

Gemeinde Fuldabrück



Baumaßnahme: Flughafenstraße im Ortsteil Bergshausen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Hinweise	2
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 50
Tabellenteil Haushalt	51 - 95
1. Ergebnishaushalt	52
2. Finanzhaushalt	53 - 54
3.1 Teilergebnishaushalte	} 55 - 95
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
Tabellenteil Finanzplanung	
4. Mittelfristige Ergebnisplanung	96 - 97
5. Mittelfristige Finanzplanung	98 - 100
Tabellenteil Investitionen	101 - 103
6. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	
Tabellenteil Produkte	
7.1 Produktbeschreibungen	} 104 - 294
7.2 Teilergebnishaushalte nach Produkten	
7.3 Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
7.4 Investitionen nach Produkten	
Stellenplan	297 - 302
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	303 – 310
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	311 - 312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	313 - 316
Finanzstatusbericht	317 - 332

Anmerkungen:

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

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

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

Durch 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
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushalts-
2021

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.713.050 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.416.500 EUR
mit einem Saldo von	296.550 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.009.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000.050 EUR
mit einem Saldo von	9.200 EUR

mit einem Überschuss von	305.750 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.296.650 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.556.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.187.050 EUR
mit einem Saldo von	-7.630.850 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.350.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.033.750 EUR
mit einem Saldo von	6.316.250 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-17.950 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.350.000 EUR** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **300.000,00 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **550,00 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **550,00 v.H.**

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget auf der Grundlage der Produktbereiche. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640-643, 647-649, 65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. Ebenfalls bilden die Abschreibungen Kontenklasse 66 ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Fuldabrück, den 11.12.2020

Der Gemeindevorstand


Dieter Lengemann
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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-



GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2021 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

300.000 €

(in Worten: - Dreihunderttausend -).

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

7.350.000 €

(in Worten: - Sieben Millionen Dreihundertfünfzigtausend -).

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

1.500.000 €

(in Worten: - Eine Million Fünfhunderttausend -).

Kassel, 02.02.2021
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Michel



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.02.2021 bis einschließlich 19.02.2021 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Fuldabrück, den 05.02.2021

Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister

***Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück***

*für das Haushaltsjahr
2021*

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 - 296.550,-- € (Ansatz 2020 = -125.900,-- €) 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 Haushalt beträgt der Überschuss aus Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.296.650,-- €. Die vorgesehene Tilgung für das Jahr 2021 ist mit 1.033.750,-- € zzgl. 79.100,-- € an Tilgungsersatzleistungen für die Ansparraten der abgeschlossenen Bausparverträge vorgesehen. Es verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 183.800,-- €. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 ist mit 2.480.064,03 € angesetzt und umfasst die nach § 106 Abs. 1 HGO notwendige 2%ige Zahlungsmittelreserve in Höhe 396.288,-- €.

1.3 Hinweise

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

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

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

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen können dem § 58 der Hessischen Gemeindeordnung entnommen werden.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf 305.750 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 124.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 181.650 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 305.750 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -17.950 Euro.

2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	24.614.900	24.057.700	21.990.807
Ordentliche Aufwendungen	23.920.100	23.564.850	20.502.070
Verwaltungsergebnis	694.800	492.850	1.488.737
Finanzerträge	98.150	98.650	109.525
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.400	465.600	476.299
Finanzergebnis	-398.250	-366.950	-366.774
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.713.050	24.156.350	22.100.332
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.416.500	24.030.450	20.978.369
Ordentliches Ergebnis	296.550	125.900	1.121.963
Außerordentliche Erträge	1.009.250	165.700	778.566
Außerordentliche Aufwendungen	1.000.050	167.500	647.186
Außerordentliches Ergebnis	9.200	-1.800	131.379
Jahresergebnis	305.750	124.100	1.253.342

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	475

Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	18.397.811
Ergebnis 2019	19.421.469
Ansatz 2020	21.623.900

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	19.814.393 €
davon 2 Prozent	396.288 €

