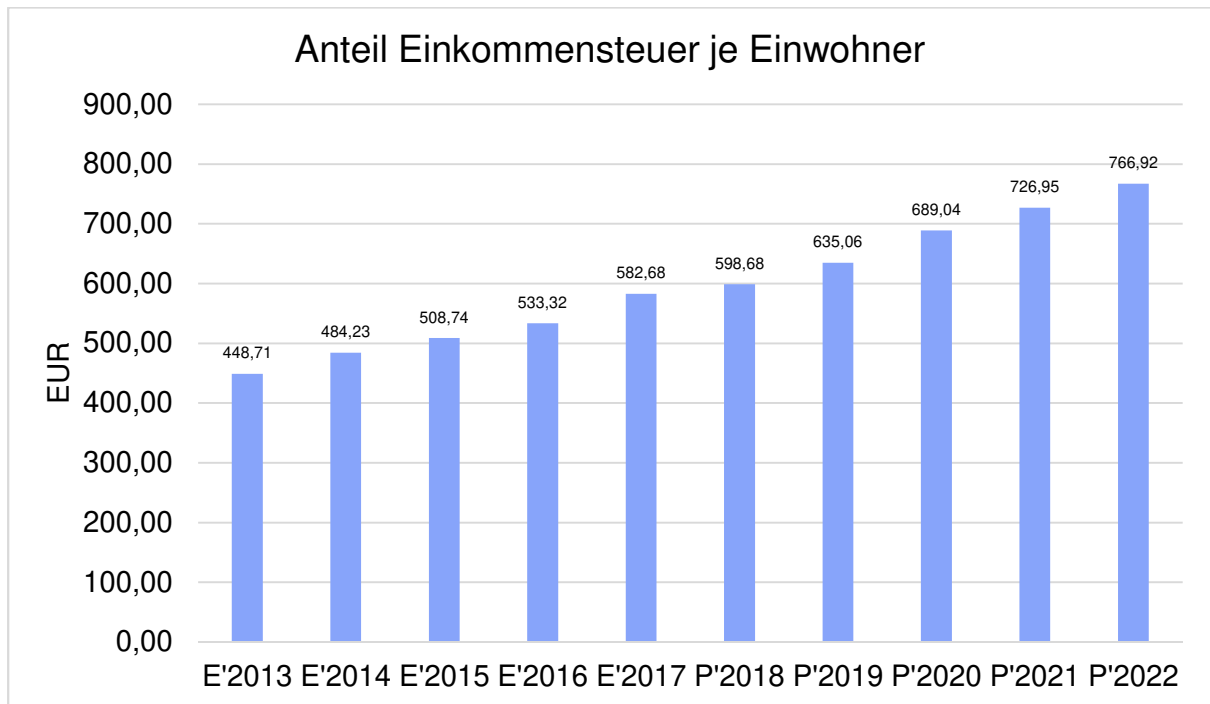
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine 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.

Kindergärten – Produktbereich 06

Im Rahmen der beschlossenen Kindertagesstättensatzung ist ab dem 01.08.2019 die Anhebung der Kindertagesstättegebühren um je 0,10 € / Stunde für die U-3 Kinder vorgesehen. Die Gebührenfreistellung von bis zu 6 Stunden und die nicht auskömmliche Förderung des Landes Hessen erhöht das Defizit in diesem Teilhaushalt massiv.

Ab dem 01.01.2019 ist daher eine außerplanmäßige Gebührenanhebung von 0,10 € sowie die Anhebung des Essengeldes auf 3,50 € pro Essen vorgesehen.

Wasserversorgung – Produktbereich 11

Für das Jahr 2019 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen.

Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderung der Abfallgebühren vorgesehen.

Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Nach der Erstellung der Jahresrechnungen und der Gebührennachschau nach § 10 Abs. 3 Kommunales Abgabengesetz (KAG) sind für den Kalkulationszeitraum 2013 bis 2017 (5 Jahre) Überschüsse entstanden. Diese sind einem Sonderposten aus dem Gebührenaussgleich zugeführt worden. Die Überschüsse werden nach Änderung der Entwässerungssatzung für den folgenden Kalkulationszeitraum von 5 Jahren an den Gebührenzahler zurückgegeben, gleichzeitig ist die Auflösung des Sonderpostens im vorliegenden Haushalt veranschlagt.

Friedhöfe – Produktbereich 13

Es wird auf die bisherige Beschlussfassung der Gemeindevertretung verwiesen. Im Rahmen weiterer Beratungen ist über die Änderung der Friedhofssatzung auch über die Frage der Gebühren zu entscheiden. Eine Änderung im vorliegenden Haushalt wurde nicht vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

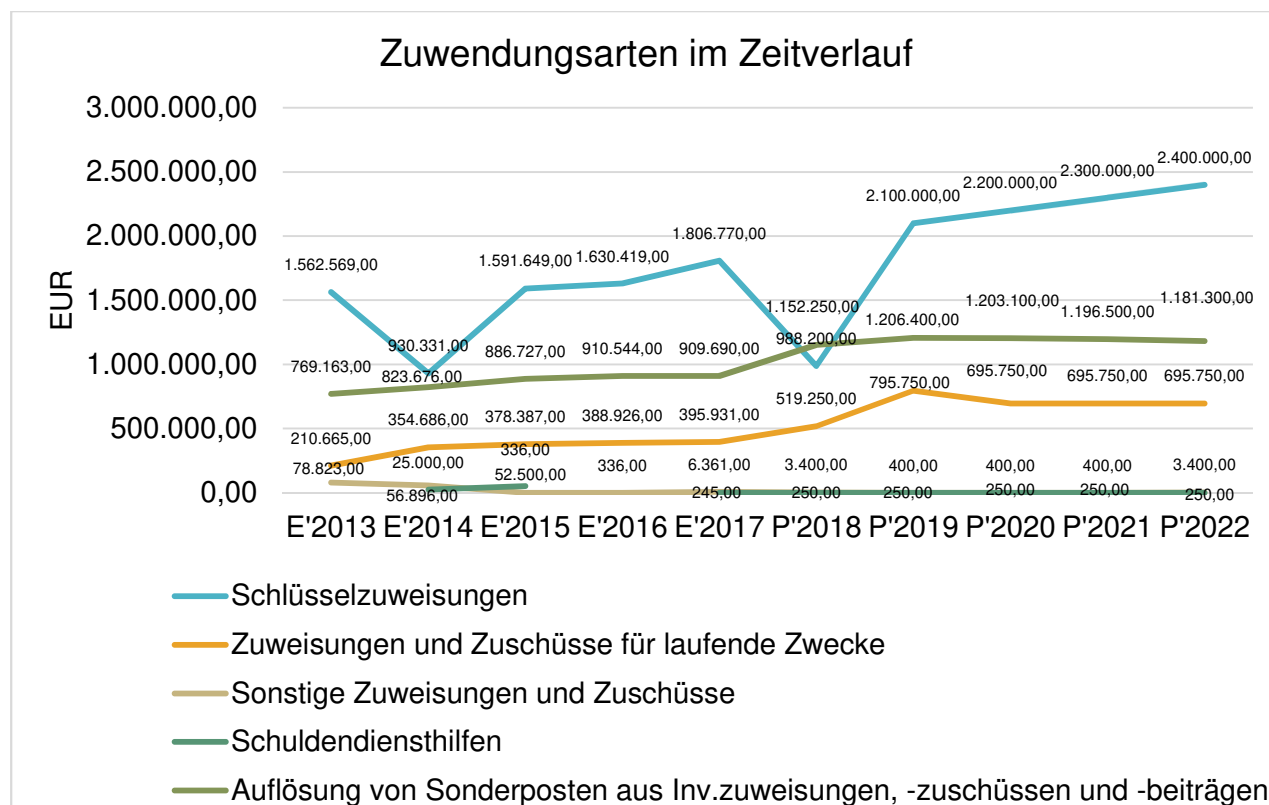
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den

einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen 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

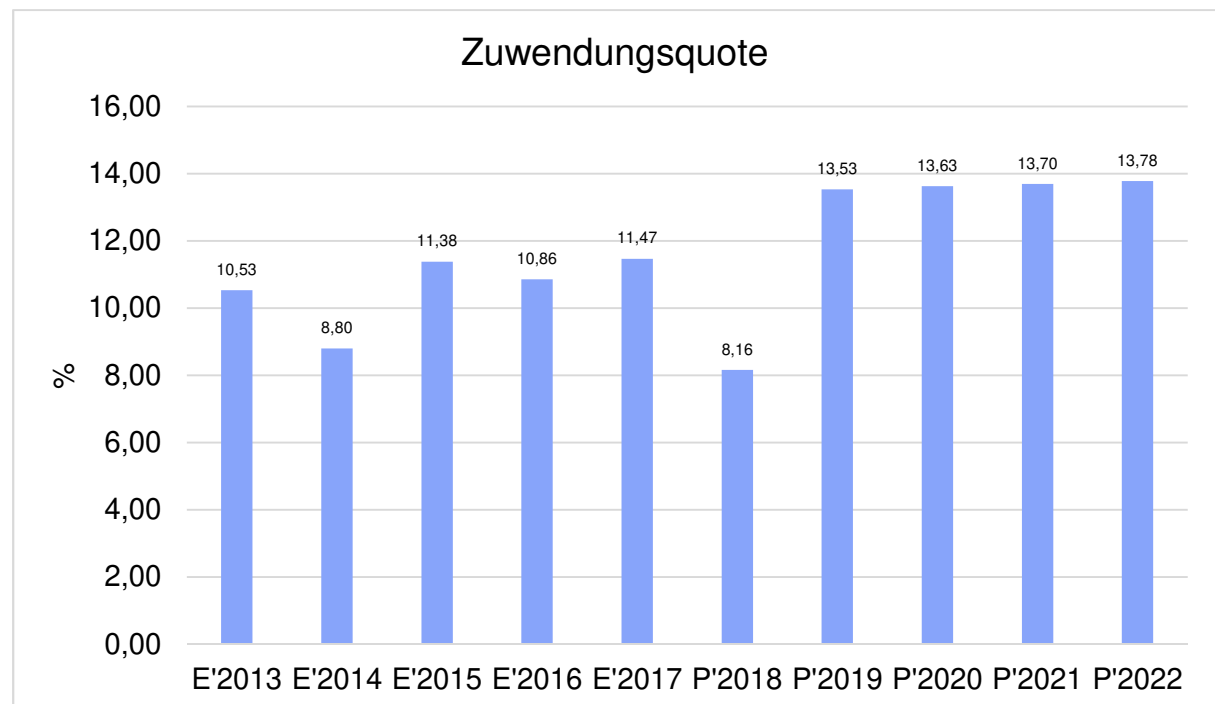
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.118.997	2.663.350	4.102.800	4.099.500	4.192.900	4.280.700
davon Schlüsselzuweisungen	1.806.770	988.200	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	395.931	519.250	795.750	695.750	695.750	695.750
davon Schuldendiensthilfen	245	250	250	250	250	250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	909.690	1.152.250	1.206.400	1.203.100	1.196.500	1.181.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.361	3.400	400	400	400	3.400



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:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.856	561.050	552.650	552.650	552.150	552.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.285	3.762.050	3.726.650	3.746.650	3.746.650	3.706.650
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	341.488	310.600	244.400	242.600	242.600	250.550
Erträge aus Transferleistungen	350.129	352.100	363.500	376.250	383.750	391.450
Sonstige ordentliche Erträge	722.980	2.372.200	1.546.300	694.000	694.000	694.000
Finanzerträge	151.043	152.650	136.250	135.750	135.250	134.750
Außerordentliche Erträge	38.754	50.650	166.100	9.650	9.650	9.650

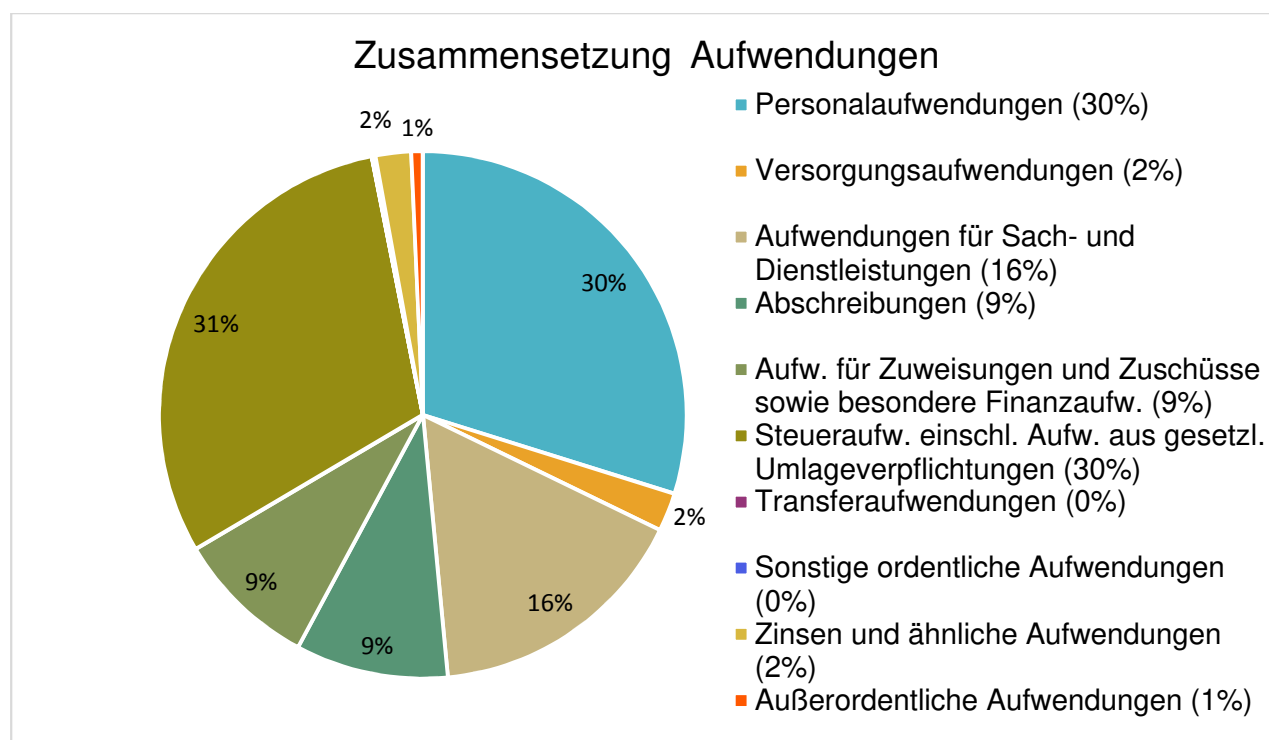
4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 23.476.900 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.003.650	29,83
Versorgungsaufwendungen	554.600	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824.550	16,29
Abschreibungen	2.197.650	9,36
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.033.750	8,66
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.131.850	30,38
Transferaufwendungen	500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	0,22
Ordentliche Aufwendungen	22.798.850	97,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.500	2,17
Außerordentliche Aufwendungen	167.550	0,71
Summe	23.476.900	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 22.635.250 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 841.650 Euro auf 23.476.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.003.650	6.318.300	685.350
Versorgungsaufwendungen	554.600	472.500	82.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824.550	3.827.050	-2.500
Abschreibungen	2.197.650	2.245.550	-47.900
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.033.750	2.103.700	-69.950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.131.850	7.222.500	-90.650
Transferaufwendungen	500	500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300	53.350	-1.050
Ordentliche Aufwendungen	22.798.850	22.243.450	555.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.500	391.700	118.800
Außerordentliche Aufwendungen	167.550	100	167.450
Summe	23.476.900	22.635.250	841.650

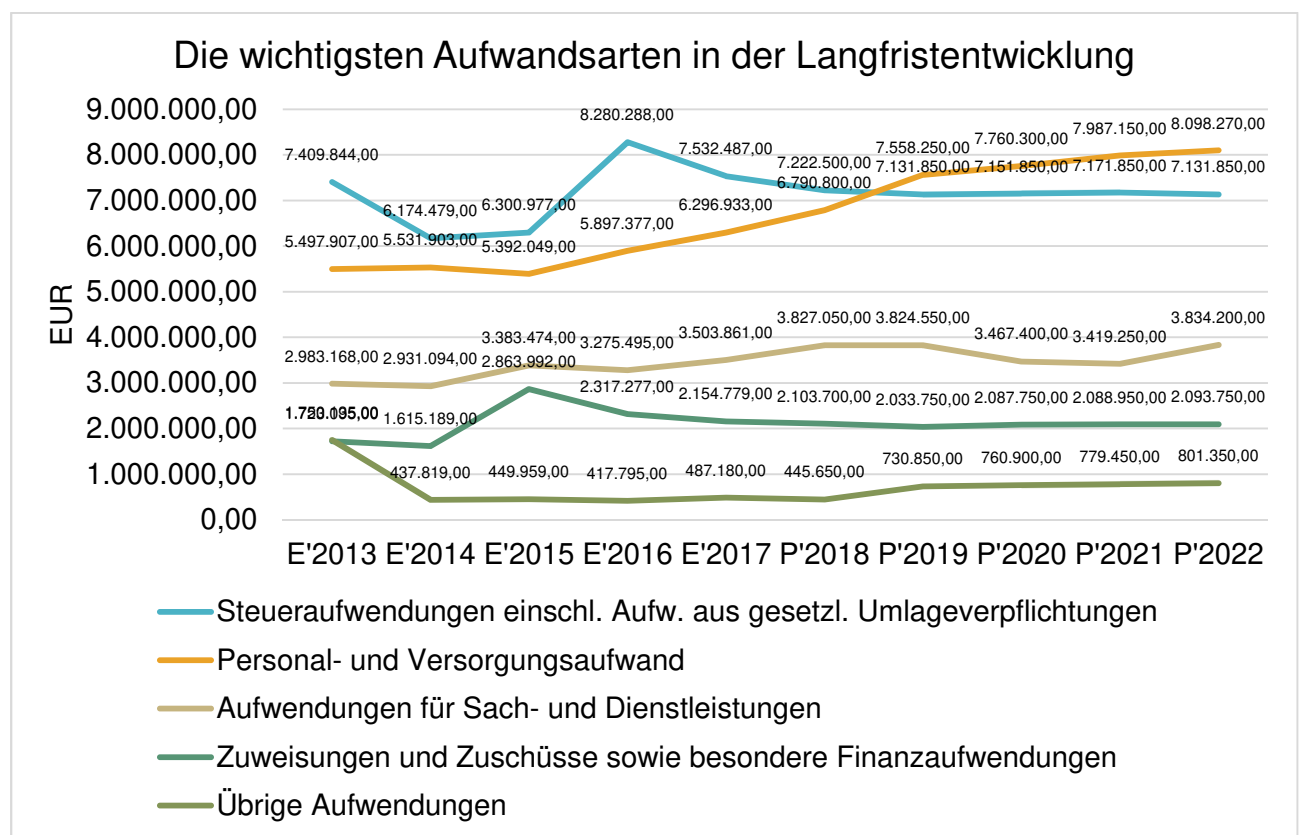
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Orientierungsdaten für die Finanzplanung nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und dem Hessischen Ministerium der Finanzen ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	5.754.104	6.318.300	7.003.650	7.208.600	7.418.800	7.509.720
Versorgungsaufwendungen	542.829	472.500	554.600	551.700	568.350	588.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.861	3.827.050	3.824.550	3.467.400	3.419.250	3.834.200
Abschreibungen	2.231.295	2.245.550	2.197.650	2.169.050	2.150.350	2.067.750
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.154.779	2.103.700	2.033.750	2.087.750	2.088.950	2.093.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.532.487	7.222.500	7.131.850	7.151.850	7.171.850	7.131.850

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.026	53.350	52.300	52.300	52.300	52.300
Ordentliche Aufwendungen	21.740.381	22.243.450	22.798.850	22.689.150	22.870.350	23.278.620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.818	391.700	510.500	708.000	726.550	748.550
Außerordentliche Aufwendungen	34.337	100	167.550	100	100	0
Summe	22.206.535	22.635.250	23.476.900	23.397.250	23.597.000	24.027.170

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

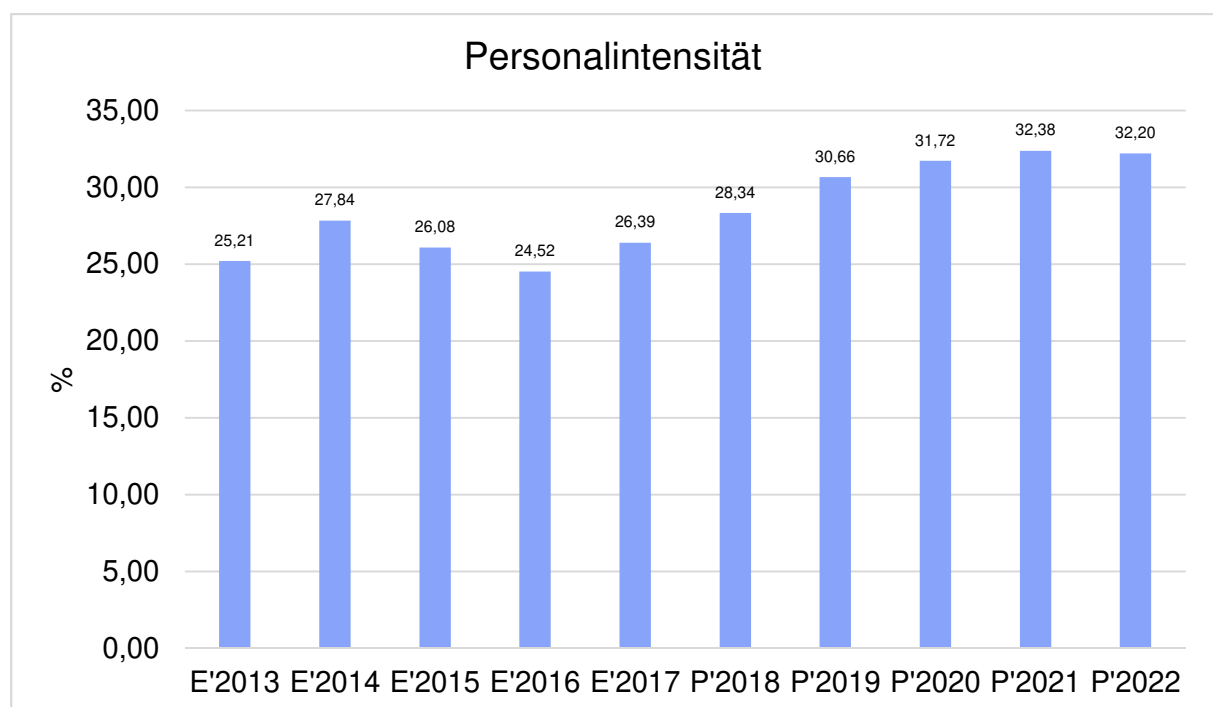
Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgelte Arbeitnehmer	4.620.455	5.066.950	5.567.650	5.703.900	5.860.850	5.934.470
Bezüge Beamte	223.377	218.800	236.500	242.700	248.800	254.900

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	893.504	1.017.500	1.185.300	1.249.300	1.296.450	1.305.800
Sonstige Personalaufwendungen	16.768	15.050	14.200	12.700	12.700	14.550
Summe Personalaufwendungen	5.754.104	6.318.300	7.003.650	7.208.600	7.418.800	7.509.720
Versorgungsaufwendungen	542.829	472.500	554.600	551.700	568.350	588.550

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

Teilweise wurden Veränderungen vorgenommen, welche den tatsächlichen aktuellen Bedingungen geschuldet sind. Der Stellenplan soll die notwendigen Veränderungen, aber auch die reelle Besetzung der Stellen widerspiegeln. Aufgrund der Einführung der Neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurden und werden vermehrt Stellenbewertungen durchgeführt, so dass die Gemeinde Fuldabrück mit jedem neuen Stellenplan die vorhandenen Stellen an aktuelle Vorgaben anpassen muss.

Beamte

Keine Veränderungen.

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Produkt 012010

Im Bereich Verwaltungssteuerung- und service wurden die Stellen im Bereich der Entgeltgruppe 10 TVöD von 1,6 auf 2 angehoben. 0,4 Stellen der Entgeltgruppe 10 TVöD wurden lediglich aus dem Bereich allgemeine Sicherheit und Ordnung (Produkt 021010) verschoben.

Produkt 012020

Aufgrund einer vorliegenden Stellenbewertung wurde im Bereich Personalabrechnung eine 0,62 Stelle von der Entgeltgruppe 8 TVöD auf die Entgeltgruppe 9 a TVöD angehoben.

Produkt 016010

Im Bereich des Baubetriebshofes wurde eine Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD auf Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben. Das Ergebnis der noch ausstehenden Stellenbewertung könnte eine Anhebung in diesem Bereich erforderlich machen. Eine weitere Stelle wurde von der Entgeltgruppe 4 TVöD auf die Entgeltgruppe 5 TVöD angehoben, da ein in Rente gehender Mitarbeiter durch einen neu eingestellten Mitarbeiter ersetzt werden muss. An der Anzahl der Stellen wurde keine Änderung vorgenommen.

Produkt 017010 / 017020

0,51 Stellen mit der Entgeltgruppe 2 TVöD fallen in diesem Bereich weg, da eine ausscheidende Mitarbeiterin durch einen externen Dienstleister ersetzt werden soll.

Produkt 021010

Siehe Produkt 012010.

Produkt 021040

Eine 0,64 Stelle wurde von der Entgeltgruppe 9 b in die Entgeltgruppe 8 TVöD herabgesetzt.

Produkt 101010 / 101020

Für die Bauordnungsaufgaben wurde eine neue Technikerstelle in der Entgeltgruppe 10 TVöD vorgesehen. Durch Verschiebungen innerhalb der Verwaltung wurden im Bereich der Entgeltgruppe 8 TVöD 1,64 Stellen auf 1,28 Stellen herabgesetzt. Aus 0,64 Stellen der Entgeltgruppe 6 TVöD wurden 1,0 Stellen im Bereich der Entgeltgruppe 5 TVöD.

Produkt 111010

Aufgrund der überaus selbständigen und verantwortungsvollen Tätigkeit wurde im Bereich Wasserversorgung eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD in die Entgeltgruppe 9 b TVöD angehoben.

Produkt 113010

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung und –behandlung wurde eine Stelle aufgrund der

Tätigkeitsmerkmale und zur Bindung von Arbeitskräften in diesem speziellen Bereich von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9 b TVöD angehoben.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 062010

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden wegen der zu erwartenden ansteigenden Betreuungszeit aufgrund der Gebührenfreiheit drei neue Stellen mit der Entgeltgruppe 8 a TVöD-SuE eingerichtet sowie weitere vier Stellen mit der Entgeltgruppe 8 a TVöD aufgrund der Neueinrichtung von Gruppen. In den Entgeltgruppen der Leitungen/stellvertretenden Leitungen wurde eine Erhöhung von 0,4 Stellen eingeplant, wobei durch einen Renteneintritt ein Stellenanteil von 0,45 zum 30.06.2019 wegfällt.

Beschäftigte im Pflegedienst

Produkt 071010

Eine 0,64 Stelle mit der Entgeltgruppe P 7 TVöD (BT-B / Pflege- und Betreuungseinrichtungen) wurde aufgrund der höherwertigen Tätigkeiten einer Pflegekraft in die Entgeltgruppe P 9 angehoben. Eine 0,50 Stelle ist im Bereich der Entgeltgruppe P 11 aufgrund eines Renteneintrittes weggefallen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

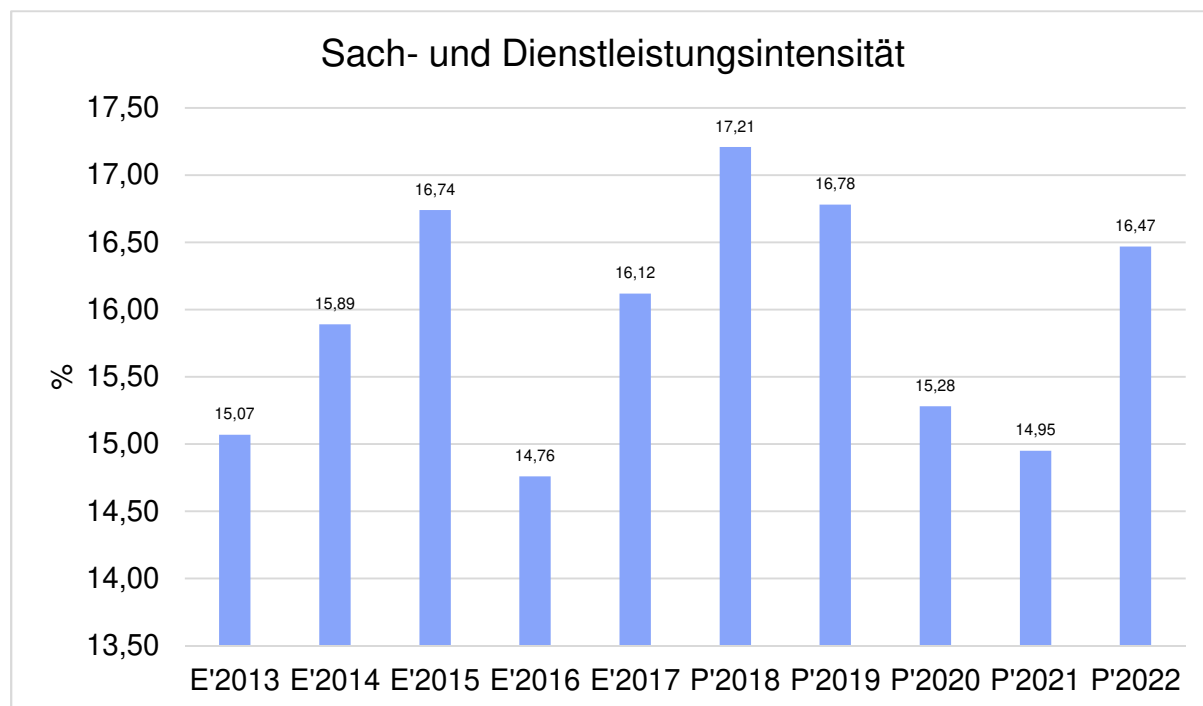
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.861	3.827.050	3.824.550	3.467.400	3.419.250	3.834.200
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.152.719	1.212.650	1.387.400	1.221.150	1.221.500	1.244.750
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.467.300	1.980.950	1.686.700	1.537.100	1.540.200	1.900.150
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.770	241.100	316.350	286.950	233.450	264.050
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	155.950	207.150	246.800	234.900	236.800	237.950
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	524.122	185.200	187.300	187.300	187.300	187.300

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



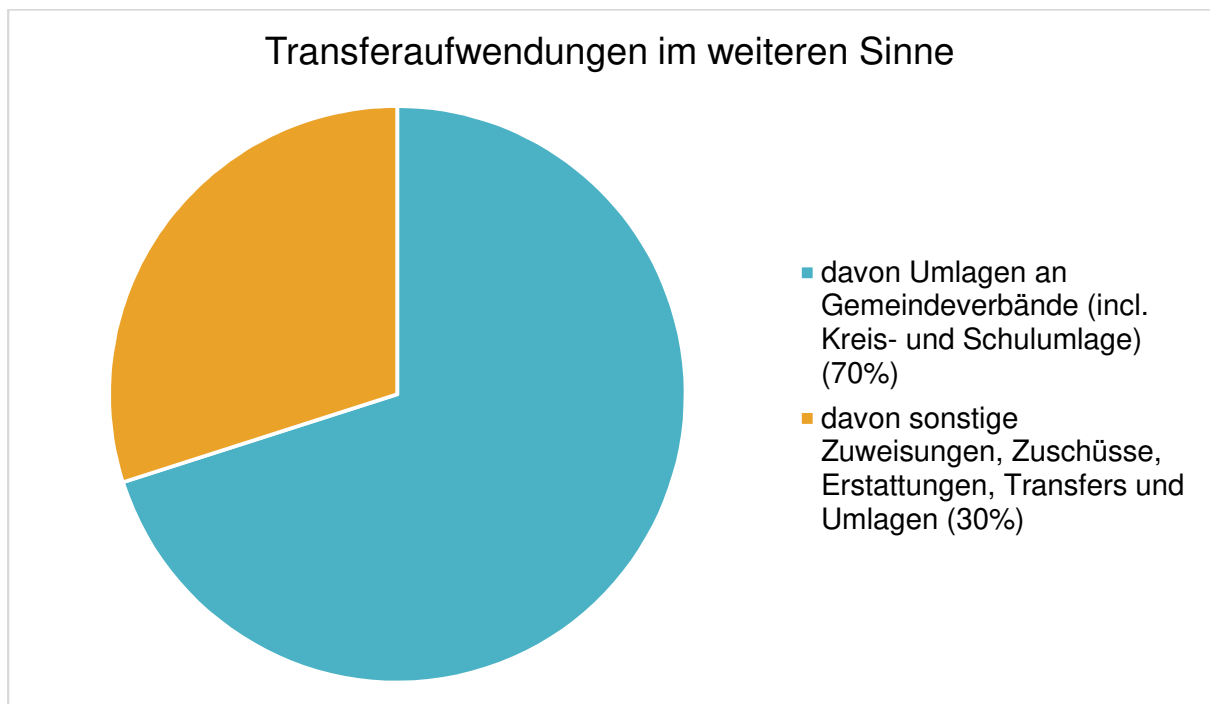
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

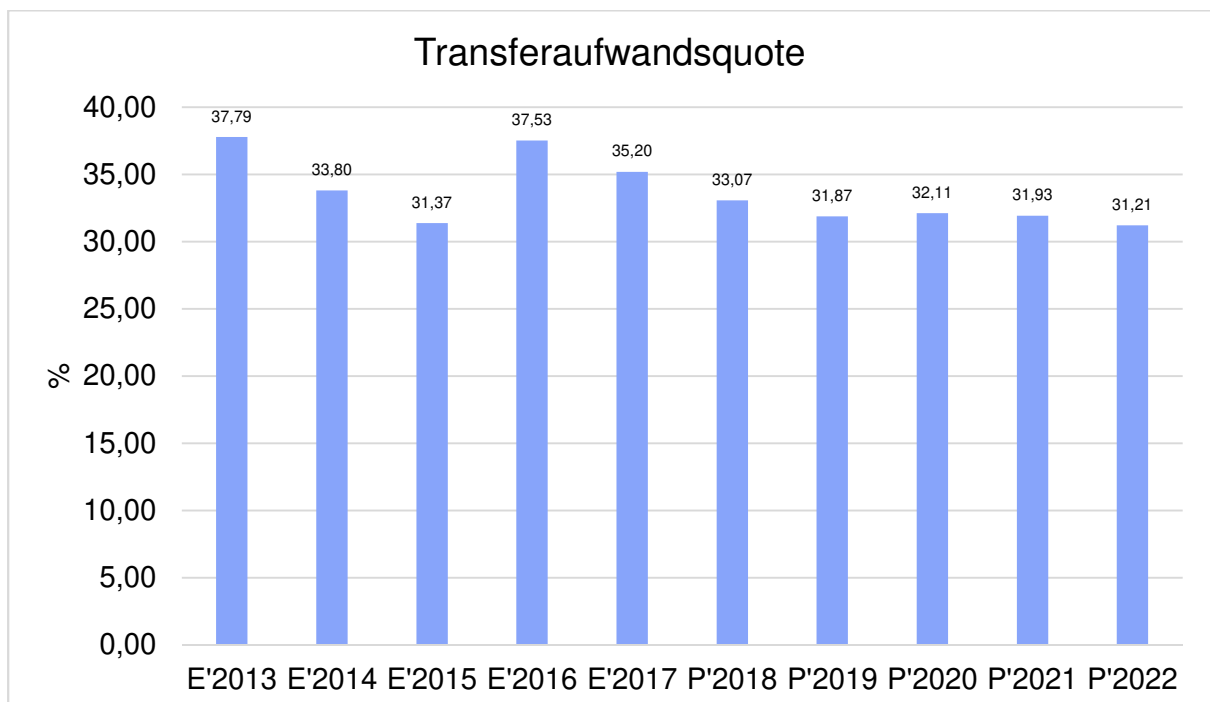
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.687.266	9.326.700	9.166.100	9.240.100	9.261.300	9.226.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.804.770	6.506.100	6.421.850	6.421.850	6.421.850	6.421.850
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.882.496	2.820.100	2.743.750	2.817.750	2.838.950	2.803.750

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 %). Sie 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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.154.779	2.103.700	2.033.750	2.087.750	2.088.950	2.093.750
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.386	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7119001 - Vereinsförderung	15.796	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.137	24.050	23.050	23.050	21.550	23.050
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	1.397	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.470	45.300	38.700	38.700	38.700	38.700
7172020 - sonst. Erstatt. an (GV) Schulsozialarbeit SEK	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	674.801	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	737.762	881.000	856.000	856.000	856.000	856.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	593.265	340.200	301.850	355.850	358.550	361.850
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

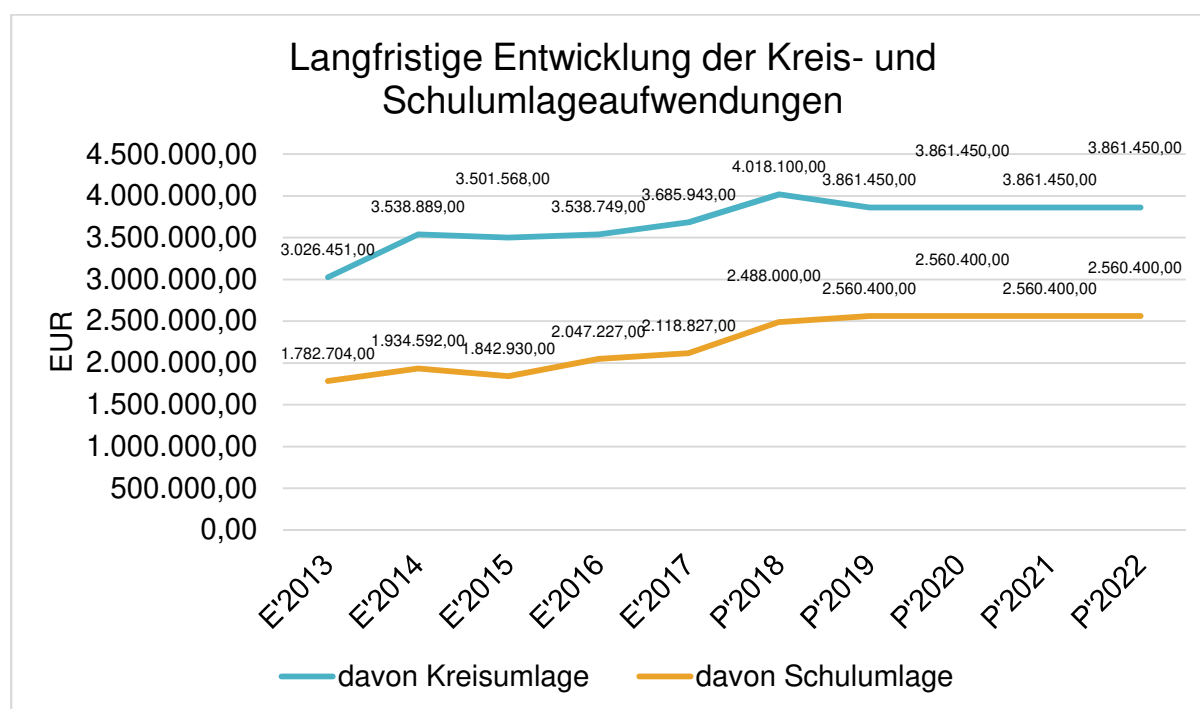
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
7282000 - Sonstige soziale Erstat- tungen Gemeinden/GV	0	500	500	500	500	500

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzli- chen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

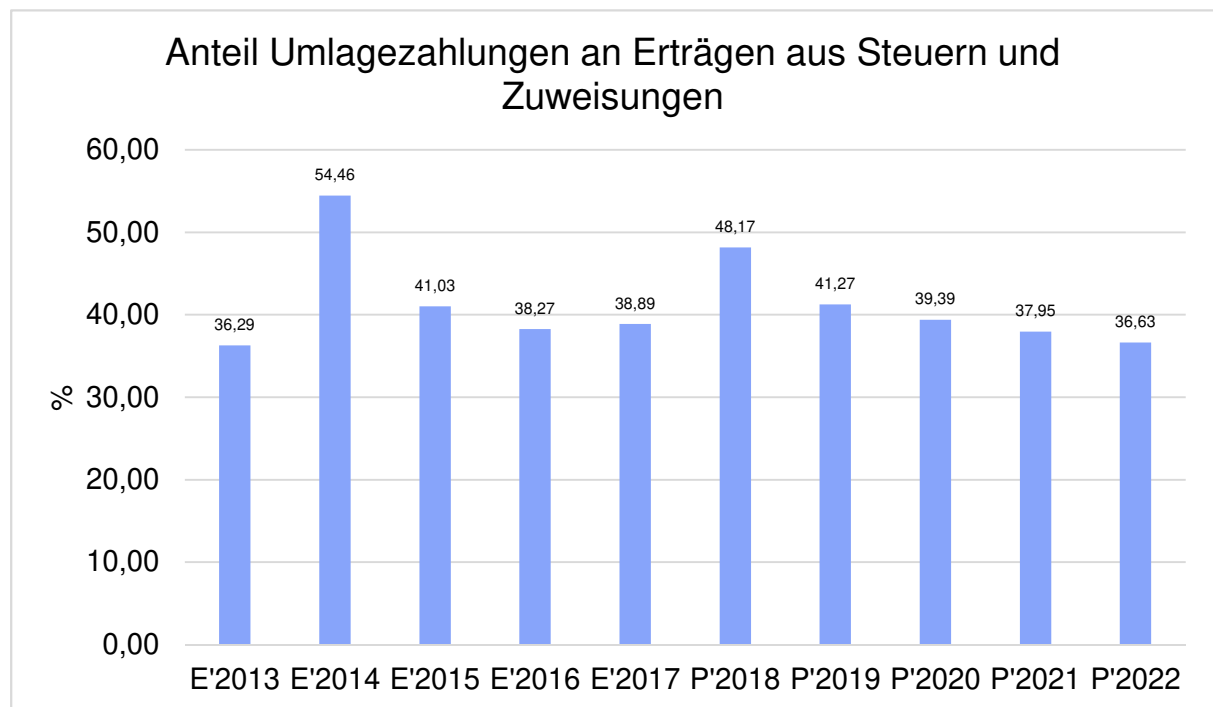
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	5.804.770	6.506.100	6.421.850	6.421.850	6.421.850	6.421.850
davon Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	--	--	--	--
davon Kreisumlage	3.685.943	4.018.100	3.861.450	3.861.450	3.861.450	3.861.450
davon Schulumlage	2.118.827	2.488.000	2.560.400	2.560.400	2.560.400	2.560.400
davon Gewerbesteuerumlage	816.153	640.000	647.000	667.000	687.000	647.000



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

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

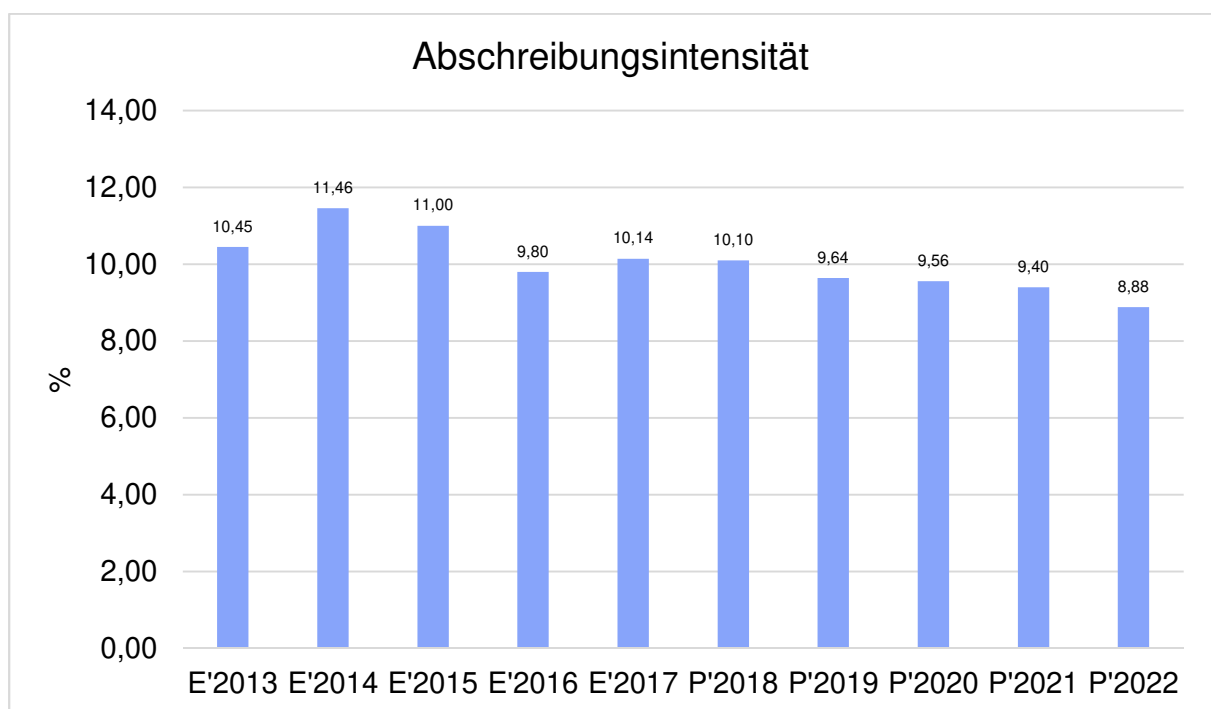
Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.553	33.750	9.350	9.250	8.150	6.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.837.646	1.803.500	1.846.900	1.846.900	1.846.800	1.838.800
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	65.522	96.400	47.000	45.800	44.800	43.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.991	283.150	238.450	217.350	202.150	157.800
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	26.583	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
(außer Wertpapiere)						
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	40.999	28.750	55.950	49.750	48.450	21.750
Abschreibungen	2.231.295	2.245.550	2.197.650	2.169.050	2.150.350	2.067.750