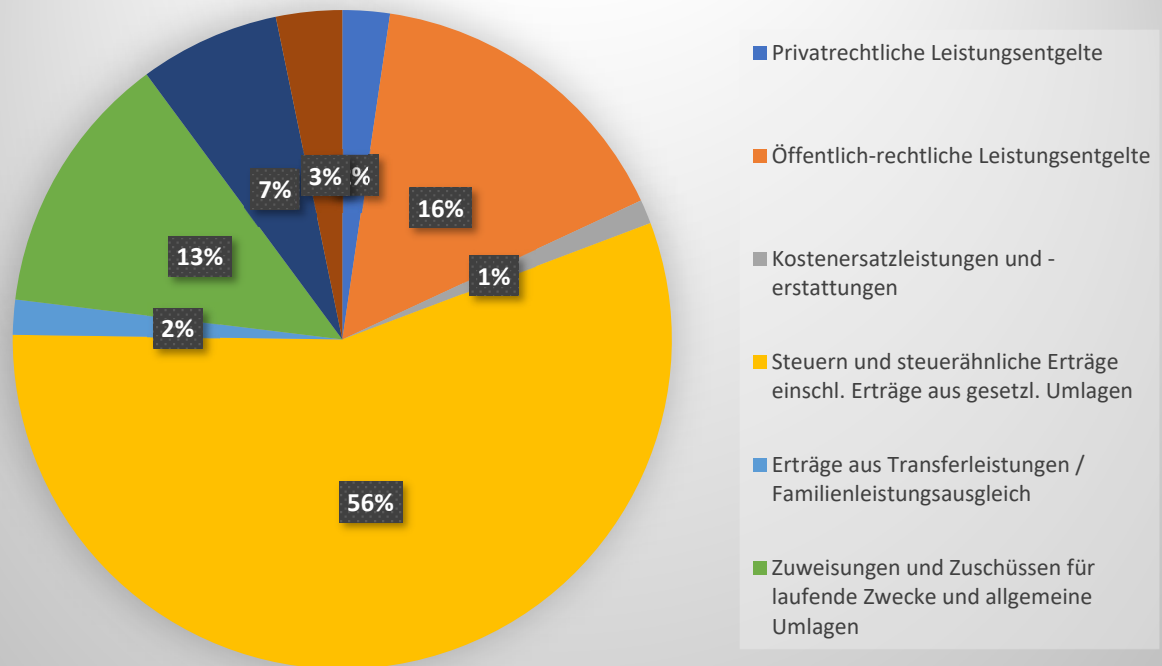
3. Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.950	2,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892.050	15,13
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.250	1,14
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.833.500	53,78
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	424.400	1,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.196.950	12,43
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.701.900	6,62
Sonstige ordentliche Erträge	700.900	2,72
Ordentliche Erträge	24.614.900	95,69
Finanzerträge	98.150	0,38
Außerordentliche Erträge	1.009.250	3,92
Summe	25.722.300	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.322.050 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 1.400.250 Euro auf 25.722.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.950	572.950	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892.050	3.829.700	62.350 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.250	249.600	42.650 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.833.500	13.805.000	28.500 →
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	424.400	363.550	60.850 ↗

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.196.950	3.274.150	-77.200 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.701.900	1.275.400	426.500 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	700.900	687.350	13.550 ↗
Ordentliche Erträge	24.614.900	24.057.700	557.200 ↗
Finanzerträge	98.150	98.650	-500 →
Außerordentliche Erträge	1.009.250	165.700	843.550 ↗
Summe	25.722.300	24.322.050	1.400.250 ↗