Abschreibungsintensität

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

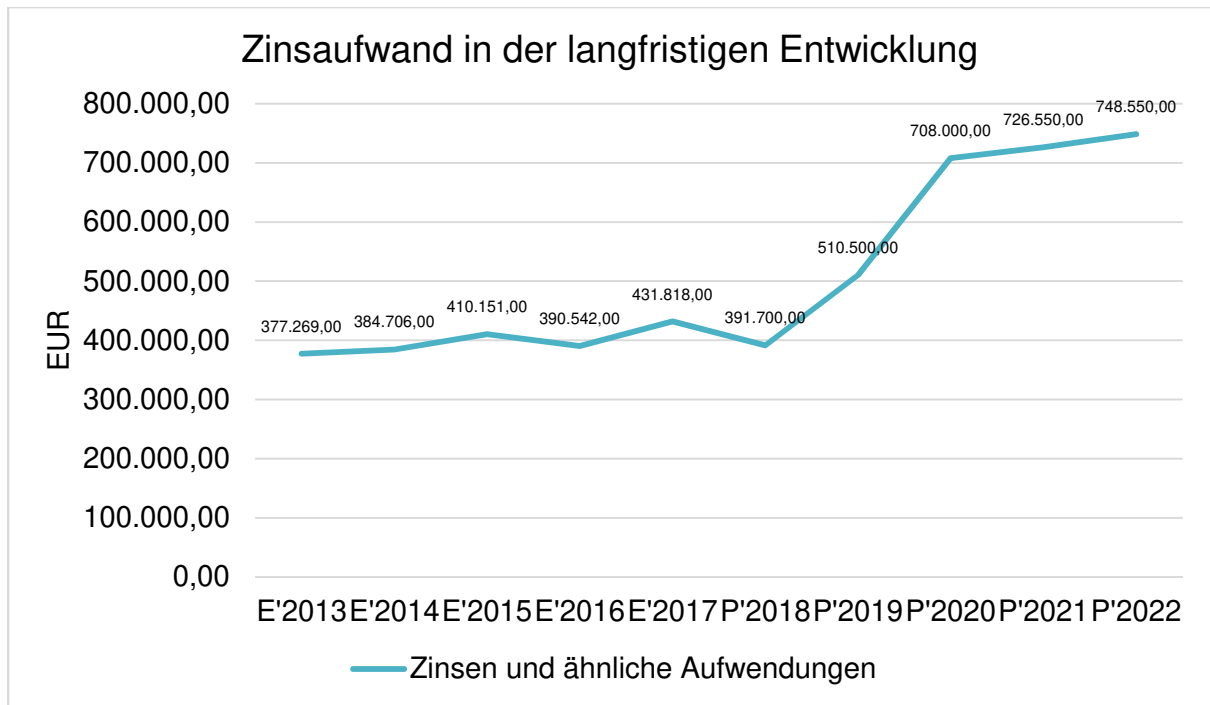


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

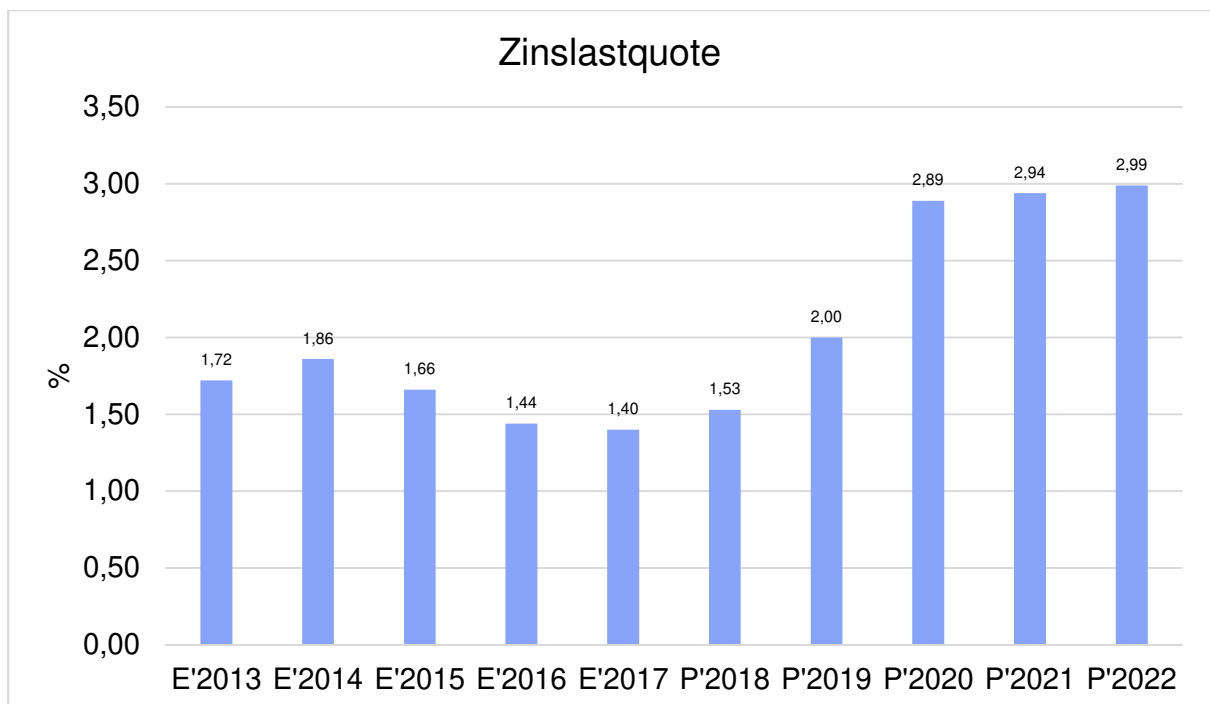
Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.500	391.700	118.800



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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	1.196.400	297.400	899.000
Finanzergebnis	-374.250	-239.050	-135.200
Ordentliches Ergebnis	822.150	58.350	763.800
Außerordentliches Ergebnis	-1.450	50.550	-52.000
Jahresergebnis	820.700	108.900	711.800

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	634.232	297.400	1.196.400	1.125.000	1.565.450	1.726.930
Finanzergebnis	-280.774	-239.050	-374.250	-572.250	-591.300	-613.800
Ordentliches Ergebnis	353.458	58.350	822.150	552.750	974.150	1.113.130
Außerordentliches Ergebnis	4.417	50.550	-1.450	9.550	9.550	9.650
Jahresergebnis	357.875	108.900	820.700	562.300	983.700	1.122.780

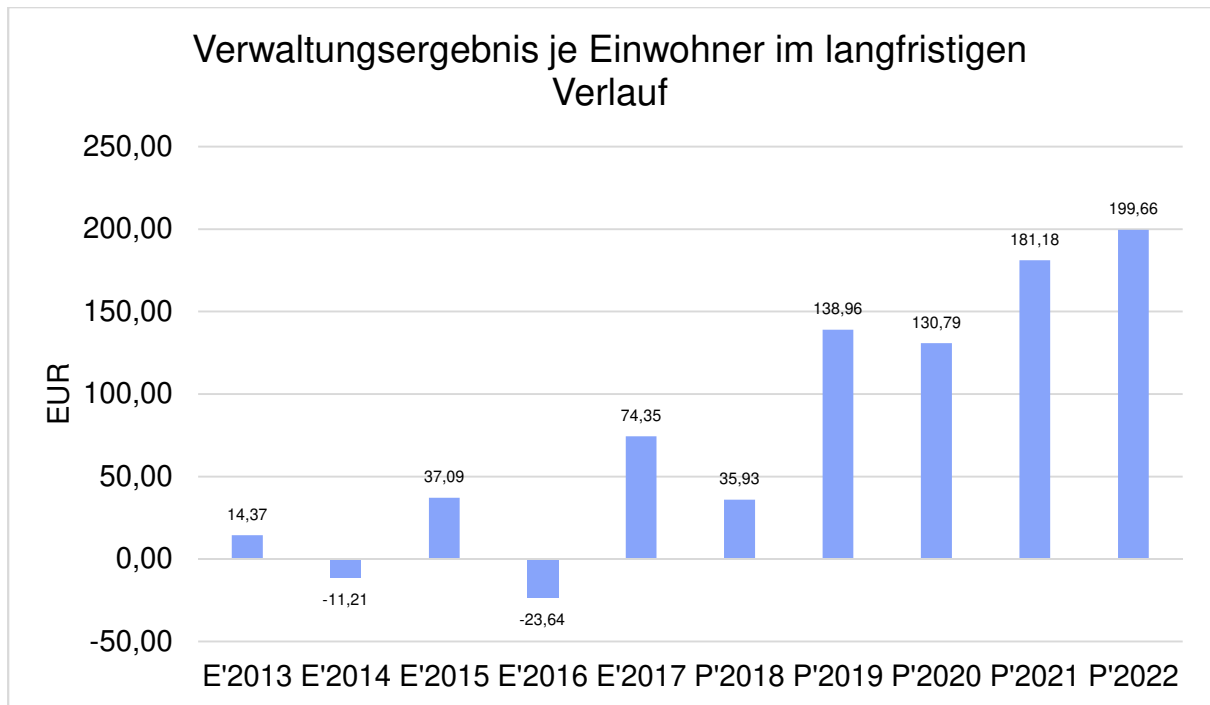
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

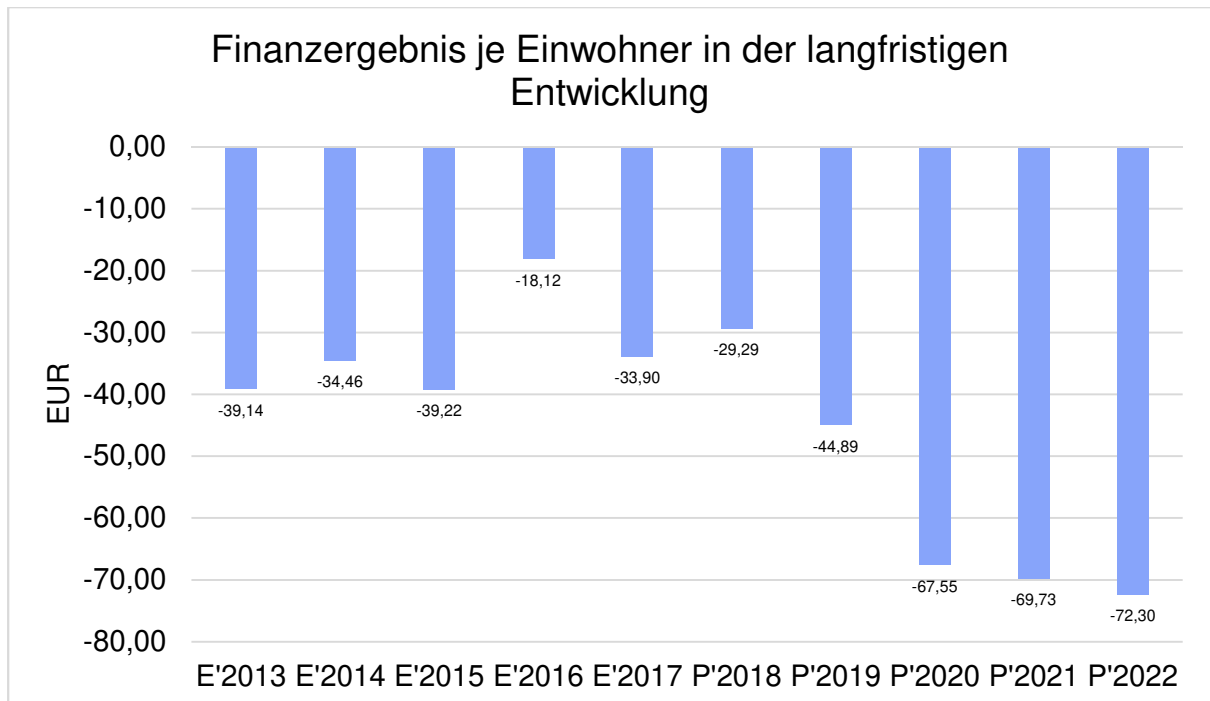
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3-Jahresdarstellung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.258.900	19.873.600	21.668.462
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.188.350	20.320.300	18.744.543
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.550	-446.700	2.923.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.550	350.100	233.178
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.454.950	4.815.250	1.215.469
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.637.400	-4.465.150	-982.291
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.566.850	-4.911.850	1.941.628
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	4.000.000	30.370
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.081.950	1.036.450	811.082
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.418.050	2.963.550	-780.712
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-19.472
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-148.800	-1.948.300	1.141.445

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.

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

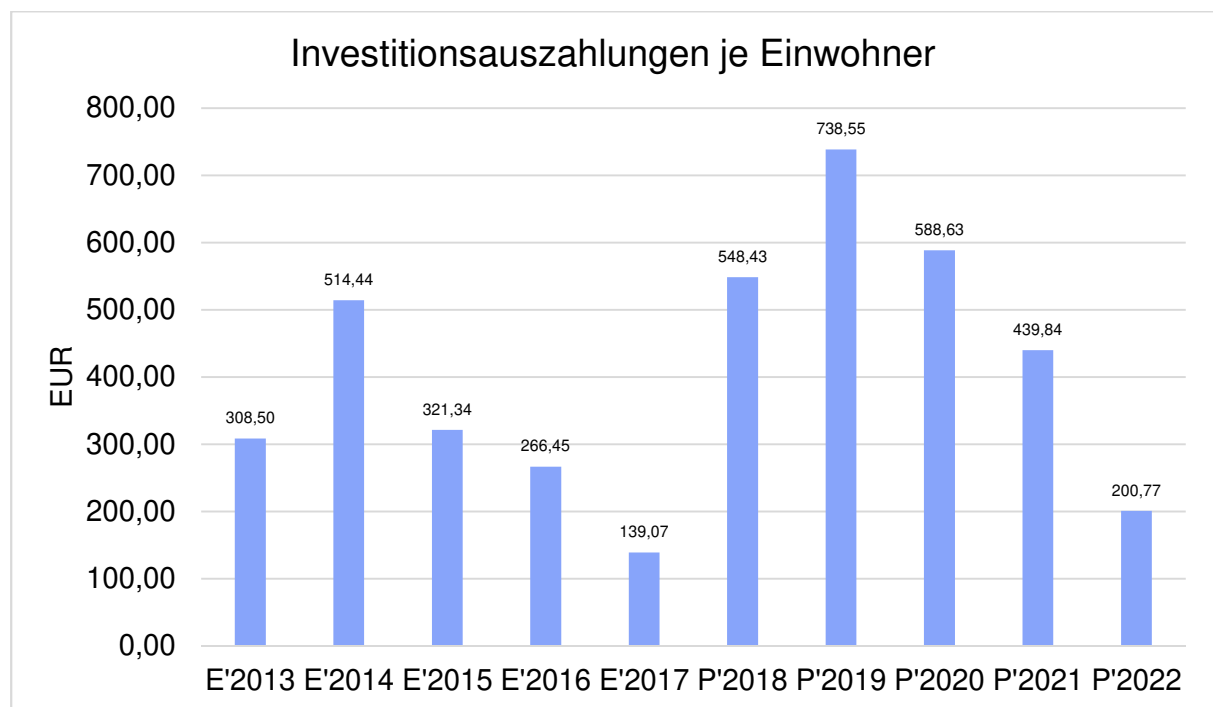
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	187.594	304.450	630.300	2.633.250	823.700	82.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	44.033	44.100	1.185.700	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.551	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.178	350.100	1.817.550	2.659.800	850.250	108.550
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.783	279.500	1.289.950	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.485	4.043.000	4.339.900	4.900.000	3.600.000	1.160.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	149.489	443.400	730.600	162.300	162.300	513.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	57.713	48.350	93.500	46.350	45.900	45.400
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.469	4.815.250	6.454.950	5.144.650	3.844.200	1.754.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.291	-4.465.150	-4.637.400	-2.484.850	-2.993.950	-1.646.150

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



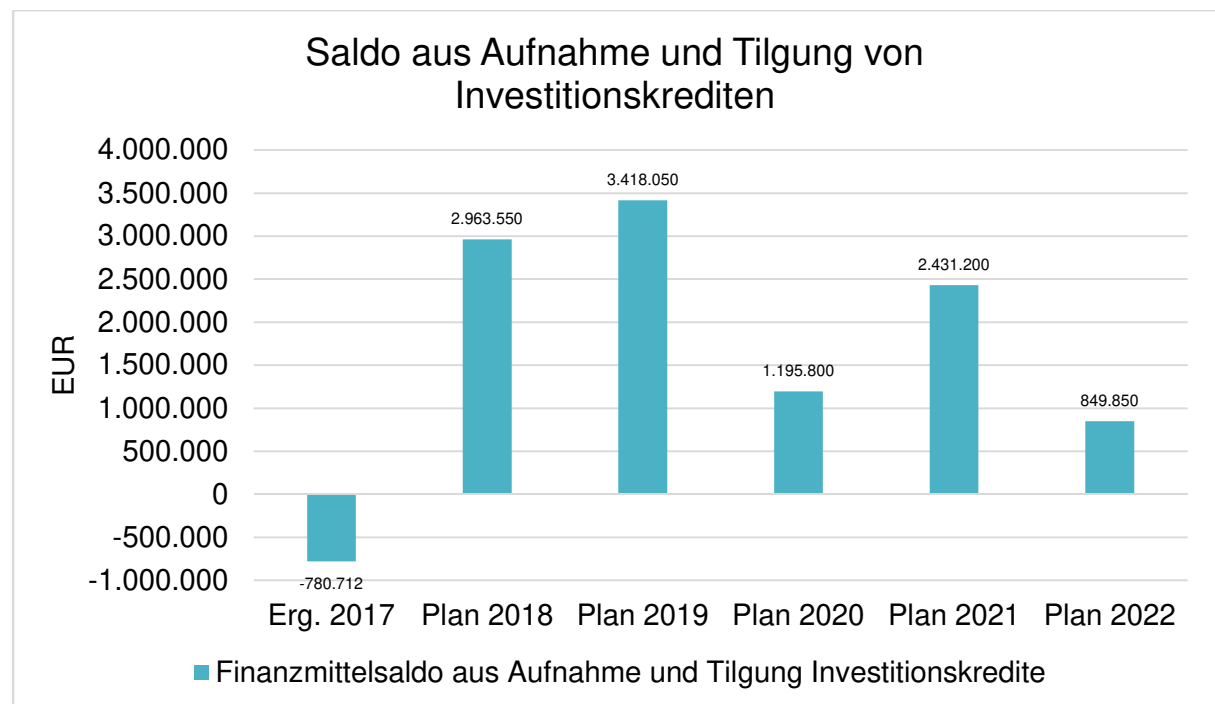
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.370	4.000.000	4.500.000	2.300.000	3.600.000	2.100.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	811.082	1.036.450	1.081.950	1.104.200	1.168.800	1.250.150
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-780.712	2.963.550	3.418.050	1.195.800	2.431.200	849.850

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten 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.

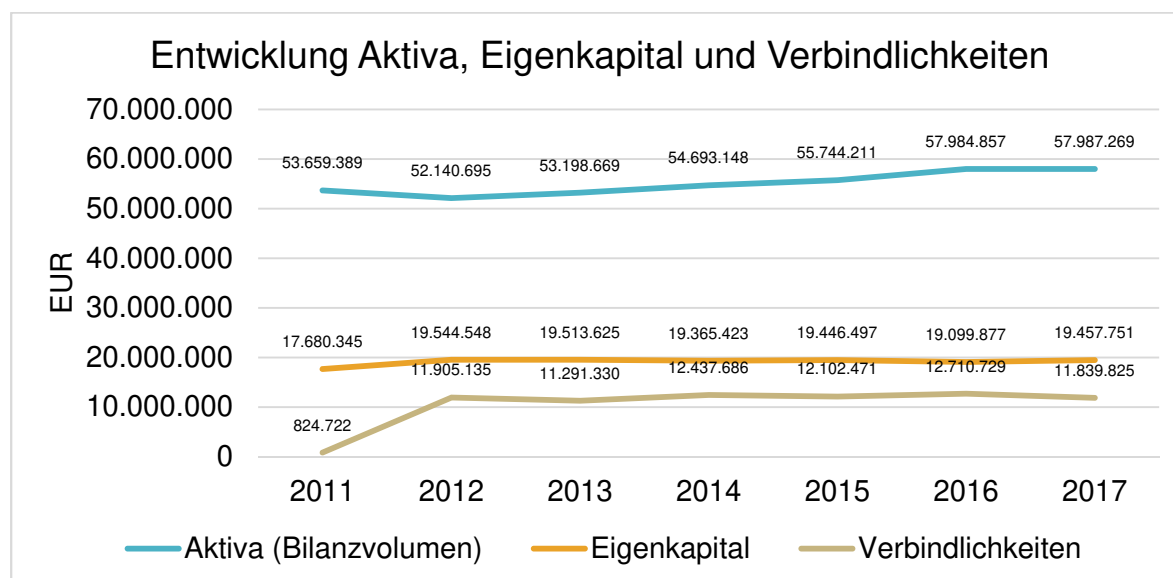
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (auf 1 € gerundete Werte)

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	54.693.148	55.744.211	57.984.857	57.987.269
1 - Eigenkapital	19.365.423	19.446.497	19.099.877	19.457.751
1.1 - davon Nettoposition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	706.532	935.883	688.881	688.881
1.3 - davon Ergebnisverwendung	247.896	99.619	0	357.875
2 - Sonderposten	19.098.386	20.753.982	20.988.889	20.680.245
3 - Rückstellungen	3.214.059	2.867.193	4.585.828	5.399.387
4 - Verbindlichkeiten	12.437.686	12.102.471	12.710.729	11.839.825
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	577.594	574.067	599.534	610.061

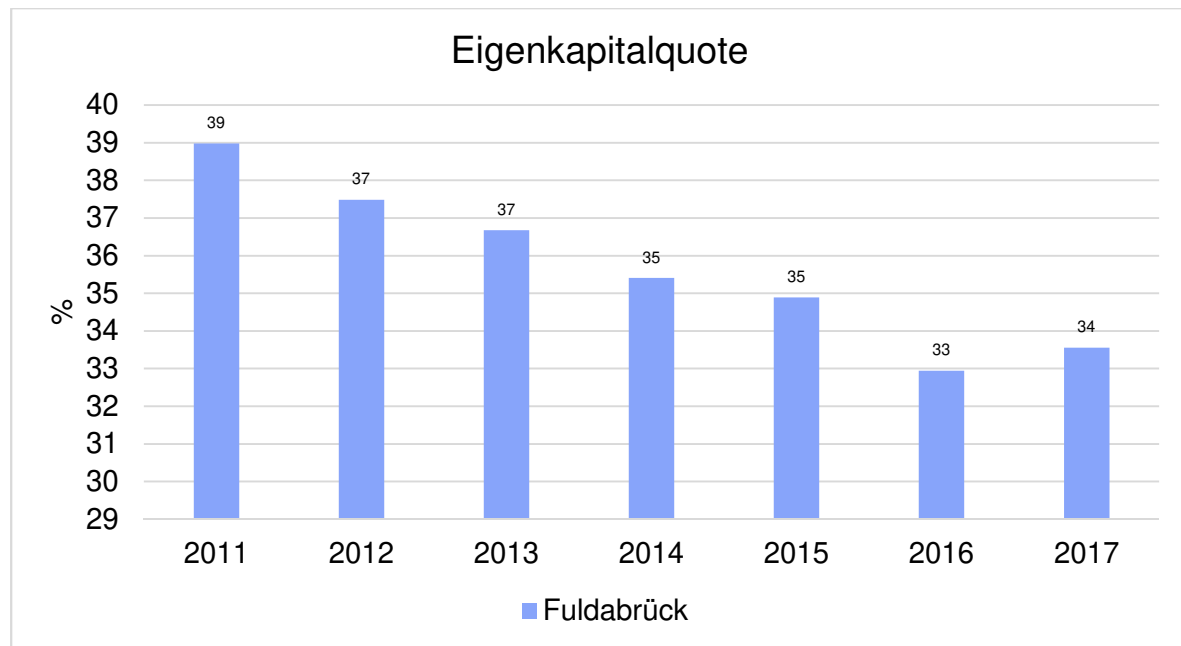
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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.



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 berücksichtigenden Arbeitsentgelt des einzelnen Mitarbeiters wurden auch die Sachkosten mit in die interne Leistungsverrechnung (ILV) mit einbezogen.

Durch den neuen kommunalen Finanzausgleich 2016 werden die jeweiligen Bedarfe der Gemeinden festgestellt. Hierbei ist es wichtig, die richtigen statistischen Merkmale anzusprechen und unter den entsprechenden Teilhaushalten auszuweisen. Da die Statistik je-

doch nur tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt, wurden im Rahmen der Personalkostenberechnungen und dem Stellenplan entsprechende „Umbesetzungen“ vorgenommen und die Ein- und Auszahlungen dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

Darüber hinaus werden Personalkostenanteile für die gebührenrechnenden Einrichtungen wie Wasser- und Abwasser von 176.250,-- € im Rahmen der internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Ferner werden Sachkostenanteile in Höhe von 128.650,-- € 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 2019 mit einem Zinssatz von 4 % in Ansatz gebracht. Im vorliegenden Haushaltsplan werden die kalkulatorischen Zinsen mit 1.196.650,-- € 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 1.784.350,-- € 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

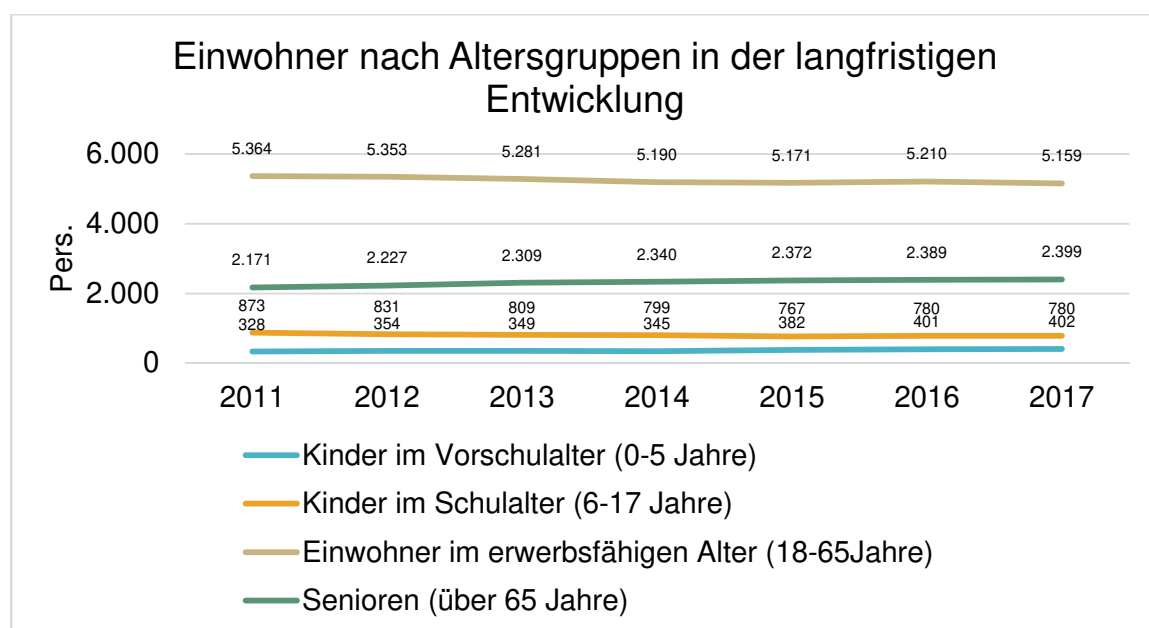
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

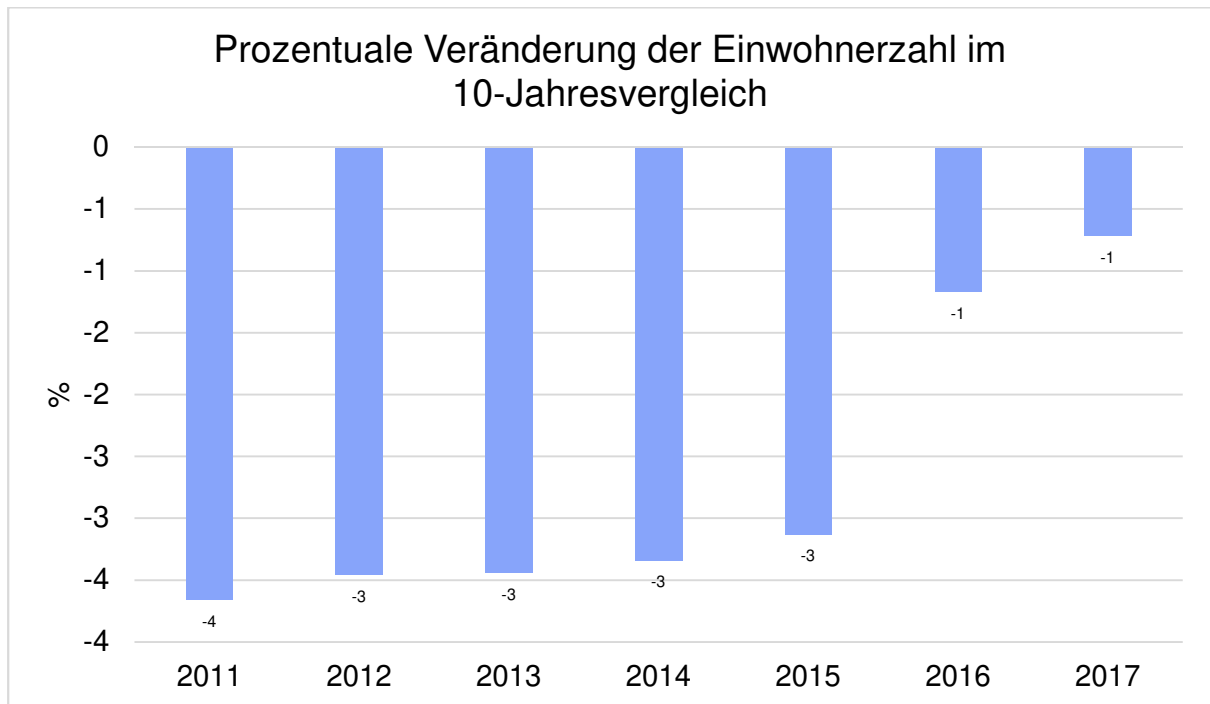
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	8.748	8.674	8.692	8.780	8.740
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	349	345	382	401	402
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	182	173	201	192	212
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	167	172	181	209	190
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	809	799	767	780	780
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	5.281	5.190	5.171	5.210	5.159
Senioren (über 65 Jahre)	2.309	2.340	2.372	2.389	2.399

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



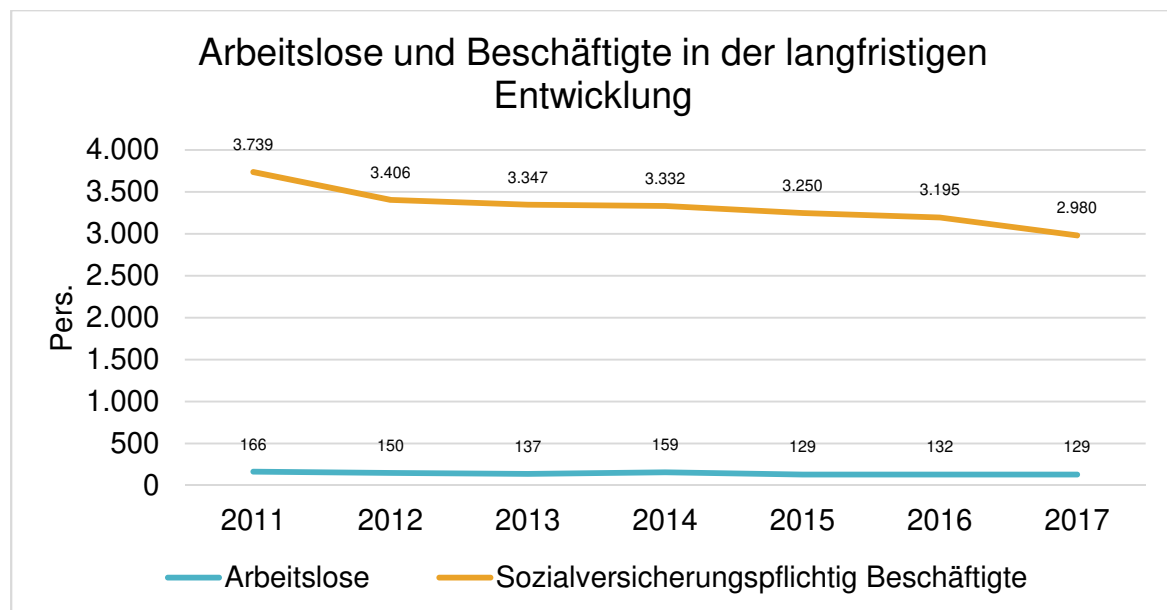
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

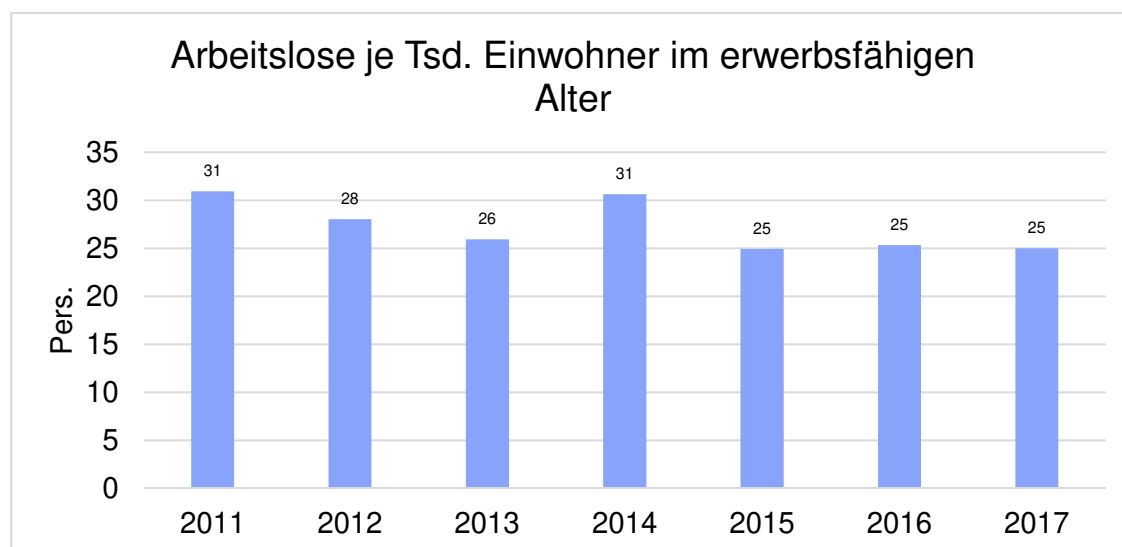
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	137	159	129	132	129
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	17	11	7	13	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	44	36	40	40
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.347	3.332	3.250	3.195	2.980

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



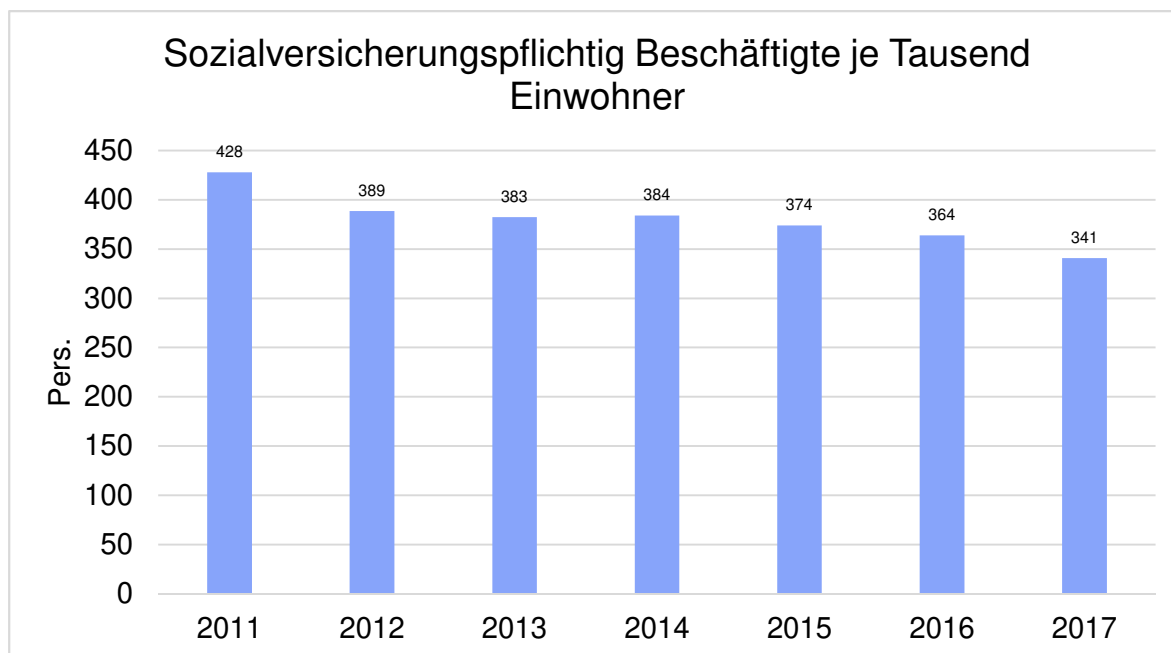
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 unter der Kostenstelle „01102001-Fraktionen“ Mittel für die Beschaffung von Fachliteratur in Höhe von 300,-- € bereitgestellt. Diese Mittel stehen nicht pauschal zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind durch Vorlage von Einzelnachweisen gegenüber der Verwaltung abzurechnen. Weitere Mittel werden für die Fraktionen im Haushalt nicht bereitgestellt.

11. Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2014 bis 31.12.2019

Rücklagenwert am 31.12.2014 €-	Rücklagenwert am 31.12.2015 €-	Rücklagenwert am 31.12.2016 €-	Rücklagenwert am 31.12.2017 €-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2018 €-	Voraus. Zugänge 2019 €-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2019 €-
37.794,45	42.808,90	46.386,13	51.977,72	56.677,72	4.700,--	61.427,72

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr 2019

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. Mittelfristige Ergebnisplanung – Planungszeitraum 2017-2021

5. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2017-2021

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

7 Produktbeschreibungen

7.1. Aufwendungen und Erträge für das Produkt

7.2. Investitionen u. Investitionsprogramm für das Produkt

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.650,00	-561.050,00	-520.856,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.726.650,00	-3.762.050,00	-4.202.284,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244.400,00	-310.600,00	-341.488,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.458.950,00	-12.519.500,00	-13.117.877,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-363.500,00	-352.100,00	-350.129,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.896.400,00	-1.511.100,00	-2.209.306,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.206.400,00	-1.152.250,00	-909.690,14
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.546.300,00	-2.372.200,00	-722.979,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.995.250,00	-22.540.850,00	-22.374.612,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.003.650,00	6.318.300,00	5.754.103,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	554.600,00	472.500,00	542.828,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824.550,00	3.827.050,00	3.503.861,16
14	66	Abschreibungen	2.197.650,00	2.245.550,00	2.231.295,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.033.750,00	2.103.700,00	2.154.779,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.131.850,00	7.222.500,00	7.532.486,73
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.300,00	53.350,00	21.025,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.798.850,00	22.243.450,00	21.740.380,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.196.400,00	-297.400,00	-634.231,76
21	56, 57	Finanzerträge	-136.250,00	-152.650,00	-151.043,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	510.500,00	391.700,00	431.817,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	374.250,00	239.050,00	280.774,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.131.500,00	-22.693.500,00	-22.525.655,89
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.309.350,00	22.635.150,00	22.172.198,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-822.150,00	-58.350,00	-353.457,56
27	59	Außerordentliche Erträge	-166.100,00	-50.650,00	-38.754,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.550,00	100,00	34.337,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	1.450,00	-50.550,00	-4.417,04
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-820.700,00	-108.900,00	-357.874,60
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.650,00	561.050,00	428.452,05
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746.650,00	3.782.050,00	4.348.466,02
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.400,00	310.600,00	352.196,81
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.458.950,00	12.519.500,00	13.148.563,42
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	363.500,00	352.100,00	350.733,39
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.896.400,00	1.511.100,00	2.195.762,80
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.250,00	152.650,00	144.978,03
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	860.100,00	684.550,00	699.309,94
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.258.900,00	19.873.600,00	21.668.462,46
10	830	Personalauszahlungen	-6.944.150,00	-6.259.300,00	-5.794.024,63
11	831	Versorgungsauszahlungen	-528.400,00	-424.050,00	-413.274,74
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854.550,00	-3.897.050,00	-3.272.778,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-500,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.033.750,00	-2.103.700,00	-2.155.789,52
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.131.850,00	-7.222.500,00	-6.679.894,18
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-475.300,00	-359.750,00	-398.981,60
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-219.850,00	-53.450,00	-29.799,52
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.188.350,00	-20.320.300,00	-18.744.542,74
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.070.550,00	-446.700,00	2.923.919,72
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	630.300,00	304.450,00	187.593,76
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.185.700,00	44.100,00	44.033,00
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00	1.550,00	1.551,42
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.817.550,00	350.100,00	233.178,18
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.289.950,00	-279.500,00	-9.782,63
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.339.900,00	-4.043.000,00	-985.485,08
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-731.600,00	-444.400,00	-162.488,56
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93.500,00	-48.350,00	-57.713,22
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.454.950,00	-4.815.250,00	-1.215.469,49
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.637.400,00	-4.465.150,00	-982.291,31
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.566.850,00	-4.911.850,00	1.941.628,41

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000,00	4.000.000,00	30.370,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.081.950,00	-1.036.450,00	-811.081,68
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.418.050,00	2.963.550,00	-780.711,68
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-148.800,00	-1.948.300,00	1.160.916,73
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			89.176,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-108.648,02
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			-19.472,02
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.338.914,42	4.287.214,42	3.145.769,71
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-148.800,00	-1.948.300,00	1.141.444,71
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.190.114,42	2.338.914,42	4.287.214,42
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.650,00	-17.700,00	-16.166,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.750,00	-41.900,00	-50.365,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4.967,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-1.600,00	-3.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.400,00	-68.700,00	-45.596,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.700,00	-104.200,00	-136.413,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.650,00	-234.150,00	-256.518,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.691.750,00	1.619.500,00	1.534.064,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250.350,00	196.250,00	238.912,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.750,00	1.368.000,00	1.250.253,62
14	66	Abschreibungen	642.750,00	629.650,00	653.010,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.414,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00	5.450,00	4.895,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.096.450,00	3.820.750,00	3.682.550,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.882.800,00	3.586.600,00	3.426.031,27
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-15.952,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-15.952,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.861.000,00	3.564.800,00	3.410.079,05
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-3.493,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	475,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300,00	-300,00	-3.018,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.860.700,00	3.564.500,00	3.407.060,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.056.850,00	-1.880.250,00	-2.091.419,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	703.350,00	682.250,00	694.738,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.353.500,00	-1.198.000,00	-1.396.680,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.507.200,00	2.366.500,00	2.010.379,91

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			93.500,00	38.900,00		888.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.800,00			307.600,00
	Summe			97.300,00	38.900,00		1.196.550,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-200.000,00		-1.127.000,00	-1.127.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-3.500.000,00	-1.697.000,00	-222.362,82	-16.820.700,00	-11.620.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-121.000,00		-202.150,00	-61.536,11	-1.728.550,00	-1.697.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100,00		-3.100,00	-2.900,62	-29.400,00	-20.100,00
	Summe	-2.229.100,00	-3.500.000,00	-2.102.250,00	-286.799,55	-19.705.650,00	-14.464.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.229.100,00	-3.500.000,00	-2.004.950,00	-247.899,55	-19.705.650,00	-13.268.400,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-4.000,00	-11.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
GWG Schiedsmann KST: 01101008	-750,00						
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-13.250,00	-17.200,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-1.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
Erwerb Büroausstattung	-1.500,00						
Erwerb Frankiermaschine	-2.400,00						
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-5.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
EDV Geräte und Ausstattung KST: 01301004	-2.000,00						
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-15.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-15.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00						
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-23.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Neubau/Erweit+Ausstattung .KITA Dö, KST: 01702015	-400.000,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-30.000,00						
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-10.000,00	-100.000,00			-800.000,00	-600.000,00	
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013		-5.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014				-100.000,00			
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen				1.100.000,00			
Toranlage d. Fahrzeughalle FF Bergsh. KST:01702020		-45.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.500.000,00					
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036						-200.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00						
Zuschuss zur LED Bleuchtung KST: 01702037	64.500,00						
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00						
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-14.312,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.850,00	-195.350,00	-142.878,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.450,00	-19.450,00	-19.371,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-521,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.600,00	-14.350,00	-1.424,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-950,00	-9.650,00	-6.023,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.850,00	-250.800,00	-184.531,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.650,00	555.800,00	509.064,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.750,00	57.000,00	49.800,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.450,00	354.450,00	245.937,57
14	66	Abschreibungen	77.400,00	101.300,00	88.624,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500,00	29.100,00	13.929,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	116,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.058.000,00	1.097.900,00	907.473,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	820.150,00	847.100,00	722.942,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	820.150,00	847.100,00	722.942,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	51,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	820.150,00	847.100,00	722.993,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.950,00	-14.350,00	-7.793,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.550,00	107.050,00	101.486,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.600,00	92.700,00	93.693,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	904.750,00	939.800,00	816.686,90

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00					179.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						30.850,00
	Summe	67.000,00					210.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-414.300,00		-73.800,00	-34.012,56	-2.041.900,00	-1.614.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350,00		-300,00	-242,65	-3.400,00	-2.350,00
	Summe	-414.650,00		-74.100,00	-34.255,21	-2.045.300,00	-1.616.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-347.650,00		-74.100,00	-34.255,21	-2.045.300,00	-1.406.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Umstellung EDV Verfahren	-6.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-250,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-20.800,00	-32.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-360.000,00				-360.000,00	
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-46.000,00	-21.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		67.000,00				67.000,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-600,00	-519,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-300,00	-450,00	-333,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-217,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450,00	-1.900,00	-1.070,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.550,00	31.700,00	31.396,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.386,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,00	15.800,00	27.990,32
14	66	Abschreibungen	5.850,00	3.350,00	3.788,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.300,00	18.300,00	15.854,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.200,00	70.750,00	80.415,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.750,00	68.850,00	79.345,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.750,00	68.850,00	79.345,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.750,00	68.850,00	79.345,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	11.300,00	13.569,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	11.300,00	13.569,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.600,00	80.150,00	92.915,07

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					833,00	833,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00	-2.662,37	-56.100,00	-47.100,00
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-2.662,37	-58.450,00	-49.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-2.662,37	-58.450,00	-49.450,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.150,00	13.950,00	14.060,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	685,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	6.135,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.200,00	23.231,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.600,00	1.992,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.600,00	1.992,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.950,00	27.800,00	25.223,20

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-300,00	-1.716,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.500,00	-594.450,00	-641.380,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.000,00	-105.500,00	-80.394,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-786.750,00	-510.250,00	-387.150,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500,00	-1.000,00	-927,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.394.450,00	-1.211.500,00	-1.111.569,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.703.750,00	2.295.250,00	1.930.379,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.500,00	112.250,00	100.824,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.450,00	239.200,00	158.115,31
14	66	Abschreibungen	36.500,00	40.600,00	45.223,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.750,00	47.750,00	25.526,54
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	281,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.159.850,00	2.735.950,00	2.260.350,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.765.400,00	1.524.450,00	1.148.780,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.765.400,00	1.524.450,00	1.148.780,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.148,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.113,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.765.400,00	1.524.450,00	1.145.666,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	0,00	-5.155,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	619.600,00	598.800,00	653.645,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	614.100,00	598.800,00	648.489,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.379.500,00	2.123.250,00	1.794.156,56

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						56.250,00
	Summe						57.750,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-23.000,00		-68.000,00	-53.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.050,00	-198.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000,00		-31.450,00	-22.591,20	-375.800,00	-336.800,00
	Summe	-32.000,00		-54.450,00	-22.591,20	-641.850,00	-587.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000,00		-54.450,00	-22.591,20	-641.850,00	-530.100,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-4.000,00	-6.000,00		-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	-4.250,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-8.700,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb Spielgerä/Außenanl. KITA De. KST: 06201001		-3.500,00					
Erwerb Hardware Zeiterfassung KST 06201001	-7.500,00						
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-8.000,00						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.600,00	-548.100,00	-503.888,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.388,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-537.600,00	-549.600,00	-515.277,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.000,00	548.200,00	541.928,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200,00	27.250,00	29.427,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100,00	87.650,00	83.193,46
14	66	Abschreibungen	500,00	100,00	277,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.126,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	400,00	294,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685.450,00	666.600,00	658.246,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.850,00	117.000,00	142.969,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.850,00	117.000,00	142.969,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250,00	-250,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.600,00	116.750,00	142.969,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.002,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.002,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.600,00	123.750,00	149.972,05