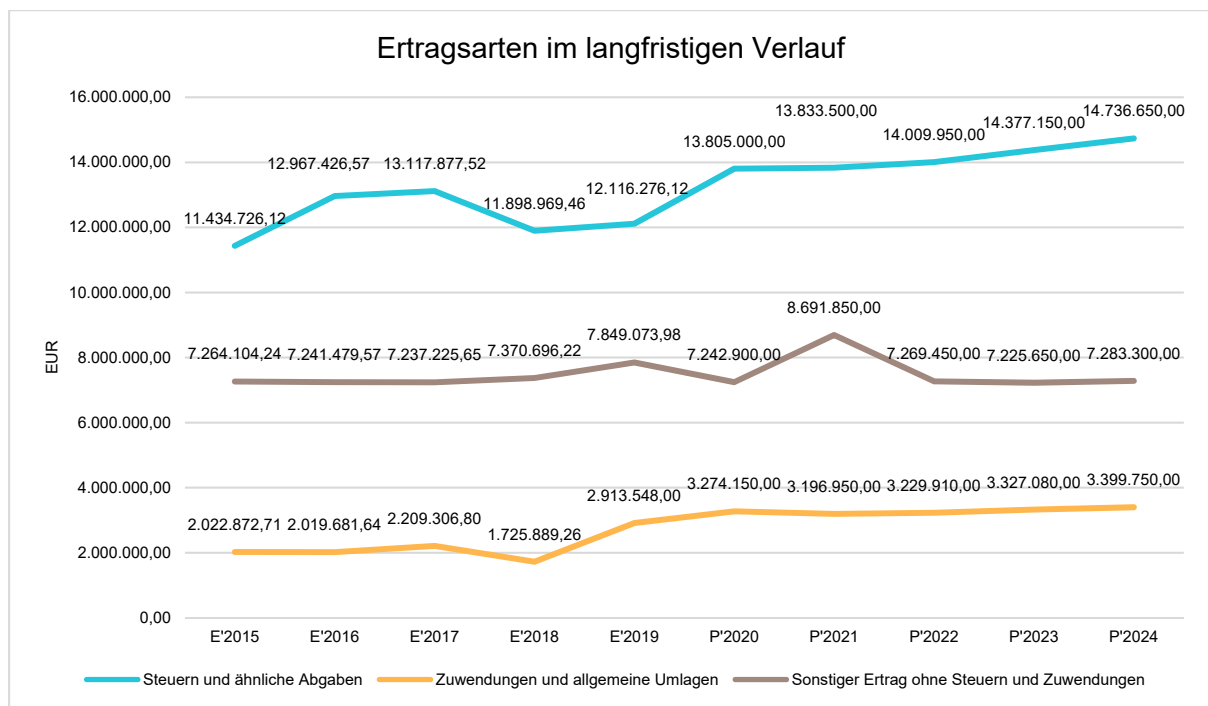
Bei der Position „Auflösung von Sonderposten“ ist die Auflösung der gebildeten Gebührenausschleichsrücklage für die Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.948	572.950	572.950	572.950	572.950	572.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.154	3.829.700	3.892.050	3.892.050	3.892.000	3.892.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.264	249.600	292.250	261.250	273.250	273.250
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		13.805.000	13.833.500	14.009.950	14.377.150	14.736.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	363.539	363.550	424.400	422.300	437.050	452.350
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.913.548	3.274.150	3.196.950	3.229.910	3.327.080	3.399.750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.192.885	1.275.400	1.701.900	1.313.100	1.242.150	1.284.400
Sonstige ordentliche Erträge	742.193	687.350	700.900	700.900	700.850	700.900
Ordentliche Erträge	21.990.807	24.057.700	24.614.900	24.402.410	24.822.480	25.312.300
Finanzerträge	109.525	98.650	98.150	97.650	98.150	98.150
Außerordentliche Erträge	778.566	165.700	1.009.250	9.250	9.250	9.250
Summe	22.878.898	24.322.050	25.722.300	24.509.310	24.929.880	25.419.700