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						76.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.900,00
	Summe						81.700,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.400,00	-67.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.050,00	-18.050,00
	Summe					-85.450,00	-85.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-85.450,00	-3.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-4.147,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-400,00	0,00	-306,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-5.000,00	-4.454,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.050,00	34.700,00	33.796,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.800,00	1.724,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750,00	28.900,00	25.709,35
14	66	Abschreibungen	9.550,00	7.450,00	3.951,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	11.500,00	10.801,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.550,00	84.350,00	75.983,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.150,00	79.350,00	71.529,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.150,00	79.350,00	71.529,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.150,00	79.350,00	71.529,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	229.688,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422.150,00	329.450,00	187.583,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422.150,00	329.450,00	417.271,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.300,00	408.800,00	488.800,89

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				614,95		650,00
	Summe				614,95		650,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-13.000,00	-28.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.500,00		-12.000,00	-7.853,77	-203.950,00	-193.950,00
	Summe	-84.500,00		-13.000,00	-20.853,77	-231.950,00	-218.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.500,00		-13.000,00	-20.238,82	-231.950,00	-218.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-7.000,00	-78.500,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.600,00	-2.795,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-900,00	-2.326,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-26.100,00	-23.028,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.250,00	-29.600,00	-28.549,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.100,00	275.750,00	248.341,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.500,00	28.050,00	74.151,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750,00	100.750,00	78.084,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	53.400,00	37.169,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	204,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.550,00	458.150,00	437.951,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	444.300,00	428.550,00	409.401,52
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-698,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-698,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.550,00	427.800,00	408.702,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-156.450,00	-43.000,00	-4.347,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.450,00	0,00	8.853,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	11.000,00	-43.000,00	4.506,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	454.550,00	384.800,00	413.209,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.450,00	-27.100,00	-32.300,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	67.000,00	65.420,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.950,00	39.900,00	33.120,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.600,00	424.700,00	446.329,88

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.185.700,00		40.300,00	44.033,00		3.044.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.551,42		12.100,00
	Summe	1.187.250,00		41.850,00	45.584,42		3.062.050,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.181.450,00		-25.000,00	-9.782,63	-2.867.450,00	-2.792.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-43.900,00	-43.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300,00		-1.300,00	-1.297,87	-199.450,00	-195.400,00
	Summe	-1.182.750,00		-26.300,00	-11.080,50	-3.110.800,00	-3.031.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500,00		15.550,00	34.503,92	-3.110.800,00	30.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	
Grunderwerb NBG Denn-/Dittershausen KST 10101001		-1.000.000,00					
Grunderwerb Missefeld OT Dörnhagen KST: 10101002		-156.450,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.300,00	-1.300,00		-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00						
Verkauf Grundverm. Denn-/Dittersshsn KST10101002		1.000.000,00					
Verkauf Grundst. Missefeld OT Dörnh. KST: 10101002		160.700,00					
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.873.600,00	-2.866.600,00	-3.289.976,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-65.200,00	-82.371,83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.780,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-634.500,00	-672.800,00	-342.346,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.500,00	-3.054,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.571.800,00	-3.620.800,00	-3.726.530,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.100,00	280.100,00	277.752,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800,00	14.250,00	14.010,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.600,00	941.300,00	1.118.465,22
14	66	Abschreibungen	852.700,00	900.900,00	859.994,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	695.000,00	674.801,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	21.802,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.650,00	33.650,00	13.154,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.963.850,00	2.888.200,00	2.979.980,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-607.950,00	-732.600,00	-746.549,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-23,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	42,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	19,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-607.950,00	-732.600,00	-746.530,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.617,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.853,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	7.235,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.950,00	-732.600,00	-739.295,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	682.500,00	577.400,00	688.091,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	682.500,00	577.400,00	688.091,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.550,00	-155.200,00	-51.203,73

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.100,00		28.950,00	43.742,98		3.240.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						1.250,00
	Summe	332.100,00		28.950,00	43.742,98		3.241.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.500,00		-5.000,00		679.800,00	694.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.035.800,00		-2.261.000,00	-260.676,24	-20.365.350,00	-17.675.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-78.800,00		-111.000,00	-20.149,97	-1.292.400,00	-980.400,00
	Summe	-2.213.100,00		-2.377.000,00	-280.826,21	-20.977.950,00	-17.960.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.881.000,00		-2.348.050,00	-237.083,23	-20.977.950,00	-14.719.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004		-13.500,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-42.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Großwasserzähler KST 1101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
Wasser NBG Denn-/Ditteshsn. KST 11101004		-35.000,00					
Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.800,00					
Hausanschl. Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.000,00					
EDV Geräte für Leitungsdoku KST 11101002		-6.100,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Grundh. Sanierung Hochbehälter Dörnh. KST:11101004	-400.000,00						
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-44.000,00					
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004		-450.000,00		-450.000,00			
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004		-100.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00						
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		32.500,00					
Wasserbeitrag Missefeld KST: 11101002		23.200,00					
Erst. Hausanschl Wasser Missefeld KST: 11101004		10.000,00					
Wasserbeitrag NBG Denn-/Ditthsn. KST 11101004		35.000,00					
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-181.000,00	-80.000,00					
Abwasser Missefeld KST 11301005		-61.000,00					
Hausanschl. Abwasser Missefeld KST: 11301005		-20.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-550.000,00		-650.000,00	-500.000,00		
Erstatt. Hausanschluss Missefeld KST:11301004		20.000,00					
Kanal NBG Denn/Dittershsn. KST 11301005		-60.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-18.000,00					
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-300.000,00	-615.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-7.500,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00	-1.600,00					
Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-1.000.000,00						

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002		65.000,00					
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00						
Abwasserbeiträge Missefeld KST: 11301001		46.400,00					
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005		60.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-1.800,00	-6.177,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-265.900,00	-286.350,00	-261.280,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-2.900,00	-4.614,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.200,00	-293.600,00	-274.629,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.800,00	298.200,00	283.853,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200,00	15.200,00	14.636,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.350,00	610.950,00	473.084,03
14	66	Abschreibungen	533.250,00	492.850,00	524.631,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.000,00	230.000,00	215.685,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.600,00	1.647.200,00	1.511.890,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.289.400,00	1.353.600,00	1.237.261,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.289.400,00	1.353.600,00	1.237.261,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-965,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-857,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.289.400,00	1.353.600,00	1.236.404,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.450,00	176.350,00	173.769,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.450,00	176.350,00	173.769,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.468.850,00	1.529.950,00	1.410.174,21

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.800,00		114.600,00	53.634,36		4.094.700,00
	Summe	163.800,00		114.600,00	53.634,36		4.094.700,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.500,00		606.950,00	606.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204.100,00		-85.000,00	-502.003,34	-10.949.500,00	-9.179.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-682,58	-55.000,00	-55.000,00
	Summe	-204.100,00		-101.500,00	-502.685,92	-10.397.550,00	-8.627.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.300,00		13.100,00	-449.051,56	-10.397.550,00	-4.532.850,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. . KST: 1210100	-60.000,00			-800.000,00	-900.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00	
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121		-10.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001		-80.000,00					
Straßenbau Missefeld		-98.500,00					
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00						
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00						
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00						
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt		10.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittershsn. KST 12		80.000,00					
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00						
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00						
Erschließungsbeiträge Missefeld KST: 12101001		73.800,00					
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Straßenbeleuchtung Missefeld KST: 12201001		-15.600,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-82.800,00	-106.530,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	0,00	-192,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-361,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.800,00	-5.750,00	-5.768,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.300,00	-258,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.600,00	-90.250,00	-113.121,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.750,00	365.150,00	349.466,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300,00	18.150,00	17.270,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350,00	67.750,00	35.258,72
14	66	Abschreibungen	38.250,00	38.750,00	36.729,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.250,00	493.400,00	443.724,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.650,00	403.150,00	330.603,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.650,00	403.150,00	330.603,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.650,00	403.150,00	330.603,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.250,00	77.400,00	76.448,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.250,00	77.400,00	76.448,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.900,00	480.550,00	407.052,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
	Summe						90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-313.000,00	-313.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-10.000,00		-86.000,00	-77.000,00
	Summe	-3.000,00		-20.000,00		-429.000,00	-420.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00		-20.000,00		-429.000,00	-330.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-10.000,00						
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-1.000,00						
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-70.000,00	-87.601,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-18.350,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.000,00	-204.750,00	-277.445,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362.000,00	-293.100,00	-365.047,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	900,00	30.600,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	986.000,00	1.061.000,00	1.186.289,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	988.000,00	1.092.900,00	1.187.179,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	626.000,00	799.800,00	822.131,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	626.000,00	799.800,00	822.131,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	626.000,00	799.800,00	822.131,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-900.000,00	-881.000,00	-902.333,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	554.050,00	439.000,00	583.509,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.950,00	-442.000,00	-318.823,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.050,00	357.800,00	503.307,62

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						173.050,00
	Summe						173.050,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-442,68	-85.000,00	-85.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe				-442,68	-288.000,00	-288.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-442,68	-288.000,00	-114.950,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200,00	-151,32
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.458.950,00	-12.519.500,00	-13.117.877,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-363.500,00	-352.100,00	-344.640,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.100.250,00	-988.450,00	-1.807.015,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-238.000,00	-84.500,00	-251.706,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.124.300,00	-2.015.800,00	-271.922,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.285.000,00	-15.960.550,00	-15.793.313,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	1.633,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.175,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.650,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.068.850,00	7.146.100,00	7.473.515,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	13.000,00	2.080,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.093.700,00	7.163.100,00	7.491.404,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.191.300,00	-8.797.450,00	-8.301.908,86
21	56, 57	Finanzerträge	-113.700,00	-130.100,00	-134.369,60
22	77	Finanzaufwendungen	510.500,00	391.700,00	431.775,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	396.800,00	261.600,00	297.406,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.794.500,00	-8.535.850,00	-8.004.502,86
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-7.000,00	-21.175,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.954,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-7.000,00	-9.221,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.803.500,00	-8.542.850,00	-8.013.723,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.264.050,00	-1.154.900,00	-1.345.928,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900.000,00	881.000,00	907.982,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.050,00	-273.900,00	-437.945,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.167.550,00	-8.816.750,00	-8.451.669,16

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.400,00		67.400,00	50.701,47		853.200,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.500.000,00		4.000.000,00	30.370,00		28.761.000,00
	Summe	4.567.400,00		4.067.400,00	81.071,47		29.614.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88.750,00		-43.650,00	-53.272,08	-893.050,00	-769.800,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.081.950,00		-1.036.450,00	-811.032,08	-14.336.300,00	-10.813.150,00
	Summe	-1.170.700,00		-1.080.100,00	-864.304,16	-15.229.350,00	-11.582.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.396.700,00		2.987.300,00	-783.232,69	-15.229.350,00	18.031.250,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionszuschuss Hessenkasse KST 16201001				1.475.800,00			
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001					800.000,00		
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	-8.650,00	-8.150,00		-6.550,00	-6.100,00	-5.600,00	
Ansparrate Bausparvertrag	-33.500,00	-79.100,00		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	

4. Mittelfristige Ergebnisplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520,9	-561,1	-552,7	-552,7	-552,2	-552,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.202,3	-3.762,1	-3.726,7	-3.746,7	-3.746,7	-3.706,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341,5	-310,6	-244,4	-242,6	-242,6	-250,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.092,6	-5.256,5	-5.550,5	-6.022,3	-6.353,5	-6.702,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-699,2	-868,0	-811,5	-831,8	-871,8	-878,2
5551	Grundsteuer A	-19,8	-24,9	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
5552	Grundsteuer B	-1.557,3	-1.997,7	-2.196,0	-2.196,0	-2.196,0	-2.196,0
5553	Gewerbsteuer	-5.685,4	-4.300,0	-4.800,0	-4.950,0	-5.100,0	-5.250,0
5559	Andere Steuern	-63,6	-72,5	-73,0	-74,5	-74,5	-74,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-350,1	-352,1	-363,5	-376,3	-383,8	-391,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.209,3	-1.511,1	-2.896,4	-2.896,4	-2.996,4	-3.099,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-909,7	-1.152,3	-1.206,4	-1.203,1	-1.196,5	-1.181,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-723,0	-2.372,2	-1.546,3	-694,0	-694,0	-694,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.374,6	-22.540,9	-23.995,3	-23.814,2	-24.435,8	-25.005,6
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.754,1	6.318,3	7.003,7	7.208,6	7.418,8	7.509,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	542,8	472,5	554,6	551,7	568,4	588,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.503,9	3.827,1	3.824,6	3.467,4	3.419,3	3.834,2
66	Abschreibungen	2.231,3	2.245,6	2.197,7	2.169,1	2.150,4	2.067,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.154,8	2.103,7	2.033,8	2.087,8	2.089,0	2.093,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.532,5	7.222,5	7.131,9	7.151,9	7.171,9	7.131,9
72	Transferaufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,0	53,4	52,3	52,3	52,3	52,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.740,4	22.243,5	22.798,9	22.689,2	22.870,4	23.278,6
20	Verwaltungsergebnis	-634,2	-297,4	-1.196,4	-1.125,0	-1.565,5	-1.726,9
56,57	Finanzerträge	-151,0	-152,7	-136,3	-135,8	-135,3	-134,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	431,8	391,7	510,5	708,0	726,6	748,6
23	Finanzergebnis	280,8	239,1	374,3	572,3	591,3	613,8
24	Ordentliches Ergebnis	-353,5	-58,4	-822,2	-552,8	-974,2	-1.113,1
59	Außerordentliche Erträge	-38,8	-50,7	-166,1	-9,7	-9,7	-9,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	34,3	0,1	167,6	0,1	0,1	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-4,4	-50,6	1,5	-9,6	-9,6	-9,7
28	Jahresergebnis	-357,9	-108,9	-820,7	-562,3	-983,7	-1.122,8

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	30,4	4.000,0	4.500,0	2.300,0	3.600,0	2.100,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	187,6	304,5	630,3	2.633,3	823,7	82,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44,0	44,1	1.185,7	25,0	25,0	25,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
06	Summe der Einzahlungen	263,5	4.350,1	6.317,6	4.959,8	4.450,3	2.208,6
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-811,1	-1.036,5	-1.082,0	-1.104,2	-1.168,8	-1.250,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.215,5	-4.815,3	-6.455,0	-5.144,7	-3.844,2	-1.754,7
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-13,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-57,7	-48,4	-93,5	-46,4	-45,9	-45,4
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	-40,4	-33,5	-79,1	-33,5	-33,5	-33,5
15	Summe der Auszahlungen	-2.026,6	-5.851,7	-7.536,9	-6.248,9	-5.013,0	-3.004,9
16	Saldo	-1.763,0	-1.501,6	-1.219,4	-1.289,1	-562,8	-796,3

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR Ergänzung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.923,9	-446,7	1.070,6	1.633,3	2.049,3	2.172,5
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	187,6	304,5	630,3	2.633,3	823,7	82,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	44,0	44,1	1.185,7	25,0	25,0	25,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233,2	350,1	1.817,6	2.659,8	850,3	108,6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9,8	-279,5	-1.290,0	-35,0	-35,0	-35,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-985,5	-4.043,0	-4.339,9	-4.900,0	-3.600,0	-1.160,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-162,5	-444,4	-731,6	-163,3	-163,3	-514,3
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse	-13,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-57,7	-48,4	-93,5	-46,4	-45,9	-45,4
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-40,4	-33,5	-79,1	-33,5	-33,5	-33,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215,5	-4.815,3	-6.455,0	-5.144,7	-3.844,2	-1.754,7
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-982,3	-4.465,2	-4.637,4	-2.484,9	-2.994,0	-1.646,2
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	30,4	4.000,0	4.500,0	2.300,0	3.600,0	2.100,0
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-811,1	-1.036,5	-1.082,0	-1.104,2	-1.168,8	-1.250,2
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-811,1	-1.036,5	-1.082,0	-1.104,2	-1.168,8	-1.250,2
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-780,7	2.963,6	3.418,1	1.195,8	2.431,2	849,9
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-811,1	-1.036,5	-1.082,0	-1.104,2	-1.168,8	-1.250,2
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	2.112,8	-1.483,2	-11,4	529,1	880,5	922,3
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionszuschuss Hessenkasse KST: 16201001				1.475.800,00			
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-4.000,00	-11.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
GWG Schiedsmann KST: 01101008	-750,00						
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-13.250,00	-17.200,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-1.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
Erwerb Büroausstattung	-1.500,00						
Erwerb Frankiermaschine	-2.400,00						
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-5.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
EDV Geräte und Ausstattung KST: 01301004	-2.000,00						
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-15.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-15.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00						
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-23.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Neubau/Erweit+Ausstattung .KITA Dö, KST: 01702015	-400.000,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-30.000,00						
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-10.000,00	-100.000,00			-800.000,00	-600.000,00	
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013		-5.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014				-100.000,00			
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen				1.100.000,00			
Toranlage d. Fahrzeughalle FF Bergsh. KST:01702020		-45.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.500.000,00					
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036						-200.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00						
Zuschuss zur LED Bleuchtung KST: 01702037	64.500,00						
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00						
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Umstellung EDV Verfahren	-6.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-250,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-20.800,00	-32.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-360.000,00				-360.000,00	
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-46.000,00	-21.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		67.000,00				67.000,00	
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-4.000,00	-6.000,00		-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	-4.250,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-8.700,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA De. KST: 06201001		-3.500,00					
Erwerb Hardware Zeiterfassung KST 06201001	-7.500,00						
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-8.000,00						
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		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00		
Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-7.000,00	-78.500,00					
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	
Grunderwerb NBG Denn-/Dittershausen KST 10101001		-1.000.000,00					
Grunderwerb Missefeld OT Dörnhagen KST: 10101002		-156.450,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.300,00	-1.300,00		-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00						
Verkauf Grundverm. Denn-/Dittersshsn KST10101002		1.000.000,00					
Verkauf Grundst. Missefeld OT Dörnh. KST: 10101002		160.700,00					
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004		-13.500,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-42.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Großwasserzähler KST 1101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
Wasser NBG Denn-/Ditteshsn. KST 11101004		-35.000,00					
Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.800,00					
Hausanschl. Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.000,00					
EDV Geräte für Leitungsdoku KST 11101002		-6.100,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Grundh. Sanierung Hochbehälter Dörnh. KST:11101004	-400.000,00						
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-44.000,00					
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004		-450.000,00		-450.000,00			
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004		-100.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00						
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		32.500,00					
Wasserbeitrag Missefeld KST: 11101002		23.200,00					
Erst. Hausanschl Wasser Missefeld KST: 11101004		10.000,00					
Wasserbeitrag NBG Denn-/Ditthsn. KST 11101004		35.000,00					
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-181.000,00	-80.000,00					
Abwasser Missefeld KST 11301005		-61.000,00					
Hausanschl. Abwasser Missefeld KST: 11301005		-20.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-550.000,00		-650.000,00	-500.000,00		
Erstatt. Hausanschluss Missefeld KST:11301004		20.000,00					
Kanal NBG Denn/Dittershsn. KST 11301005		-60.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-18.000,00					
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-300.000,00	-615.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-7.500,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00	-1.600,00					
Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-1.000.000,00						
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002		65.000,00					
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00						
Abwasserbeiträge Missefeld KST: 11301001		46.400,00					
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshsn. KST 11301005		60.000,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr . KST: 1210100	-60.000,00			-800.000,00	-900.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00	
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121		-10.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001		-80.000,00					
Straßenbau Missefeld		-98.500,00					
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00						
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00						
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00						
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt		10.000,00					
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001					800.000,00		
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittersshsn. KST 12		80.000,00					
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00						
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00						
Erschließungsbeiträge Missefeld KST: 12101001		73.800,00					
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Straßenbeleuchtung Missefeld KST: 12201001		-15.600,00					
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-10.000,00						
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-1.000,00						
Bewegl. Vermögen Ausstattung Friedhöfe KST: 13301002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
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	-8.650,00	-8.150,00		-6.550,00	-6.100,00	-5.600,00	
Ansparrate Bausparvertrag	-33.500,00	-79.100,00		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mühr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider

Kurzbeschreibung

Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm
Gremien der Gemeinde Fuldabrück
Gemeindevertreter: 27
Beigeordnete: 8
Ausschüsse der Gemeindevertretung
Haupt- und Finanzausschuss
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport
Kommissionen des Gemeindevorstandes
Brandschutzkommission
andere Einrichtungen
Schiedsamt und Ortsgericht
Fraktionen der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien
Fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung

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

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-8,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-27,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-489,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.300,00	101.500,00	93.315,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.800,00	57.000,00	88.068,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.050,00	56.750,00	49.477,84
14	66	Abschreibungen	550,00	450,00	229,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.900,00	215.900,00	231.092,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.400,00	215.400,00	230.603,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.400,00	215.400,00	230.603,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.400,00	215.400,00	230.603,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.850,00	-11.850,00	-14.486,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	50,00	5.201,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-11.800,00	-9.284,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.100,00	203.600,00	221.318,35

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

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000,00		-4.750,00	-1.523,02	-16.850,00	-16.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100,00		-2.100,00	-1.988,83	-21.488,05	-15.188,05
	Summe	-13.100,00		-6.850,00	-3.511,85	-38.338,05	-32.038,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.100,00		-6.850,00	-3.511,85	-38.338,05	-32.038,05

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-4.000,00	-11.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
GWG Schiedsmann KST: 01101008	-750,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider

Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm

Fachgebiet 1.5 - Herr Langefeld

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-8.388,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	-3.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-2,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-2.200,00	-11.617,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.500,00	368.800,00	301.795,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.500,00	70.700,00	66.671,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.350,00	177.600,00	155.923,83
14	66	Abschreibungen	6.500,00	4.300,00	5.351,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.414,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	734.550,00	623.100,00	531.157,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	733.850,00	620.900,00	519.539,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.850,00	620.900,00	519.539,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	252,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	252,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.850,00	620.900,00	519.791,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.350,00	-39.600,00	-45.122,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	250,00	452,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.900,00	-39.350,00	-44.669,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	688.950,00	581.550,00	475.121,74

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			300,00			300,00
	Summe			300,00			300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.200,00		-19.950,00	-1.922,64	-113.200,00	-110.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700,00		-700,00	-618,19	-6.111,95	-4.011,95
	Summe	-18.900,00		-20.650,00	-2.540,83	-119.311,95	-114.211,95
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900,00		-20.350,00	-2.540,83	-119.311,95	-113.911,95

7.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-13.250,00	-17.200,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-1.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	
Erwerb Büroausstattung	-1.500,00						
Erwerb Frankiermaschine	-2.400,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachgebiet 1.4 - Frau Raith Fachgebiet 1.4 - Frau Selbert 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 Fuldabrück
Allgemeine Ziele	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
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Bewerber/innen um eine Stelle bei der Gemeinde Fuldabrück
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldabrück, Tarifrecht (u.a. TVöD) und Beamtenrecht
Zugeordnete Kostenstellen	01202001 Personalverwaltung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-226,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.450,00	135.250,00	158.635,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.350,00	14.200,00	31.300,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700,00	34.600,00	29.221,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.500,00	184.050,00	219.157,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.300,00	183.850,00	218.930,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.300,00	183.850,00	218.930,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	141,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	141,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.300,00	183.850,00	219.072,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-18.000,00	-17.477,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-18.000,00	-17.477,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.750,00	165.850,00	201.594,69