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



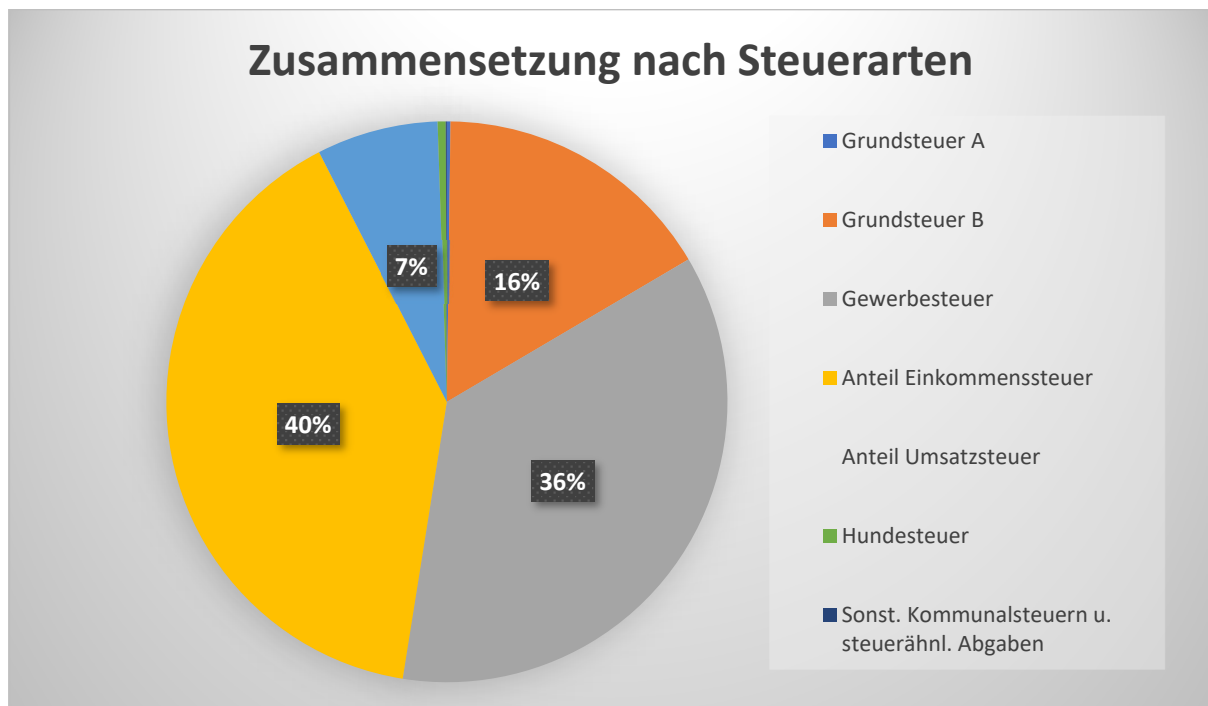
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	29.108	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2.253.215	2.200.000	2.257.000	2.270.000	2.300.000	2.300.000
Gewerbesteuer	3.292.027	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
Anteil Einkommenssteuer	5.559.509	5.693.500	5.526.400	5.830.350	6.151.000	6.489.350
Anteil Umsatzsteuer	913.993	830.500	969.100	828.600	845.150	866.300
Hundesteuer	61.227	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	7.196	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe	12.116.276	13.805.000	13.833.500	14.009.950	14.377.150	14.736.650

Zusammensetzung des Steueraufkommens

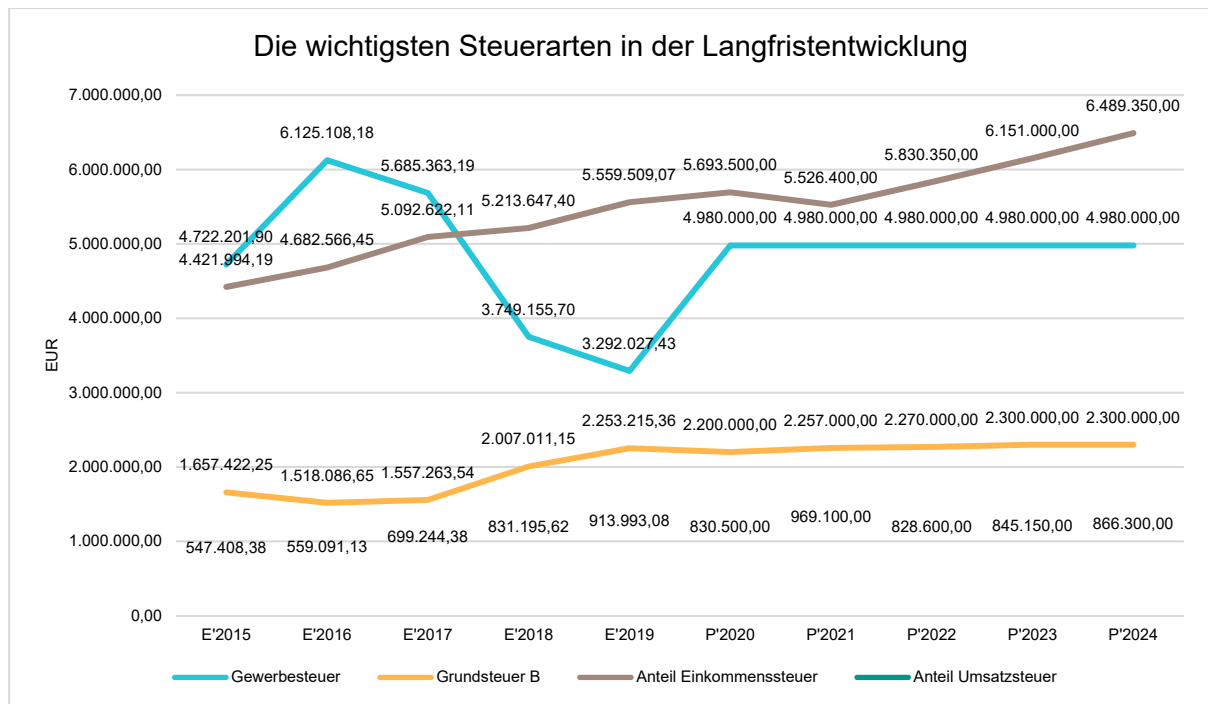


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Der den Gemeinden zustehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt 15 % des maßgeblichen Einkommensteueraufkommens. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommenssteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Berechnung erfolgte auf Basis der ab 2021 neu geltenden Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl wurde aufgrund der den Finanzbehörden vorliegenden Statistiken aus dem Jahr 2016 gebildet und ist drei Jahre gültig. Gleiches gilt für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer.

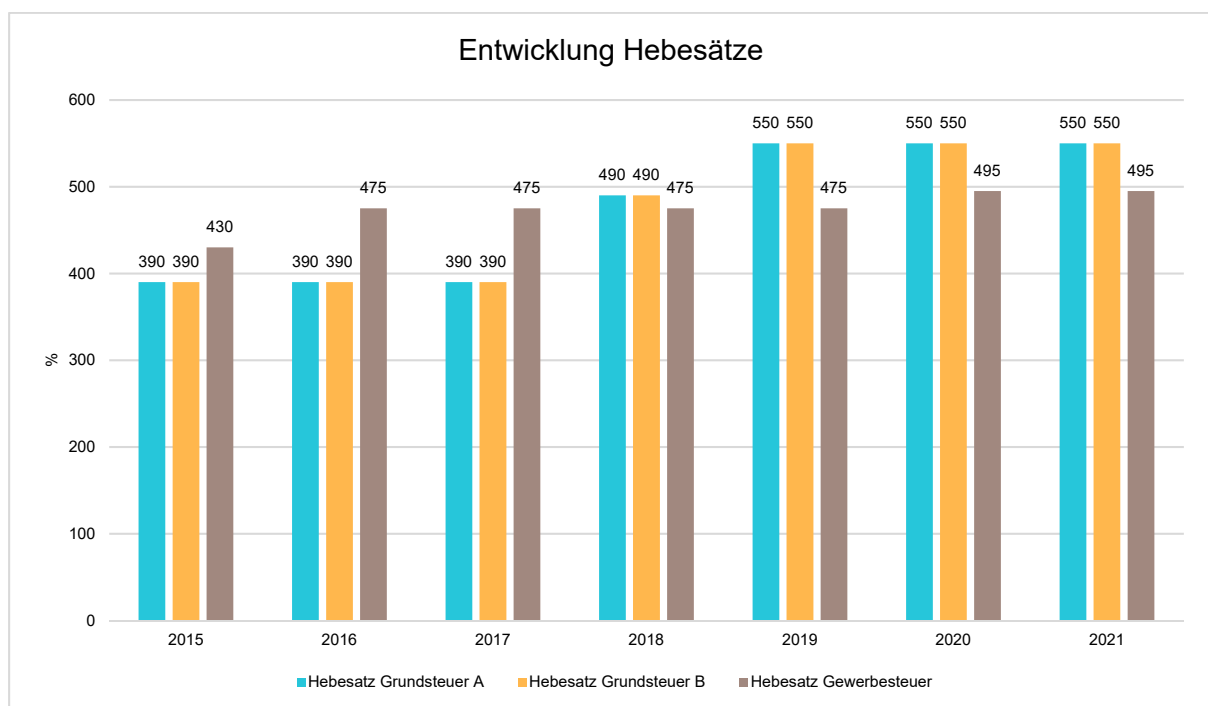
Nach § 46a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 entsprechende Ausgleichsmittel.