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-300,00	-293,60	-1.800,00	-900,00
	Summe	-300,00		-300,00	-293,60	-1.800,00	-900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00		-300,00	-293,60	-1.800,00	-900,00

7.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim

Fachgebiet 2.1 - Frau Sinnig

Fachgebiet 2.2 - Frau Ehrentraut

Fachgebiet 2.2 - Frau Wilczek

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO-Doppik

Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung

Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss

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

Zeitnahe 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-100,00	-145,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.205,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-100,00	-32.350,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.500,00	259.900,00	244.903,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300,00	13.400,00	12.793,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.850,00	123.250,00	67.569,66
14	66	Abschreibungen	1.550,00	800,00	590,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.200,00	397.350,00	325.856,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.150,00	397.250,00	293.506,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	416.150,00	397.250,00	293.506,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	416.150,00	397.250,00	293.506,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.450,00	-84.900,00	-83.168,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	55,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.400,00	-84.850,00	-83.112,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.750,00	312.400,00	210.393,82

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-7.000,00		-35.350,00	-33.850,00
	Summe	-500,00		-7.000,00		-35.350,00	-33.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500,00		-7.000,00		-35.350,00	-33.850,00

7.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-5.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
EDV Geräte und Ausstattung KST: 01301004	-2.000,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andrea Ewald-Berninger
Reinhard Dembek (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim

Fachdienst 2.4.1 - Frau Ewald-Berninger

Fachgebiet 2.4.2 - Herr Dembek

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

Sichere Verwahrung von Wertgegenständen

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein

Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung

Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute,

Statistische Behörden

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung

Zugeordnete Kostenstellen

01302001

Gemeindekasse

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-750,00	-1.203,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-1.266,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.700,00	121.200,00	115.122,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	9.850,00	9.738,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	26.400,00	22.378,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.152,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.500,00	157.450,00	152.392,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.700,00	156.650,00	151.125,52
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-15.952,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-15.952,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.900,00	134.850,00	135.173,30
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-2.494,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300,00	-300,00	-2.494,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.600,00	134.550,00	132.679,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.050,00	-34.000,00	-34.010,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.050,00	-34.000,00	-34.010,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.550,00	100.550,00	98.668,56

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300,00		-300,00		-4.500,00	-3.600,00
	Summe	-300,00		-300,00		-4.500,00	-3.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300,00		-300,00		-4.500,00	-3.600,00

7.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

Fachgebiet 3.5.1 - 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

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
Einwohnerzahl mit Nebenwohnungen	8.809	8.846
Anteil Bauhof am Haushaltsvolumen, Gesamthaushalt	1,16 %	1,22 %
Haushaltsvolumen Bauhof je Einwohner	23,98 €	25,93 %
Anteil der Stellen Bauhof an den Gesamtstellen Kommune	15,4 %	17,13 %
Stellen je Tausend Einwohner	2 Stellen	2,03 Stellen

Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Baubetriebshof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-86,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4.967,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200,00	0,00	-128,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-3.200,00	-5.192,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.700,00	167.350,00	146.866,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900,00	8.100,00	7.435,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.750,00	96.900,00	77.204,75
14	66	Abschreibungen	66.300,00	99.400,00	82.831,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.616,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.250,00	374.350,00	316.954,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.050,00	371.150,00	311.761,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.050,00	371.150,00	311.761,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.050,00	371.150,00	311.761,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.950,00	-26.150,00	-22.880,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.800,00	79.550,00	83.467,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.850,00	53.400,00	60.587,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.900,00	424.550,00	372.348,43

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.500,00			147.300,00
	Summe			3.500,00			147.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000,00		-165.150,00	-47.008,92	-1.066.150,00	-1.046.150,00
	Summe	-23.000,00		-165.150,00	-47.008,92	-1.066.150,00	-1.046.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000,00		-161.650,00	-47.008,92	-1.066.150,00	-898.850,00

7.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-15.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-144.150,00	-15.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.500,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
 Fachgebiet 3.3 - Frau Aydin
 Fachdienst 3.4 - Frau Schulzki-Hahn
 Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100,00	0,00	-50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	0,00	-50,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800,00	78.650,00	70.848,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	3.900,00	3.850,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,00	15.350,00	10.745,20
14	66	Abschreibungen	500,00	0,00	632,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	300,00	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.300,00	98.200,00	86.291,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.200,00	98.200,00	86.241,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.200,00	98.200,00	86.241,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	81,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	81,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.200,00	98.200,00	86.322,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	63,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	63,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.300,00	98.200,00	86.386,28

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000,00		-5.000,00	-629,85	-76.100,00	-70.100,00
	Summe	-23.000,00		-5.000,00	-629,85	-76.100,00	-70.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.000,00		-5.000,00	-629,85	-76.100,00	-70.100,00

7.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-23.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
 Fachgebiet 3.1 - Frau Schaub
 Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann
 Fachgebiet 3.3 - Frau Stein
 Fachgebiet 3.3 - Frau Aydin
 Fachdienst 3.4 - Frau Schulzki-Hahn
 Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

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	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 - verkauft
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

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
01702030	Grillhütte Bergshausen
01702031	Grillhütte Dennhausen
01702032	Bauhofsgebäude
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	Fahrgastwartehallen
01702043	sonstige Gebäude - Allgemeine Kostenstelle-
01702044	Festplätze
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-17.500,00	-15.963,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.500,00	-40.650,00	-40.686,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.100,00	-68.700,00	-45.388,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.900,00	-100.200,00	-103.287,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.100,00	-227.150,00	-205.325,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.800,00	386.850,00	402.576,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100,00	19.100,00	19.052,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.800,00	837.150,00	837.732,06
14	66	Abschreibungen	567.350,00	524.700,00	558.222,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.550,00	2.065,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.863.250,00	1.770.350,00	1.819.648,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.652.150,00	1.543.200,00	1.614.322,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.652.150,00	1.543.200,00	1.614.322,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-999,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-999,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.652.150,00	1.543.200,00	1.613.323,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.838.650,00	-1.665.750,00	-1.874.274,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.400,00	602.350,00	605.498,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.250,00	-1.063.400,00	-1.268.775,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.900,00	479.800,00	344.548,04

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			93.500,00	38.900,00		888.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						160.000,00
	Summe			93.500,00	38.900,00		1.048.950,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-200.000,00		-1.127.000,00	-1.127.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-3.500.000,00	-1.697.000,00	-222.362,82	-16.820.700,00	-11.620.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000,00			-10.451,68	-416.400,00	-416.400,00
	Summe	-2.150.000,00	-3.500.000,00	-1.897.000,00	-232.814,50	-18.364.100,00	-13.164.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.150.000,00	-3.500.000,00	-1.803.500,00	-193.914,50	-18.364.100,00	-12.115.150,00

7.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Neubau/Erweit.+Ausstattung .KITA Dö. KST: 01702015	-400.000,00	-500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-30.000,00						
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-10.000,00	-100.000,00			-800.000,00	-600.000,00	
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013		-5.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014				-100.000,00			
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen				1.100.000,00			
Toranlage d. Fahrzeughalle FF Bergsh. KST:01702020		-45.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-1.300.000,00	-1.500.000,00					
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036						-200.000,00	
Sanierung der Hallenbeleuchtung LED KST:01702037	-110.000,00						
Zuschuss zur LED Bleuchtung KST: 01702037	64.500,00						
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-47.000,00						
Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	29.000,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich1|Bürgermeister als Ortpolizeibehörde

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein

Fachgebiet 1.1.3 - Herr Jäger

Fachgebiet 1.1.4 - Herr Asbrand

Fachgebiet 1.1.4 - Frau Danzglock

Fachgebiet 1.1.4 - Frau Viereck

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 Fuldabrück

Zugeordnete Kostenstellen

02101001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde

02104003

Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

02104004

Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.200,00	-119.700,00	-62.258,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-13.000,00	-15.264,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-3.050,00	-296,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.250,00	-135.750,00	-77.819,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.900,00	231.100,00	234.926,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.650,00	19.700,00	32.857,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200,00	119.500,00	48.864,33
14	66	Abschreibungen	4.700,00	9.150,00	3.027,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	6.600,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	116,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.550,00	386.150,00	319.791,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.300,00	250.400,00	241.972,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.300,00	250.400,00	241.972,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.300,00	250.400,00	241.972,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	850,00	0,00	936,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	850,00	0,00	936,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.150,00	250.400,00	242.908,94

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.569,54	-84.550,00	-84.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50,00		-50,00	-26,21	-1.100,00	-950,00
	Summe	-50,00		-50,00	-22.595,75	-85.650,00	-85.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50,00		-50,00	-22.595,75	-85.650,00	-85.500,00

7.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.000,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	20.800,00	16.279,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.000,00	20.800,00	16.279,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000,00	15.800,00	16.279,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.000,00	15.800,00	16.279,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	15.800,00	16.279,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	15.800,00	16.279,64

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-950,00	-950,00
	Summe					-950,00	-950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-950,00	-950,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein
Fachgebiet 1.1.1 - Frau Dietrich
Fachgebiet 1.1.1 - Frau Döring
Fachgebiet 1.1.1 - Frau Gries
Fachgebiet 1.1.1 - Frau Messner
Fachgebiet 1.1.1 - Herr Theune
Fachgebiet 1.1.1 - Herr Ulfing
Fachgebiet 1.1.2 - Frau Riese-Boll
Fachgebiet 1.1.2 - Frau Prokopp

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleitungen 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-14.036,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.950,00	-64.950,00	-71.541,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.434,58
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-521,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-408,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.650,00	-78.650,00	-87.942,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.250,00	320.200,00	269.829,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.100,00	37.300,00	16.942,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.200,00	102.200,00	79.853,10
14	66	Abschreibungen	1.000,00	600,00	538,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.435,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.150,00	463.900,00	369.598,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.500,00	385.250,00	281.655,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.500,00	385.250,00	281.655,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.500,00	385.250,00	281.655,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.950,00	-8.350,00	-7.148,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	39,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,00	-8.350,00	-7.109,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.600,00	376.900,00	274.546,22

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.600,00
	Summe						56.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-7.000,00		-31.050,00	-29.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-250,00	-216,44	-2.300,00	-1.400,00
	Summe	-800,00		-7.250,00	-216,44	-33.350,00	-30.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00		-7.250,00	-216,44	-33.350,00	25.650,00

7.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Umstellung EDV Verfahren	-6.500,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-250,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein

Fachdienst 1.1.3 - Christoph Jäger

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

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
Gesamteinsatzstärke der Feuerwehr	88 Einsatzkräfte	88 Einsatzkräfte
davon		
OT Bergshausen	26 Einsatzkräfte	24 Einsatzkräfte
OT Dennhausen/Dittershausen	37 Einsatzkräfte	33 Einsatzkräfte
OT Dörnhagen	25 Einsatzkräfte	31 Einsatzkräfte
Bevölkerung Hauptwohnung und Nebenwohnung	8.809	8.846
Organisationsrate Bevölkerung am aktiven Feuerwehrdienst	1 %	0,99 %
Einsätze	121	104
Aufwendungen Feuerwehr im Verhältnis Einwohner	30,03	31,99

Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fuldabrück
---------------------------	----------	----------------------

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0220 Brandschutz
 Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-275,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.700,00	-10.700,00	-9.078,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-2.672,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.600,00	-14.350,00	-1.424,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-6.200,00	-5.318,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.950,00	-31.400,00	-18.769,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.309,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.050,00	111.950,00	100.940,50
14	66	Abschreibungen	71.700,00	91.550,00	85.059,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.900,00	18.900,00	11.494,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.300,00	227.050,00	201.803,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.350,00	195.650,00	183.034,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.350,00	195.650,00	183.034,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	58,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	51,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.350,00	195.650,00	183.085,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-6.000,00	-644,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.650,00	107.050,00	100.510,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.650,00	101.050,00	99.866,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	296.700,00	282.952,10

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00					123.300,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						30.850,00
	Summe	67.000,00					154.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-413.800,00		-66.800,00	-11.443,02	-1.925.350,00	-1.499.350,00
	Summe	-413.800,00		-66.800,00	-11.443,02	-1.925.350,00	-1.499.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-346.800,00		-66.800,00	-11.443,02	-1.925.350,00	-1.345.200,00

7.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-20.800,00	-32.800,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-360.000,00				-360.000,00	
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-46.000,00	-21.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		67.000,00				67.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachgebiet 1.2 - Frau Doubrawa

Fachgebiet 1.2 - Herr Mangold

Zugeordnete Kostenstellen

04101001

Geschichtspflege

04101002

Ortschronik / Ortsarchiv

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500,00	78,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550,00	750,00	78,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550,00	750,00	78,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550,00	750,00	78,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550,00	750,00	78,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550,00	750,00	78,80

7.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider
Allgemeine Ziele	Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald
Zielgruppe	Musikerziehung
Auftragsgrundlage	Einwohner/innen der Gemeinde, Musikinteressierte
Zugeordnete Kostenstellen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
	04202001 Musikschule

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.050,00	9.050,00	9.006,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.050,00	9.050,00	9.006,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.050,00	9.050,00	9.006,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.050,00	9.050,00	9.006,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	9.050,00	9.006,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	9.050,00	9.006,60

7.1 Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Sachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Sachgebiet 1.2 - Frau Doubrawa

Sachgebiet 1.2 - 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-600,00	-519,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-217,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150,00	-1.450,00	-737,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.500,00	20.900,00	21.140,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.028,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	9.000,00	24.728,97
14	66	Abschreibungen	2.900,00	2.100,00	2.090,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400,00	5.400,00	4.485,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.800,00	38.500,00	53.474,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	42.650,00	37.050,00	52.737,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.650,00	37.050,00	52.737,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.650,00	37.050,00	52.737,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	10.900,00	13.141,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.400,00	10.900,00	13.141,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.050,00	47.950,00	65.878,27

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					833,00	833,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00	-1.647,73	-50.100,00	-41.100,00
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-1.647,73	-50.950,00	-41.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-1.647,73	-50.950,00	-41.950,00

7.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider

Fachgebiet 1.0.1.1 - Frau Kreitz

Fachgebiet 1.0.1.1 - Frau Märten

Fachgebiet 1.0.1.1 - Frau Kretschmer

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-300,00	-450,00	-333,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-450,00	-333,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.050,00	10.800,00	10.255,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	500,00	358,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,00	6.300,00	3.182,55
14	66	Abschreibungen	2.600,00	1.100,00	1.547,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.361,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.450,00	22.300,00	17.706,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.150,00	21.850,00	17.373,12
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.150,00	21.850,00	17.373,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.150,00	21.850,00	17.373,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	398,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	398,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.550,00	22.250,00	17.771,88

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.014,64	-6.000,00	-6.000,00
	Summe				-1.014,64	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.014,64	-6.000,00	-6.000,00

7.1 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 1.0	- Herr Mihr
Fachdienst 1.0.1	- Frau Schneider

Zugeordnete Kostenstellen	04501001	Förderung von Kirchengemeinden
---------------------------	----------	--------------------------------

7.2 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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	66	Abschreibungen	350,00	150,00	150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350,00	150,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350,00	150,00	150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350,00	150,00	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350,00	150,00	150,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	29,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	29,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400,00	150,00	179,52

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm

Fachgebiet 1.2 - Frau Doubrawa

Fachgebiet 1.2 - Herr Mangold

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.150,00	13.950,00	14.060,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	685,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	6.135,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.400,00	24.200,00	23.231,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.200,00	23.231,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.600,00	1.992,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.600,00	1.992,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.950,00	27.800,00	25.223,20

7.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☒

kann ☐

freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachgebiet 1.2 - Herr Mangold

Fachgebiet 1.2 - Frau Doubrawa

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-300,00	-1.716,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.350,00	-7.950,00	-7.753,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.050,00	-8.250,00	-9.469,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.300,00	110.100,00	95.167,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	5.500,00	5.275,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550,00	23.050,00	17.995,36
14	66	Abschreibungen	600,00	400,00	632,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	281,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.700,00	140.700,00	120.102,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.650,00	132.450,00	110.632,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.650,00	132.450,00	110.632,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.650,00	132.450,00	110.632,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	13.550,00	4.746,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	13.550,00	4.746,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.150,00	146.000,00	115.378,40

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-1.000,00		-21.300,00	-18.300,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-21.300,00	-18.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-21.300,00	-18.300,00

7.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

7.1 Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☒

freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
 Livia Ehrentraut (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim

Fachgebiet 2.3 - Herr Kiel

Fachdienst 2.5 - Frau Pettrits

Fachdienst 2.6 - Frau Busse

Fachdienst 2.7 - 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

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
Anzahl der gemeindlichen Kindertagesstättenplätze	325	375
davon		
Kindertagesstätte Bergshausen	125	150
Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen	100	100
Kindertagesstätte Dörnhagen	100	125
Kommunaler Zuschussbedarf je Kindertagesstättenplatz/Jahr	4.517,92	4.366,24
Betriebskosten des Kindertagesstättenplatzes ohne Abschreibung / Jahr	7.126,65	7.327,32
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge und Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	21,50 %	21,27 %
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge ohne Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	18,50 %	18,57 %
Kostendeckungsgrad Verpflegung	59,70 %	54,77 %

Zugeordnete Kostenstellen

06201001

Kindertagesstättenverwaltung

06201002

Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn

06201003

Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg

06201004

Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler

06201007

Waldkindergärten alle Ortsteile

7.2 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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.500,00	-594.450,00	-641.380,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000,00	-103.500,00	-80.394,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-778.400,00	-502.300,00	-379.396,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-500,00	-1.000,00	-927,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.381.400,00	-1.201.250,00	-1.102.099,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.571.150,00	2.163.450,00	1.813.795,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.600,00	105.600,00	94.460,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000,00	199.250,00	136.029,56
14	66	Abschreibungen	34.450,00	39.350,00	44.185,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	20.000,00	8.242,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.949.200,00	2.527.650,00	2.096.714,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.567.800,00	1.326.400,00	994.614,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.567.800,00	1.326.400,00	994.614,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.148,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.113,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.567.800,00	1.326.400,00	991.500,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	0,00	-5.155,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	608.400,00	584.650,00	648.124,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	602.900,00	584.650,00	642.969,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.170.700,00	1.911.050,00	1.634.469,81

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
	Summe						1.500,00
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000,00		-30.450,00	-18.253,34	-354.500,00	-318.500,00
	Summe	-26.000,00		-30.450,00	-18.253,34	-461.596,80	-425.596,80
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000,00		-30.450,00	-18.253,34	-461.596,80	-424.096,80

7.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-4.000,00	-6.000,00		-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	-4.250,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-8.700,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA De. KST: 06201001		-3.500,00					
Erwerb Hardware Zeiterfassung KST 06201001	-7.500,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim
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	06201005 Waldorfindertagesstätte 06201006 Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

7.2 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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.870,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	2.870,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	2.870,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	2.870,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	2.870,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	2.870,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider 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

7.2 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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	22.000,00	13.664,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000,00	22.000,00	13.664,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000,00	20.000,00	13.664,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000,00	20.000,00	13.664,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.000,00	13.664,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	20.000,00	13.664,10

7.1 Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
Kurzbeschreibung	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt
Allgemeine Ziele	Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze
Zielgruppe	Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien
Zugeordnete Kostenstellen	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
	06401001 Kinderspielplätze

7.2 Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.300,00	21.700,00	21.416,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.150,00	1.088,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	16.900,00	4.090,39
14	66	Abschreibungen	1.450,00	850,00	404,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.950,00	40.600,00	27.000,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.950,00	40.600,00	27.000,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.950,00	40.600,00	27.000,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.950,00	40.600,00	27.000,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	600,00	774,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	600,00	774,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.650,00	41.200,00	27.774,25

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						56.250,00
	Summe						56.250,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-23.000,00		-53.803,20	-38.803,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.150,00	-105.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.337,86		
	Summe	-5.000,00		-23.000,00	-4.337,86	-158.953,20	-143.953,20
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00		-23.000,00	-4.337,86	-158.953,20	-87.703,20

7.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-8.000,00						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachdienst 1.3 - Frau Grebe 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"
Zielgruppe	Kranke, Behinderte, Alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zugeordnete Kostenstellen	07101001 Sozialstation

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-537.600,00	-548.100,00	-503.888,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.388,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-1.500,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-537.600,00	-549.600,00	-515.277,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.000,00	548.200,00	541.928,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200,00	27.250,00	29.427,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,00	87.200,00	82.849,26
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	277,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	400,00	294,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	682.600,00	663.150,00	654.775,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	145.000,00	113.550,00	139.498,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.000,00	113.550,00	139.498,81
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-250,00	-250,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.750,00	113.300,00	139.498,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.002,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.002,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.750,00	120.300,00	146.501,48

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						12.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.900,00
	Summe						16.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.050,00	-18.050,00
	Summe					-18.050,00	-18.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-18.050,00	-1.150,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachdienst 1.3 - Frau Grebe Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fuldabrück
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens
Zielgruppe	Demenzerkrankte und deren Angehörige, DRK
Auftragsgrundlage	Beschüsse der gemeindlichen Gremien
Zugeordnete Kostenstellen	07102001 sonstige Gesundheitsangelegenheiten

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	344,20
14	66	Abschreibungen	400,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.126,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.850,00	3.450,00	3.470,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.850,00	3.450,00	3.470,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.850,00	3.450,00	3.470,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	3.450,00	3.470,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	3.450,00	3.470,57

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						64.800,00
	Summe						64.800,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -Zuschüssen					-67.400,00	-67.400,00
	Summe					-67.400,00	-67.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-67.400,00	-2.600,00

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider

Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm

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

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-4.147,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200,00	0,00	-153,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-5.000,00	-4.301,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,00	5.000,00	8.719,66
14	66	Abschreibungen	2.200,00	400,00	971,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	11.500,00	10.801,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.550,00	16.900,00	20.493,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.350,00	11.900,00	16.191,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.350,00	11.900,00	16.191,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.350,00	11.900,00	16.191,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.500,00	4.049,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.500,00	4.049,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.350,00	15.400,00	20.240,82

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

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				614,95		650,00
	Summe				614,95		650,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-13.000,00	-28.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-614,95	-650,00	-650,00
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-13.614,95	-28.650,00	-25.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-13.000,00	-28.650,00	-25.000,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082010	Betrieb von Sportstätten

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann

Fachgebiet 3.4 - Frau Schulzki-Hahn

Fachgebiet 3.5 - Herr Kuhaupt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporthallen und Sportstätten

Vergabe der Sportstätten

Bereitstellung von Vereinsheimen

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

Gewährleistung eines breiten Angebotes zur Ausübung der verschiedenster 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder
 Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200,00	0,00	-152,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	0,00	-152,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.050,00	34.700,00	33.796,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.800,00	1.724,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	23.900,00	16.989,69
14	66	Abschreibungen	7.350,00	7.050,00	2.979,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.000,00	67.450,00	55.490,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.800,00	67.450,00	55.337,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.800,00	67.450,00	55.337,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.800,00	67.450,00	55.337,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	229.688,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418.150,00	325.950,00	183.534,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	418.150,00	325.950,00	413.222,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.950,00	393.400,00	468.560,07

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.500,00		-12.000,00	-7.238,82	-203.300,00	-193.300,00
	Summe	-83.500,00		-12.000,00	-7.238,82	-203.300,00	-193.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.500,00		-12.000,00	-7.238,82	-203.300,00	-193.300,00

7.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-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		
Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-7.000,00	-78.500,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Fachgebiet 3.3 - Frau Aydin