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



Entwicklung der Hebesätze

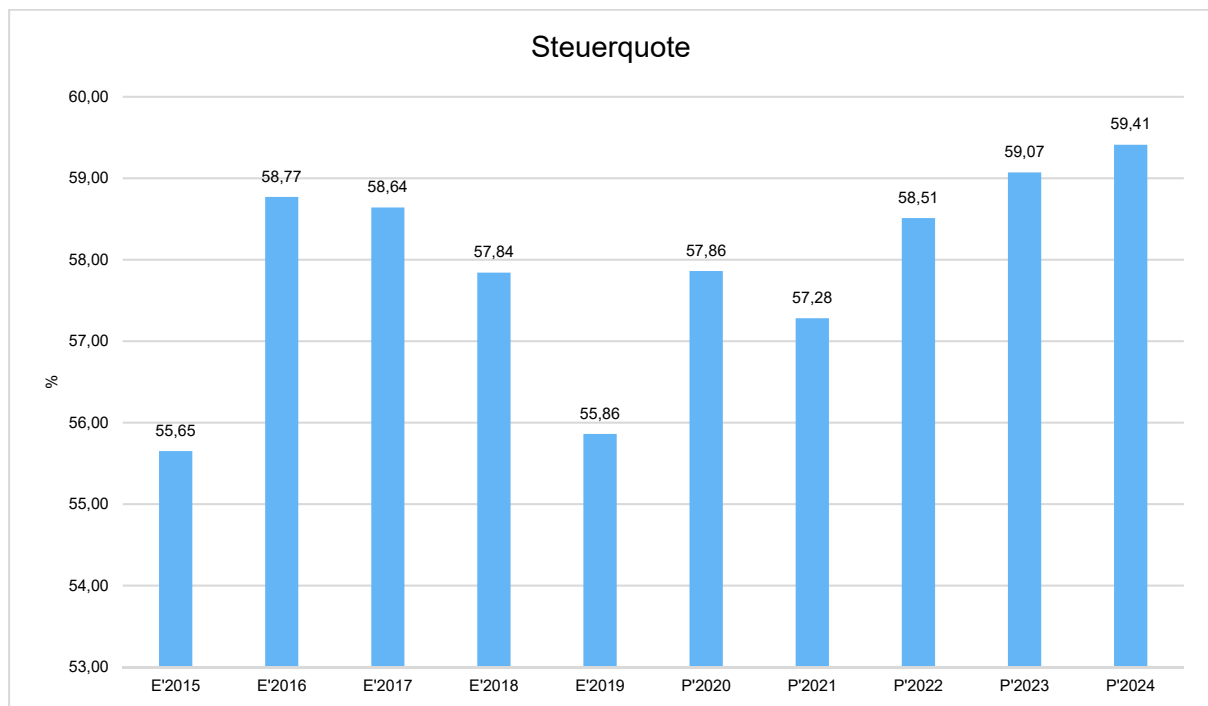
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