Fachgebiet 3.3 - Frau Stein

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.400,00	-2.788,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.876,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.900,00	-25.900,00	-22.673,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.600,00	-28.300,00	-27.737,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.500,00	45.950,00	42.124,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.250,00	2.147,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	11.700,00	9.403,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	204,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.600,00	60.100,00	53.880,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.000,00	31.800,00	26.142,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.000,00	31.800,00	26.142,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-156.450,00	0,00	-4.347,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.450,00	0,00	1.838,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.000,00	0,00	-2.508,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	31.800,00	23.634,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	-3.250,00	-4.044,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.500,00	59.878,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	58.250,00	55.834,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	90.050,00	79.468,89

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.185.700,00		40.300,00	44.033,00		3.044.950,00
	Summe	1.185.700,00		40.300,00	44.033,00		3.044.950,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.181.450,00		-25.000,00	-9.782,63	-2.867.450,00	-2.792.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.500,00	-2.500,00
	Summe	-1.181.450,00		-25.000,00	-9.782,63	-2.869.950,00	-2.794.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.250,00		15.300,00	34.250,37	-2.869.950,00	250.000,00

7.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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	
Grunderwerb NBG Denn-/Dittershausen KST 10101001		-1.000.000,00					
Grunderwerb Missefeld OT Dörnhagen KST: 10101002		-156.450,00					
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	15.300,00						
Verkauf Grundverm. Denn-/Dittersshsn KST10101002		1.000.000,00					
Verkauf Grundst. Missefeld OT Dörnh. KST: 10101002		160.700,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann

Fachgebiet 3.3 - Frau Aydin

Fachgebiet 3.3 - Frau Stein

Fachdienst 3.4 - Frau Schulzki-Hahn

Kurzbeschreibung

Beratung sowie Prüfung von Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens

Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren

Städtebauliche Verträge

Bauüberwachung

Allgemeine Ziele

Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willenbildung

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-6,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-450,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-355,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-850,00	-362,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.600,00	229.800,00	206.217,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300,00	25.800,00	72.003,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050,00	84.050,00	64.527,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	53.400,00	37.169,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.950,00	393.050,00	379.917,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.750,00	392.200,00	379.555,28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.750,00	392.200,00	379.555,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-43.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.014,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-43.000,00	7.014,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.750,00	349.200,00	386.570,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.350,00	-23.850,00	-28.256,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.350,00	-23.850,00	-28.256,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.400,00	325.350,00	358.313,62

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
	Summe						5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-41.400,00	-41.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300,00		-1.300,00	-1.297,87	-9.450,00	-5.400,00
	Summe	-1.300,00		-1.300,00	-1.297,87	-50.850,00	-46.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,00		-1.300,00	-1.297,87	-50.850,00	-41.800,00

7.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.300,00	-1.300,00		-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 -Herr Peter Fachdienst 3.4 - Frau Schukzki-Hahn Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim
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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-450,00	-450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.153,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.153,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.550,00	4.550,00	3.703,91
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-698,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-698,58
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.800,00	3.800,00	3.005,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00	3.005,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.542,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.542,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	8.547,37

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.551,42		12.100,00
	Summe	1.550,00		1.550,00	1.551,42		12.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-190.000,00	-190.000,00
	Summe					-190.000,00	-190.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.550,00		1.550,00	1.551,42	-190.000,00	-177.900,00

7.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Zugeordnete Kostenstellen	10201001	Förderung Denkmalschutz
---------------------------	----------	-------------------------

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Technischer Bereich

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
 Fachgebiet 3.6 - Herr Ranft
 Städtische Werke Kassel

Kaufmännischer Bereich

Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim
 Fachgebiet 2.3 - Herr Kiel

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 Fuldabrück

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung
11101002	Technische Betriebsführung
11101003	Wassergewinnung
11101004	Wasserverteilung - Netz

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840.150,00	-840.150,00	-815.165,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-42.000,00	-79.876,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-81.200,00	-89.850,00	-93.037,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.104,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-946.350,00	-972.000,00	-989.183,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.300,00	94.650,00	105.214,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	4.800,00	4.921,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.550,00	463.750,00	503.312,72
14	66	Abschreibungen	170.350,00	183.050,00	182.030,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,00	33.500,00	12.994,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	864.500,00	779.750,00	808.473,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.850,00	-192.250,00	-180.709,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-23,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	42,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	19,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.850,00	-192.250,00	-180.690,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.508,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.508,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.850,00	-192.250,00	-182.199,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.700,00	82.250,00	158.303,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.700,00	82.250,00	158.303,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.850,00	-110.000,00	-23.896,19

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.700,00		14.150,00	13.148,79		1.054.050,00
	Summe	130.700,00		14.150,00	13.148,79		1.054.050,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.500,00		-5.000,00		40.500,00	55.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-719.800,00		-420.000,00	-38.259,14	-3.324.450,00	-2.714.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.700,00		-3.000,00	-537,04	-152.050,00	-143.050,00
	Summe	-789.000,00		-428.000,00	-38.796,18	-3.436.000,00	-2.802.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-658.300,00		-413.850,00	-25.647,39	-3.436.000,00	-1.747.950,00

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

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004		-13.500,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-42.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Großwasserzähler KST 1101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
Wasser NBG Denn-/Ditteshsn. KST 11101004		-35.000,00					
Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.800,00					
Hausanschl. Wasser Missefeld KST: 11101004		-10.000,00					
EDV Geräte für Leitungsdoku KST 11101002		-6.100,00					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Grundh. Sanierung Hochbehälter Dörnh. KST:11101004	-400.000,00						
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004		-44.000,00					
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004		-450.000,00		-450.000,00			
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004		-100.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	12.750,00	30.000,00		30.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	1.400,00						
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002		32.500,00					
Wasserbeitrag Missefeld KST: 11101002		23.200,00					
Erst. Hausanschl Wasser Missefeld KST: 11101004		10.000,00					
Wasserbeitrag NBG Denn-/Ditthsn. KST 11101004		35.000,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim
	Fachgebiet 2.1 - Frau Sinning
	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt
Kurzbeschreibung	Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälterzuteilung und -service Abrechnung der Abfallgefäße
Allgemeine Ziele	Beschwerdemanagement für nicht abgefahrene Abfallbehälter Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Förderung der Kreislaufwirtschaft Optimierung der Kundenzufriedenheit Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldabrück
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 Fuldabrück
Zugeordnete Kostenstellen	11201001 Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002 Grünabfallannahmestelle
	11201003 Bauschuttkleinmengenannahme
	11201004 Wilde Ablagerungen

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.000,00	-740.000,00	-726.540,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.780,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-748.700,00	-748.700,00	-735.320,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	2.250,00	472,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.602,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	695.000,00	674.801,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.250,00	697.250,00	676.876,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.450,00	-51.450,00	-58.444,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.450,00	-51.450,00	-58.444,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.507,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.507,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450,00	-51.450,00	-59.952,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.950,00	57.950,00	54.718,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.950,00	57.950,00	54.718,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	6.500,00	-5.233,97

7.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Technischer Bereich

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
Fachdienst 3.7 - Herr Humbs

Kaufmännischer Bereich

Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim
Fachgebiet 2.1 - Frau Sinning
Fachgebiet 2.3 - Herr Kiel

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

Allgemeine Ziele

Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
Überprüfung des Kanalnetzes auf Fehllanschlüsse
Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren
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 Fuldabrück

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.293.450,00	-1.286.450,00	-1.748.270,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.200,00	-2.495,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-553.300,00	-582.950,00	-249.309,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.500,00	-1.950,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.876.750,00	-1.900.100,00	-2.002.025,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.800,00	185.450,00	172.537,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	9.450,00	9.088,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.800,00	475.300,00	614.680,48
14	66	Abschreibungen	682.350,00	717.850,00	676.361,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	21.802,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.403.100,00	1.411.200,00	1.494.630,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-473.650,00	-488.900,00	-507.395,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-473.650,00	-488.900,00	-507.395,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.600,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.853,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	10.252,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-473.650,00	-488.900,00	-497.143,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466.850,00	437.200,00	475.069,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.850,00	437.200,00	475.069,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-51.700,00	-22.073,57

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.400,00		14.800,00	30.594,19		2.186.350,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						1.250,00
	Summe	201.400,00		14.800,00	30.594,19		2.187.600,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00				639.300,00	639.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.316.000,00		-1.841.000,00	-222.417,10	-17.040.900,00	-14.960.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.100,00		-108.000,00	-19.612,93	-1.140.350,00	-837.350,00
	Summe	-1.424.100,00		-1.949.000,00	-242.030,03	-17.541.950,00	-15.158.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.222.700,00		-1.934.200,00	-211.435,84	-17.541.950,00	-12.971.350,00

7.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-181.000,00	-80.000,00					
Abwasser Missefeld KST 11301005		-61.000,00					
Hausanschl. Abwasser Missefeld KST: 11301005		-20.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-550.000,00		-650.000,00	-500.000,00		
Erstatt. Hausanschluss Missefeld KST:11301004		20.000,00					
Kanal NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005		-60.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002		-18.000,00					
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-300.000,00	-615.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-7.500,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00	-1.600,00					
Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-1.000.000,00						
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002		65.000,00					
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	4.800,00						
Abwasserbeiträge Missefeld KST: 11301001		46.400,00					
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005		60.000,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Kurzbeschreibung

Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00	0,00	-2.902,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-256.900,00	-275.750,00	-252.240,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.150,00	-278.300,00	-257.698,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.800,00	298.200,00	283.853,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200,00	15.200,00	14.636,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.600,00	383.600,00	320.649,48
14	66	Abschreibungen	467.400,00	446.400,00	461.580,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.000,00	1.143.400,00	1.080.719,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	821.850,00	865.100,00	823.020,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	821.850,00	865.100,00	823.020,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-391,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	821.850,00	865.100,00	822.629,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.450,00	140.600,00	148.810,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.450,00	140.600,00	148.810,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	969.300,00	1.005.700,00	971.439,89

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.800,00		114.600,00	43.656,07		3.663.500,00
	Summe	163.800,00		114.600,00	43.656,07		3.663.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.500,00		672.750,00	672.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-188.500,00		-60.000,00	-399.822,13	-9.548.350,00	-7.838.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-682,58		
	Summe	-188.500,00		-76.500,00	-400.504,71	-8.875.600,00	-7.165.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.700,00		38.100,00	-356.848,64	-8.875.600,00	-3.502.100,00

7.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-60.000,00			-800.000,00	-900.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00	
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121		-10.000,00					
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001		-80.000,00					
Straßenbau Missefeld		-98.500,00					
Errichtung E-Ladesäule	-16.500,00						
Zuschuss E-Ladesäule	5.000,00						
Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	700,00						
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt		10.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittershsn. KST 12		80.000,00					
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	95.000,00						
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	13.900,00						
Erschließungsbeiträge Missefeld KST: 12101001		73.800,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
Kurzbeschreibung	Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann
Allgemeine Ziele	Betrieb der Straßenbeleuchtung
	Wohnumfeldverbesserung
	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017
Länge des traßenbeleuchtungsnetzes	80 km	80 km

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.200,00	-1.750,00	-2.232,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.650,00	-3.682,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200,00	-4.400,00	-5.915,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,00	156.500,00	110.962,71
14	66	Abschreibungen	37.300,00	34.500,00	34.701,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.800,00	191.000,00	145.664,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.600,00	186.600,00	139.749,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.600,00	186.600,00	139.749,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.600,00	186.600,00	139.749,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.300,00	13.938,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.300,00	13.938,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.900,00	202.900,00	153.688,16

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.978,29		44.900,00
	Summe				9.978,29		44.900,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.600,00		-25.000,00	-57.299,04	-754.150,00	-694.150,00
	Summe	-15.600,00		-25.000,00	-57.299,04	-804.150,00	-744.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.600,00		-25.000,00	-47.320,75	-804.150,00	-699.250,00

7.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-25.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Straßenbeleuchtung Missefeld KST: 12201001		-15.600,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
Kurzbeschreibung	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Allgemeine Ziele	Organisation und Durchführung des Winterdienstes 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-726,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-726,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	22.100,00	13.930,74
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.800,00	23.800,00	15.633,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.800,00	23.800,00	14.907,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.800,00	23.800,00	14.907,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-466,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-466,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	23.800,00	14.441,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	6.950,00	1.637,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	6.950,00	1.637,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.750,00	30.750,00	16.079,03

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000,00	-35.000,00
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein

Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.549,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-931,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050,00	-2.050,00	-3.480,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150,00	48.750,00	27.541,10
14	66	Abschreibungen	550,00	250,00	255,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.700,00	49.000,00	27.796,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.650,00	46.950,00	24.315,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.650,00	46.950,00	24.315,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.650,00	46.950,00	24.315,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.750,00	47.050,00	24.415,79

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.800,00
	Summe						8.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000,00	-20.000,00
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-20.000,00	-11.200,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt
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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.800,00	-8.850,00	-6.808,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-8.850,00	-6.808,00
14	66	Abschreibungen	26.300,00	10.000,00	26.390,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.000,00	230.000,00	215.685,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.300,00	240.000,00	242.076,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.500,00	231.150,00	235.268,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.500,00	231.150,00	235.268,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.500,00	231.150,00	235.268,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.650,00	12.400,00	9.282,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.650,00	12.400,00	9.282,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.150,00	243.550,00	244.551,34

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						377.500,00
	Summe						377.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.800,00	-15.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.882,17	-647.000,00	-647.000,00
	Summe				-44.882,17	-662.800,00	-662.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-44.882,17	-662.800,00	-285.300,00

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
Kurzbeschreibung	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt 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

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	0,00	-192,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650,00	-1.300,00	-192,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.500,00	195.750,00	183.459,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	9.900,00	9.455,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	21.000,00	9.676,52
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.200,00	227.350,00	202.592,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.550,00	226.050,00	202.399,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.550,00	226.050,00	202.399,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.550,00	226.050,00	202.399,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	671,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	671,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.250,00	226.750,00	203.071,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-2.000,00		-58.500,00	-52.500,00
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-58.500,00	-52.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-58.500,00	-52.500,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

7.1 Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Kurzbeschreibung

Fachdienst 3.4 - Herr Kuhaupt

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe und Gräben

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

7.2 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.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.900,00	-3.850,00	-3.854,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900,00	-3.850,00	-3.854,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.800,00	3.850,00	3.832,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.800,00	8.850,00	3.832,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.900,00	5.000,00	-22,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.900,00	5.000,00	-22,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	5.000,00	-22,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-21,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-21,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	5.000,00	-43,76

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
	Summe						90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000,00	-90.000,00
	Summe					-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-90.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Fachgebiet 3.1 - Frau Schaub

Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde

Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes

Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Duchführung 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-82.800,00	-106.530,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-361,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.900,00	-1.900,00	-1.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-258,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.050,00	-85.100,00	-109.074,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.250,00	169.400,00	166.006,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300,00	8.250,00	7.814,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350,00	36.750,00	25.582,20
14	66	Abschreibungen	33.750,00	34.200,00	32.897,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.250,00	252.200,00	237.300,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.200,00	167.100,00	128.225,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.200,00	167.100,00	128.225,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.200,00	167.100,00	128.225,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.550,00	76.700,00	75.799,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.550,00	76.700,00	75.799,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.750,00	243.800,00	204.024,76

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		60.000,00	60.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-313.000,00	-313.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-8.000,00		-27.500,00	-24.500,00
	Summe	-1.000,00		-18.000,00		-280.500,00	-277.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00		-18.000,00		-280.500,00	-277.500,00

7.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-10.000,00						
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-1.000,00						
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter

Kurzbeschreibung

Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt
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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Weitere verantw. Personen

Fachgebiet 3.0 - Herr Peter
 Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann
 Fachgebiet 3.3 - Frau Aydin
 Fachgebiet 3.3 - Frau Stein
 Fachdienst 3.4 - Frau Schulzki-Hahn
 Fachdienst 3.5 - 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 Fuldabrück, 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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	486.650,00	439.000,00	520.783,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	486.650,00	439.000,00	520.783,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	486.650,00	439.000,00	520.783,12

7.1 Produktbeschreibung Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw.
Personen

Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr

Kurzbeschreibung

Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider
Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde
Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen
Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fuldabrück

Allgemeine Ziele

Öffentlichkeitsarbeit
Bewerbung der Gemeinde Fuldabrück

Zielgruppe

Ortsfremde und Informationssuchende Personen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen

15201001

Fremdenverkehrsförderung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100,00	1.100,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100,00	1.100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100,00	1.100,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.750,00
	Summe						8.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.500,00	-12.500,00
	Summe					-12.500,00	-12.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-12.500,00	-3.750,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr
Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr
Kurzbeschreibung	Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Ströer Deutschen StädteMedien GmbH Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zugeordnete Kostenstellen	15301001 Wirtschaftsförderung 15301002 Plakatanschlagwesen 15301003 Ausbildungsplatzförderung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung
 Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-18.350,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.831,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-20.350,00	-2.831,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	30.600,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	30.800,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	10.450,00	-2.831,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000,00	10.450,00	-2.831,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	10.450,00	-2.831,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	10.450,00	-2.831,16

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						91.800,00
	Summe						91.800,00
24A	- 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
	Summe					-203.000,00	-203.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-203.000,00	-111.200,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft	
	Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel	
	Unterhaltung der Gleisinfrasturktur im Güterverkehrszentrum	
Zielgruppe	Interkommunale Zusammenarbeit	
	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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-70.000,00	-87.601,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000,00	-202.750,00	-274.614,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-360.000,00	-272.750,00	-362.216,60
14	66	Abschreibungen	900,00	0,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	986.000,00	1.061.000,00	1.186.289,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	986.900,00	1.061.000,00	1.187.179,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	626.900,00	788.250,00	824.962,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	626.900,00	788.250,00	824.962,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	626.900,00	788.250,00	824.962,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-900.000,00	-881.000,00	-902.333,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.400,00	0,00	62.726,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-832.600,00	-881.000,00	-839.606,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.700,00	-92.750,00	-14.644,34

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						72.500,00
	Summe						72.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-442,68	-72.500,00	-72.500,00
	Summe				-442,68	-72.500,00	-72.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-442,68	-72.500,00	

7.1 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachgebiet 2.0 - Herr Beisheim

Fachgebiet 2.1 - Frau Sinning
Fachgebiet 2.3 - Herr Kiel

Kurzbeschreibung Erhebung der Gemeindesteuern
Erhebung der Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Kreis- und Schulumlage
Gewerbesteuerumlage

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

7.2 Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.458.950,00	-12.519.500,00	-13.117.877,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-363.500,00	-352.100,00	-344.640,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.100.000,00	-988.200,00	-1.806.770,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.000,00	-32.500,00	-37.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-852.300,00	-1.738.300,00	-0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.801.750,00	-15.630.600,00	-15.306.288,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.106,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.068.850,00	7.146.100,00	7.473.515,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.068.850,00	7.146.100,00	7.487.621,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.732.900,00	-8.484.500,00	-7.818.666,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-100,00	-235,00
22	77	Finanzaufwendungen	17.600,00	18.500,00	19.296,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	17.600,00	18.400,00	19.061,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.715.300,00	-8.466.100,00	-7.799.605,31
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-7.000,00	-20.534,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-7.000,00	-20.534,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.724.300,00	-8.473.100,00	-7.820.139,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.400,00	0,00	-64.435,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900.000,00	881.000,00	897.293,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	832.600,00	881.000,00	832.857,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.891.700,00	-7.592.100,00	-6.987.282,15

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

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						360.000,00
	Summe						360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						360.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Frank Beisheim
Livia Ehrentraut (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

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200,00	-151,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00	-250,00	-245,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-211.000,00	-52.000,00	-214.706,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-272.000,00	-277.500,00	-271.922,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.250,00	-329.950,00	-487.025,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	1.633,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	69,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.650,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200,00	13.000,00	2.080,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.850,00	17.000,00	3.782,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-458.400,00	-312.950,00	-483.242,55
21	56, 57	Finanzerträge	-113.700,00	-130.000,00	-134.134,60
22	77	Finanzaufwendungen	492.900,00	373.200,00	412.479,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	379.200,00	243.200,00	278.345,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.200,00	-69.750,00	-204.897,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-641,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.954,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	11.313,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.200,00	-69.750,00	-193.584,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.196.650,00	-1.154.900,00	-1.281.492,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.689,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.196.650,00	-1.154.900,00	-1.270.802,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.275.850,00	-1.224.650,00	-1.464.387,01

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.400,00		67.400,00	50.701,47		493.200,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.500.000,00		4.000.000,00	30.370,00		28.761.000,00
	Summe	4.567.400,00		4.067.400,00	81.071,47		29.254.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-88.750,00		-43.650,00	-53.272,08	-893.050,00	-769.800,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.081.950,00		-1.036.450,00	-811.032,08	-14.336.300,00	-10.813.150,00
	Summe	-1.170.700,00		-1.080.100,00	-864.304,16	-15.229.350,00	-11.582.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.396.700,00		2.987.300,00	-783.232,69	-15.229.350,00	17.671.250,00

7.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionszuschuss Hessenkasse KST 16201001				1.475.800,00			
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001					800.000,00		
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	-8.650,00	-8.150,00		-6.550,00	-6.100,00	-5.600,00	
Ansparrate Bausparvertrag	-33.500,00	-79.100,00		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019

Stellenplan 2019 Teil A : Beamte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
01.111.10 011010	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		1,00															1,00	1,00	1,00	
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und -service						1,00											1,00	1,00	1,00	
01.111.30 012020	Personalabrechnung												1,00					1,00	1,00	0,78	
01.122.10 021010	Allg. Sicherheit und Ordnung																	0,00	0,00	0,00	
01.122.20 021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten												1,00					1,00	1,00	0,64	
10.521.10 101010/101020	Bauordnungsaufgaben																	0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2019			1,00				1,00					1,00	1,00					4,00			
Stellenplan 2018			1,00				1,00					1,00	1,00						4,00		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen			1,00				1,00					0,78	0,64							3,42	

Stellenplan 2019 Teil B-1 : Beschäftigte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Beschäftigte (ohne Sozial-, Pflege-und Erziehungsdienst)																Beschäftigte Zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen "E-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01.111.10 011010	Unterstützung u. Betreuung gemeindl. Gremien										1,00								1,00	1,00	1,00	
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und -service						2,0				1,50								3,50	3,10	3,27	
01.111.30 012020	Personalabrechnung									0,62									0,62	0,62	0,82	
01.111.40 013010/013020	Finanzdienstleistungen			1,00			1,00		2,00		1,00		1,00						6,00	6,00	6,00	
01.111.50 016010	Baubetriebshof								1,00				5,50	9,00	2,50				18,00	18,00	18,01	
01.111.60 017010/017020	Grundstücks- und Gebäudemanagement															2,17	5,49		7,66	8,07	7,77	
01.122.10 021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00						2,00			0,36					3,36	3,76	3,36	
01.122.20 021040	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegen- heiten										0,51		3,77						4,28	4,29	3,28	
01.122.30 021040	Personenstandswesen								0,90		0,64								1,54	1,54	1,54	
04.272.10 044020	Betrieb der Büchereien																0,30		0,30	0,30	0,26	
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde															0,00			0,00	0,00	0	
07.412.10 071010	Förderung und Erhaltung der Gesundheit										0,50								0,50	0,50	0,50	
10.521.10 101010/101020	Bauordnungsaufgaben			1,00			2,00		1,00		1,28			1,00					6,28	5,28	4,95	
11.533.10 111010	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser								1,00				1,00						2,00	2,00	2,0	
11.538.10 113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,00				2,00						3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2019				2,00	1,00		5,00		6,9	0,62	8,43		13,27	10,36	2,50	2,17	5,79		58,04			
Stellenplan 2018				2,00	1,00		4,00	-	5,54	-	11,77		11,07	10,21	3,50	2,17	6,20		57,46			
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				2,00	1,00		4,00	0	3,90	-	11,38		9,05	12,90	3,50	1,21	6,82				55,76	

Stellenplan 2019 Teil B-2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte Zusammen 2019	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen "S-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																				
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5					S 4
	Kita Bergshausen		0,90	0,82									1,00	12,13					14,85			
	Kita Dörnhagen			1,45	1,00									9,41					11,86			0,45 k.w.
	Kita Denn-/Dittershausen				0,90								0,77	6,55					8,22			0,44 k.w.
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde		0,90	2,27	1,90								1,77	32,09					38,93	31,53	31,53	
06.366.10 061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,00										2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2019			0,90	2,27	1,90				2,00				1,77	32,09					40,93			
Stellenplan 2018			0,77	2,49	1,41				2,00				1,77	25,09						33,53		
Zahl der am 30.06.2018 / 08.2018 besetzten Stellen			0,77	1,59	1,41				2,00				1,77	23,84							33,53	

Zusammenstellung Teil C				
		Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	tatsächlich am 30.6.2018 besetzt
Teil A: Beamte		4	4	3,42
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		58,04	57,46	55,76
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen		40,93	33,53	33,53
Teil B-3: Beschäftigte P-Gruppen		9,56	10,06	9,05
Gesamtzahl der Stellen		112,53	105,05	101,76

Stellenplan 2019 Teil B-3: Beschäftigte im Pflegedienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD im Pflegedienst															Beschäftigte Zusammen 2019	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen "S-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		
		P 18	P 17	P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	P 9	P 8a	P 7	P 6	P 5	P 4				
	Sozialstation der Gemeinde								1,00		1,14		6,92	0,50			9,56	10,06	9,05	ATZ weggefallen
	Stellenplan 2019								1,00		1,14		6,92	0,50			9,56			
	Stellenplan 2018								1,50		0,50		7,56	0,50				10,06		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								1,00		0,50		7,05	0,50					9,05	

Zusammenstellung Teil C				
		Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	tatsächlich am 30.6.2018 besetzt
Teil A: Beamte		4,00	4,00	3,42
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		58,04	57,46	55,76
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen	s. Bemerkung unten	40,93	33,53	33,53
Teil B-3: Beschäftigte P-Gruppen		9,56	10,06	9,05
Gesamtzahl der Stellen		112,53	105,05	101,76

Nachrichtlich zum Stellenplan 2019

Produktnr. Plan Nr.	Produktbezeichnung	Erläuterung
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten der Gemeinde Fuldabrück	6 Praktikantenplätze für den Beruf des Erziehers / der Erzieherin als Berufspraktikantenplätze Sofern die Ausbildungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten nicht besetzt werden können, erfolgt die Besetzung mit Arbeitnehmern durch den Abschluss von befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeits- verträgen 4 Plätze für die Einrichtung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und Service	1 Ausbildungsplatz für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten
11.538.10 113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung	1 Ausbildungsplatz für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik

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

*für das Haushaltsjahr
2019*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		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	32	28	24
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.322	1.170	1.139
2.6	Kreditmarkt	9.574	14.513	18.481
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		10.928	15.711	19.644
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	65	56	48
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2019

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2019	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2018	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2019
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem. Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	18.960,80 €		1.459,30 €	5.112,92 €	zinslos	13.847,88 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	35.790,42 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	30.677,50 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Kommunalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	57.520,18 €		8.628,05 €	38.346,90 €	zinslos	19.173,28 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	30.677,48 €		1.150,41 €	7.669,38 €	zinslos	23.008,10 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	50.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	45.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	120.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	110.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen		700.000,00 €	zinslos	507.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	472.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	350.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	325.000,00 €
Summen					1.170.448,88 €		28.091,06 €	131.242,12 €	- €	1.039.206,76 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB %	Restschuld am 01.01.2019	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2019
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	88.943,62 €		3.305,21 € davon Land: 131,60 €	15.252,51 €	6.316,52 €	73.691,11 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	139.885,36 €		6287,31 € davon Land: 198,60 €	23.168,05 €	9.532,80 €	116.717,31 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	154.109,74 €		5.866,12 € davon Land: 189,23 €	22.062,59 €	9.083,12 €	132.047,15 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörmhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	64.081,34 €		2.831,44 € davon Land: 91,34 €	10.649,20 €	4.384,20 €	53.432,14 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	32.029,66 €		1.422,90 € davon Land: 45,90 €	5.351,48 €	2.203,20 €	26.678,18 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	200.900,06 €		7.443,32 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	191.333,40 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	199.553,14 €		7.393,44 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	190.050,60 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	42.000,00 €		1.556,10 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	40.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	19.250,00 €		633,52 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	18.375,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörmhagen	03/2041	22.595,00 €	3,450	17.323,60 €		597,66 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	16.570,40 €
142	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel				57.703,01 €		Land	2.024,66 €	1.619,72 €	55.678,35 €
143	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Lautsprecheranlage Sporthalle				5.912,08 €		Land	197,07 €	157,66 €	5.715,01 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus				75.655,18 €		Land	2.521,84 €	504,37 €	73.133,34 €
	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm					214.802,74 €	Land	9.879,00 €	7.903,20 €	204.923,74 €

Summen				1.097.346,79 €	214.802,74 €	46.087,59 € davon Land = 2271,21 € Gem.= 24.628,15 € Zinsdienstum. KFA = 18.459,44 €	113.803,80 €	60.076,56 €	1.198.345,73 €
--------	--	--	--	----------------	--------------	---	--------------	-------------	----------------

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2019	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2019
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	19.768,87 €		368,98 €	19.768,87 €	Laufzeitende	- €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	100.679,76 €		2.948,33 €	22.462,87 €	03 / 2011	78.216,89 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	77.253,04 €		2.419,40 €	14.665,32 €	02 / 2024	62.587,72 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	320.935,83 €		13.020,13 €	30.203,87 €	12/2027	290.731,96 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.622.238,73 €		69.177,07 €	115.322,93 €	03/2030	1.506.915,80 €
120	DG Hyp, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	440.289,61 €		17.062,50 €	28.242,50 €	06/2031	412.047,11 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.044.660,54 €		34.234,95 €	61.015,05 €	09/2032	983.645,49 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	48.356,34 €		919,39 €	32.213,53 €	06/2020	16.142,81 €
129	DG Hyp, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	461.500,98 €		17.491,14 €	27.196,38 €	06/2032	434.304,60 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	21.892,27 €		550,58 €	10.778,34 €	12/2020	11.113,93 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	54.074,63 €		1.061,23 €	21.258,57 €	06/2034	32.816,06 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	747.220,24 €		23.159,63 €	38.440,37 €	06/2034	708.779,87 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	497.735,69 €		15.584,84 €	24.650,16 €	12/2034	473.085,53 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	700.465,87 €		15.217,58 €	40.140,29 €	01/2034	660.325,58 €
135	WL Bank 0121502003 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	412.047,66 €		6.867,39 €	21.632,61 €	09/2035	390.415,05 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	89.795,10 €		680,85 €	15.334,11 €	01/2025	74.460,99 €
138	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	206.985,22 €		714,08 €	37.339,48 €	06/2024	169.645,74 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	1.049.405,63 €		4.897,16 €	19.901,40 €	06/2028	1.029.504,23 €
	Kreditaufnahme 2017				1.660.000,00 €	1.700.000,00 €	42.500,00 €	51.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.609.000,00 €
	Kreditaufnahme 2018				3.840.000,00 €	4.000.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	noch nicht aufgenommen	3.750.000,00 €
	Kreditaufnahme 2019					4.500.000,00 €	60.000,00 €	111.350,00 €		4.388.650,00 €
Summen					13.415.306,01 €	10.200.000,00 €	408.875,23 €	832.916,65 €		17.082.389,36 €

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2019		Zinsen + VKB 2018	Tilgung 2018	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2019
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	4.164,65 €		46,02 €	1.027,70 €		3.136,95 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	4.226,71 €		37,46 €	836,54 €		3.390,17 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	3.110,05 €		23,00 €	513,86 €		2.596,19 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	3.261,34 €		20,70 €	462,48 €		2.798,86 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	5.891,89 €		29,30 €	650,72 €		5.241,17 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.436,73 €		7,06 €	100,32 €		1.336,41 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	5.634,52 €		27,72 €	365,98 €		5.268,54 €
Summen					27.725,89 €		191,26 €	3.957,60 €		23.768,29 €
									Tilgungszuschuss	
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					15.710.827,57		433.805,19 €	1.081.920,17 €	60.076,56 €	19.343.710,14 €

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2018 angespart	Ansparrate 2019	Ansparrate in Folgejahren			Restschuld am 31.12.2019
137	WI Bank H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	10.08.2015	800.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	- €		zinslos	- €
141	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen		600.000,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	- €		zinslos	- €

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

*für das Haushaltsjahr
2019*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	300	0	0	0	0
2018	0	1.500	0	0	0
2019	0	0	2.500	1.000	0
Summe	0	300	1.500	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	4.500	2.300	3.600	2.100

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019***

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	353	353
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	689	693	693
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		689	1.046	1.046
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.953	2.053	2.198
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	52	57	61
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	380	391	405
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	113	5	0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1		2	3	4
2.4	Rückstellungen für im Haushalts- jahr 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	2.591	853	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10	Sonstige Rückstellungen	363	383	383
Summe der Rückstellungen		5.400	3.685	2.986

Finanzstatusbericht

Muster 22 GemHVO

für das Haushaltsjahr
2019

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12.2017	8.740		
31.12.2016	8.780		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.131.500,00	22.525.655,49	
Aufwendungen	23.309.350,00	22.172.198,33	
Saldo	822.150,00	353.457,16	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	166.100,00	38.754,08	
Aufwendungen	167.550,00	34.337,04	
Saldo	-1.450,00	4.417,04	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	820.700,00	357.874,20	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 22.258.900,00	21.668.462,46	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 21.188.350,00	18.744.542,74	
Saldo	1.070.550,00	2.923.919,72	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.817.550,00	+ 233.178,18	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.454.950,00	- 1.215.469,49	
Saldo	-4.637.400,00	-982.291,31	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.500.000,00	+ 30.370,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.081.950,00	- 811.081,68	
Saldo	3.418.050,00	-780.711,68	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-148.800,00	1.160.916,73	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.190.114,42	4.287.214,42	
		Haushaltsjahr	
		2019	
<u>Nachrichtlich</u>	-€ -		
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	3.418.050,00		
	0,00		
Insgesamt	3.418.050,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-489.960,00	-1.196.433,62	-706.473,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	22.500,00	-216.655,66	-239.155,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	653.300,00	-396.097,74	-1.049.397,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-361.500,00	-18.544,75	342.955,25	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	13.200,00	-366.591,32	-379.791,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	20.02.2019

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an BPA erfolgt	
---	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	822.150,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	357.874,60	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	375.147,29	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	375.147,29	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.457.751,13	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 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	56.000,00	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 2019	1.070.550,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.081.950,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	67.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019		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 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	94,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	357.874,60	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.457.751,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	6,41	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2019	32,38	v.H.	21,47	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,72	v.H.	20,26	v.H.		v.H.		v.H.
2017	34,34	v.H.	19,74	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2019	550,00	v.H.	550,00	v.H.	475,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro
2018	490,00	v.H.	490,00	v.H.	475,00	v.H.	68,30	v.H.	Euro
2017	490,00	v.H.	490,00	v.H.	475,00	v.H.	68,50	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbbeitrag
Tourismusbeitrag

nein

ja

nein

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer

ja

Gaststättenerlaubnissteuer

nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.856,20	561.050,00	552.650,00	552.650,00	552.150,00	552.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.202.284,72	3.762.050,00	3.726.650,00	3.746.650,00	3.746.650,00	3.706.650,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	341.488,38	310.600,00	244.400,00	242.600,00	242.600,00	250.550,00
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	13.117.877,52	12.519.500,00	13.458.950,00	14.102.500,00	14.623.750,00	15.129.550,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	350.129,11	352.100,00	363.500,00	376.250,00	383.750,00	391.450,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.209.306,80	1.511.100,00	2.896.400,00	2.896.400,00	2.996.400,00	3.099.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	909.690,14	1.152.250,00	1.206.400,00	1.203.100,00	1.196.500,00	1.181.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	722.979,62	2.372.200,00	1.546.300,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.374.612,49	22.540.850,00	23.995.250,00	23.814.150,00	24.435.800,00	25.005.550,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.754.103,90	6.318.300,00	7.003.650,00	7.208.600,00	7.418.800,00	7.509.720,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.828,85	472.500,00	554.600,00	551.700,00	568.350,00	588.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.861,16	3.827.050,00	3.824.550,00	3.467.400,00	3.419.250,00	3.834.200,00
14	66	Abschreibungen	2.231.295,00	2.245.550,00	2.197.650,00	2.169.050,00	2.150.350,00	2.067.750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.154.779,26	2.103.700,00	2.033.750,00	2.087.750,00	2.088.950,00	2.093.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.532.486,73	7.222.500,00	7.131.850,00	7.151.850,00	7.171.850,00	7.131.850,00
17	72	Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.025,83	53.350,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.740.380,73	22.243.450,00	22.798.850,00	22.689.150,00	22.870.350,00	23.278.620,00
20		Verwaltungsergebnis	634.231,76	297.400,00	1.196.400,00	1.125.000,00	1.565.450,00	1.726.930,00
21	56,57	Finanzerträge	151.043,00	152.650,00	136.250,00	135.750,00	135.250,00	134.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	431.817,60	391.700,00	510.500,00	708.000,00	726.550,00	748.550,00
23		Finanzergebnis	-280.774,60	-239.050,00	-374.250,00	-572.250,00	-591.300,00	-613.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.525.655,49	22.693.500,00	24.131.500,00	23.949.900,00	24.571.050,00	25.140.300,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.172.198,33	22.635.150,00	23.309.350,00	23.397.150,00	23.596.900,00	24.027.170,00
26		Ordentliches Ergebnis	353.457,16	58.350,00	822.150,00	552.750,00	974.150,00	1.113.130,00
27	59	Außerordentliche Erträge	38.754,08	50.650,00	166.100,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.337,04	100,00	167.550,00	100,00	100,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	4.417,04	50.550,00	-1.450,00	9.550,00	9.550,00	9.650,00
30		Jahresergebnis	357.874,20	108.900,00	820.700,00	562.300,00	983.700,00	1.122.780,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		193.387,67				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.117.877,52	12.519.500,00	13.458.950,00	14.102.500,00	14.623.750,00	15.129.550,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.092.622,11	5.256.450,00	5.550.450,00	6.022.250,00	6.353.500,00	6.702.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	699.244,38	867.950,00	811.500,00	831.750,00	871.750,00	878.150,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.801,80	24.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.557.263,19	1.997.700,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.685.363,19	4.300.000,00	4.800.000,00	4.950.000,00	5.100.000,00	5.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	63.582,50	72.500,00	73.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.209.306,80	1.511.100,00	2.896.400,00	2.896.400,00	2.996.400,00	3.099.400,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Erträge	2.209.306,80	1.511.100,00	2.896.400,00	2.896.400,00	2.996.400,00	3.099.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.532.486,73	7.222.500,00	7.131.850,00	7.151.850,00	7.171.850,00	7.131.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.685.943,00	4.018.100,00	3.861.450,00	3.861.450,00	3.861.450,00	3.861.450,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.118.827,00	2.488.000,00	2.560.400,00	2.560.400,00	2.560.400,00	2.560.400,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	816.152,98	640.000,00	647.000,00	667.000,00	687.000,00	647.000,00
		sonstige Aufwendungen	911.563,75	76.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.817,60	391.700,00	510.500,00	708.000,00	726.550,00	748.550,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2,36	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	338.704,24	370.700,00	500.500,00	678.000,00	696.550,00	718.515,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		voriäufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.668.462,46	19.873.600,00	22.258.900,00	22.737.000,00	23.364.200,00	23.988.650,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.744.542,74	20.320.300,00	21.188.350,00	21.103.700,00	21.314.900,00	21.816.170,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.919,72	-446.700,00	1.070.550,00	1.633.300,00	2.049.300,00	2.172.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.593,76	304.450,00	630.300,00	2.633.250,00	823.700,00	82.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	51.339,47	67.400,00	67.400,00	16.750,00	8.700,00	8.700,00
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	44.033,00	44.100,00	1.185.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.551,42	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.551,42	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.178,18	350.100,00	1.817.550,00	2.659.800,00	850.250,00	108.550,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.782,63	319.500,00	1.289.950,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.485,08	4.003.000,00	4.339.900,00	4.900.000,00	3.600.000,00	1.160.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.488,56	444.400,00	731.600,00	163.300,00	163.300,00	514.300,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.713,22	48.350,00	93.500,00	46.350,00	45.900,00	45.400,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.469,49	4.815.250,00	6.454.950,00	5.144.650,00	3.844.200,00	1.754.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-982.291,31	-4.465.150,00	-4.637.400,00	-2.484.850,00	-2.993.950,00	-1.646.150,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.941.628,41	-4.911.850,00	-3.566.850,00	-851.550,00	-944.650,00	526.330,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.370,00	4.000.000,00	4.500.000,00	2.300.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	811.081,68	1.036.450,00	1.081.950,00	1.104.200,00	1.168.800,00	1.250.150,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	811.081,68	1.036.450,00	1.081.950,00	1.104.200,00	1.168.800,00	1.250.150,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-780.711,68	2.963.550,00	3.418.050,00	1.195.800,00	2.431.200,00	849.850,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.160.916,73	-1.948.300,00	-148.800,00	344.250,00	1.486.550,00	1.376.180,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	89.176,00					
	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 Kassenkrediten)	108.648,02					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-19.472,02					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.145.769,71	4.287.214,42	2.338.914,42	1.992.164,42	2.336.414,42	3.822.964,42
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.141.444,71	-1.948.300,00	-148.800,00	344.250,00	1.486.550,00	1.376.180,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.287.214,42	2.338.914,42	2.190.114,42	2.336.414,42	3.822.964,42	5.199.144,42

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.710.827,57	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.710.827,57		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.710.827,57	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.081.950,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.128.877,57	€
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 -	19.128.877,57	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	2.190.114,42	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	235.450,00 €	26,94 €	2.292.300,00 €	262,28 €	4.096.450,00 €	468,70 €	4.799.800,00 €	549,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	237.850,00 €	27,21 €	246.800,00 €	28,24 €	1.058.000,00 €	121,05 €	1.151.550,00 €	131,76 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.450,00 €	0,17 €	1.450,00 €	0,17 €	77.200,00 €	8,83 €	87.050,00 €	9,96 €
5	Soziale Leistungen					24.400,00 €	2,79 €	27.950,00 €	3,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.394.450,00 €	159,55 €	1.399.950,00 €	160,18 €	3.159.850,00 €	361,54 €	3.779.450,00 €	432,43 €
7	Gesundheitsdienste	537.600,00 €	61,51 €	537.600,00 €	61,51 €	685.450,00 €	78,43 €	692.450,00 €	79,23 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,05 €	400,00 €	0,05 €	87.550,00 €	10,02 €	509.700,00 €	58,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	30.000,00 €	3,43 €	61.450,00 €	7,03 €	473.550,00 €	54,18 €	479.050,00 €	54,81 €
11	Ver- und Entsorgung	3.571.800,00 €	408,67 €	3.571.800,00 €	408,67 €	2.963.850,00 €	339,11 €	3.646.350,00 €	417,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.200,00 €	31,14 €	272.200,00 €	31,14 €	1.561.600,00 €	178,67 €	1.741.050,00 €	199,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.600,00 €	10,25 €	89.600,00 €	10,25 €	529.250,00 €	60,55 €	615.500,00 €	70,42 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	362.000,00 €	41,42 €	1.262.000,00 €	144,39 €	988.000,00 €	113,04 €	1.542.050,00 €	176,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.398.700,00 €	1.990,70 €	18.662.750,00 €	2.135,33 €	7.604.200,00 €	870,05 €	8.504.200,00 €	973,02 €
Gesamtsumme		24.131.500,00 €	2.761,04 €	28.398.300,00 €	3.249,23 €	23.309.350,00 €	2.666,97 €	27.576.150,00 €	3.155,17 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	255.950,00 €	29,28 €	2.136.200,00 €	244,42 €	3.820.750,00 €	437,16 €	4.503.000,00 €	515,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	250.800,00 €	28,70 €	265.150,00 €	30,34 €	1.097.900,00 €	125,62 €	1.204.950,00 €	137,87 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.900,00 €	0,22 €	1.900,00 €	0,22 €	70.750,00 €	8,09 €	82.050,00 €	9,39 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.200,00 €	2,77 €	27.800,00 €	3,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.211.500,00 €	138,62 €	1.211.500,00 €	138,62 €	2.735.950,00 €	313,04 €	3.334.750,00 €	381,55 €
7	Gesundheitsdienste	549.600,00 €	62,88 €	549.600,00 €	62,88 €	666.600,00 €	76,27 €	673.600,00 €	77,07 €
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,57 €	5.000,00 €	0,57 €	84.350,00 €	9,65 €	413.800,00 €	47,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	30.350,00 €	3,47 €	57.450,00 €	6,57 €	458.150,00 €	52,42 €	525.150,00 €	60,09 €
11	Ver- und Entsorgung	3.620.800,00 €	414,28 €	3.620.800,00 €	414,28 €	2.888.200,00 €	330,46 €	3.465.600,00 €	396,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.600,00 €	33,59 €	293.600,00 €	33,59 €	1.647.200,00 €	188,47 €	1.823.550,00 €	208,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	90.250,00 €	10,33 €	90.250,00 €	10,33 €	493.400,00 €	56,45 €	570.800,00 €	65,31 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	293.100,00 €	33,54 €	1.174.100,00 €	134,34 €	1.092.900,00 €	125,05 €	1.531.900,00 €	175,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.090.650,00 €	1.841,04 €	17.245.550,00 €	1.973,18 €	7.554.800,00 €	864,39 €	8.435.800,00 €	965,19 €
Gesamtsumme		22.693.500,00 €	2.596,51 €	26.651.100,00 €	3.049,32 €	22.635.150,00 €	2.589,83 €	26.592.750,00 €	3.042,65 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		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	272.470,98 €	31,18 €	2.363.890,13 €	270,47 €	3.682.550,03 €	421,34 €	4.377.288,82 €	500,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	184.531,40 €	21,11 €	192.324,66 €	22,01 €	907.473,47 €	103,83 €	1.008.959,88 €	115,44 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.070,14 €	0,12 €	1.070,14 €	0,12 €	80.415,87 €	9,20 €	93.985,21 €	10,75 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.231,02 €	2,66 €	25.223,20 €	2,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.111.569,73 €	127,18 €	1.116.724,98 €	127,77 €	2.260.350,33 €	258,62 €	2.913.995,37 €	333,41 €
7	Gesundheitsdienste	515.277,03 €	58,96 €	515.277,03 €	58,96 €	658.246,41 €	75,31 €	665.249,08 €	76,12 €
8	Sportförderung	4.454,31 €	0,51 €	4.454,31 €	0,51 €	75.983,46 €	8,69 €	493.255,20 €	56,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	29.248,52 €	3,35 €	61.549,09 €	7,04 €	437.951,46 €	50,11 €	503.372,26 €	57,59 €
11	Ver- und Entsorgung	3.726.553,03 €	426,38 €	3.726.553,03 €	426,38 €	2.980.022,10 €	340,96 €	3.668.113,81 €	419,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.629,03 €	31,42 €	274.629,03 €	31,42 €	1.511.890,62 €	172,99 €	1.685.660,44 €	192,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	113.121,00 €	12,94 €	113.121,00 €	12,94 €	443.724,38 €	50,77 €	520.173,00 €	59,52 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	365.047,76 €	41,77 €	1.267.380,81 €	145,01 €	1.187.179,08 €	135,83 €	1.770.688,43 €	202,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.927.682,96 €	1.822,39 €	17.273.611,09 €	1.976,39 €	7.923.180,10 €	906,54 €	8.831.163,04 €	1.010,43 €
Gesamtsumme		22.525.655,89 €	2.577,31 €	26.910.585,30 €	3.079,01 €	22.172.198,33 €	2.536,86 €	26.557.127,74 €	3.038,57 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