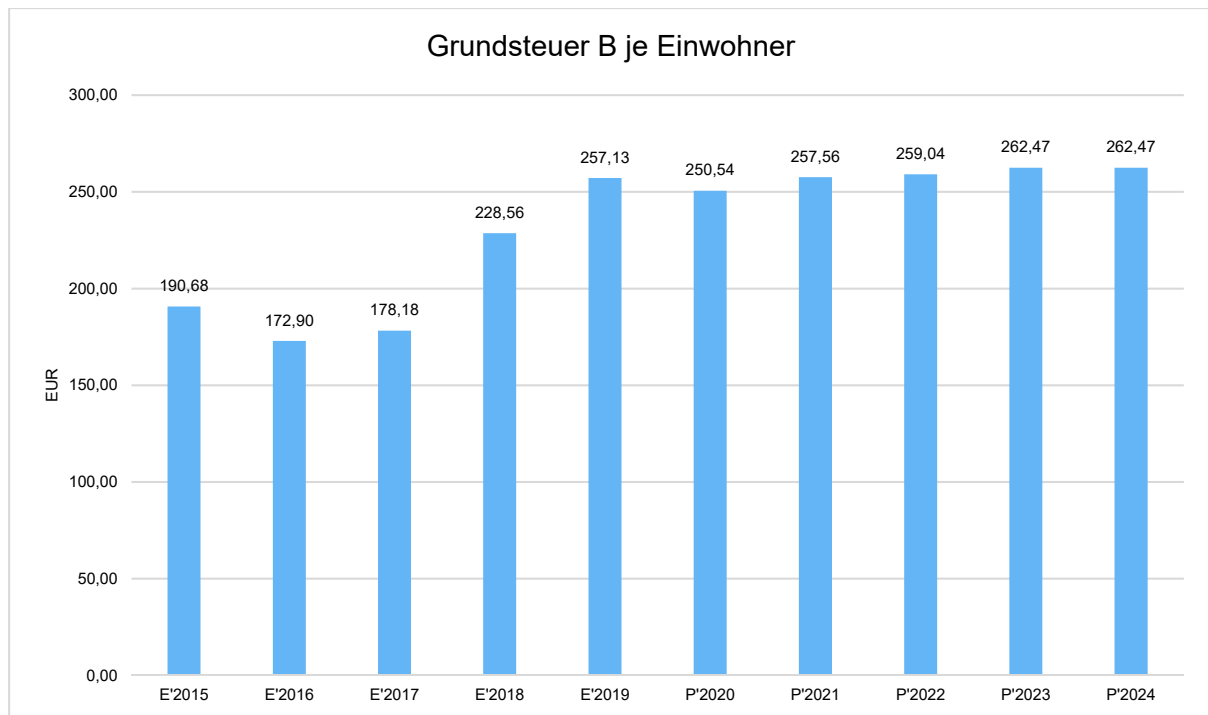
Steuerquote

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.



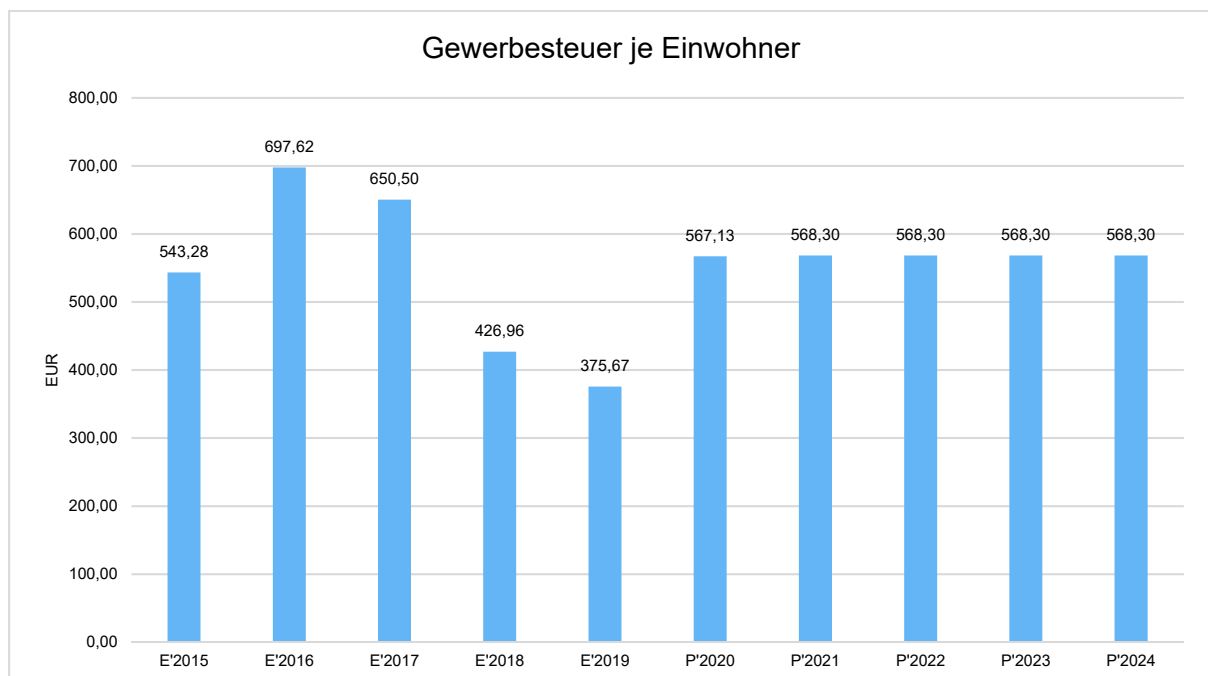
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

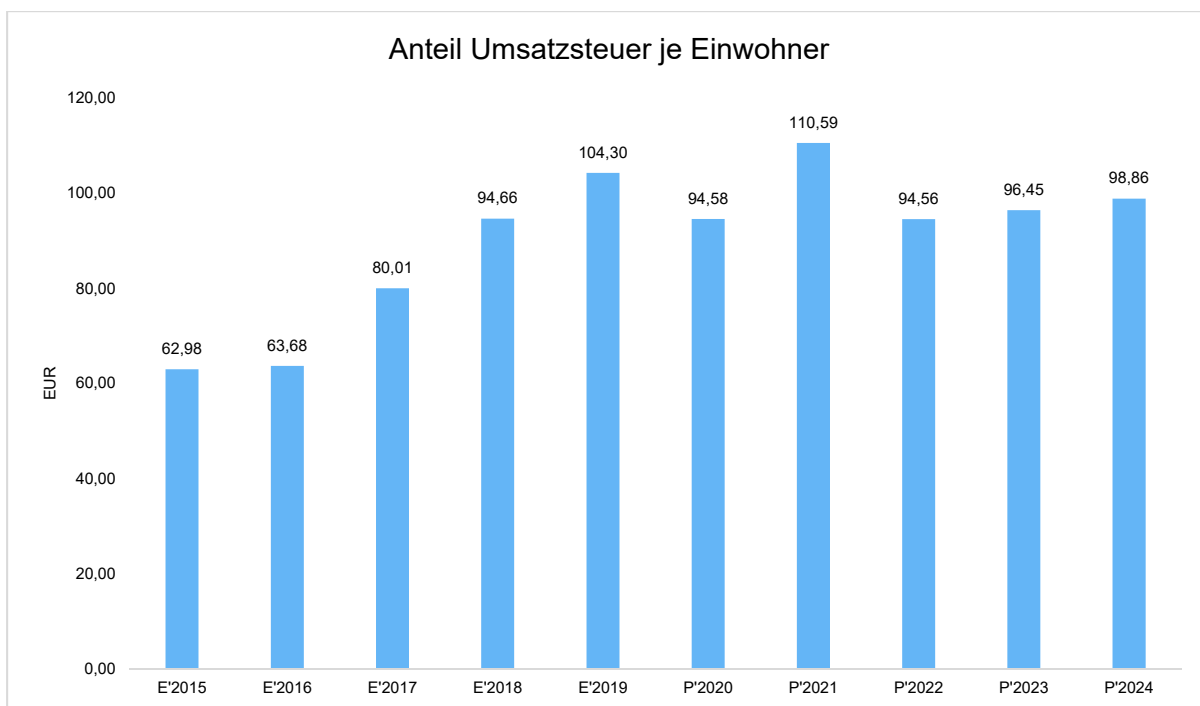
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

Kindertagesstätten – Produktbereich 06

Für das Jahr 2021 sind keine Änderungen der Kindertagesstättengebühren vorgesehen.

Wasserversorgung – Produktbereich 11

Für das Jahr 2021 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen.

Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Der Landkreis Kassel verlangt voraussichtlich ab dem 01.01.2021 wegen gestiegener Kosten bzw. dem Wegfall von Einnahmen für die Abfallentsorgung höhere Abfallgebühren. Diese Erhöhung wird im Rahmen der Abfallsatzung der Gemeinde Fuldabrück an die Abfallentsorgung angeschlossenen Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben.

Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Nach der Erstellung der Jahresrechnungen und der Gebühreennachschau 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

Im Jahr 2021 sind keine Änderungen der Friedhofsgebühren vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

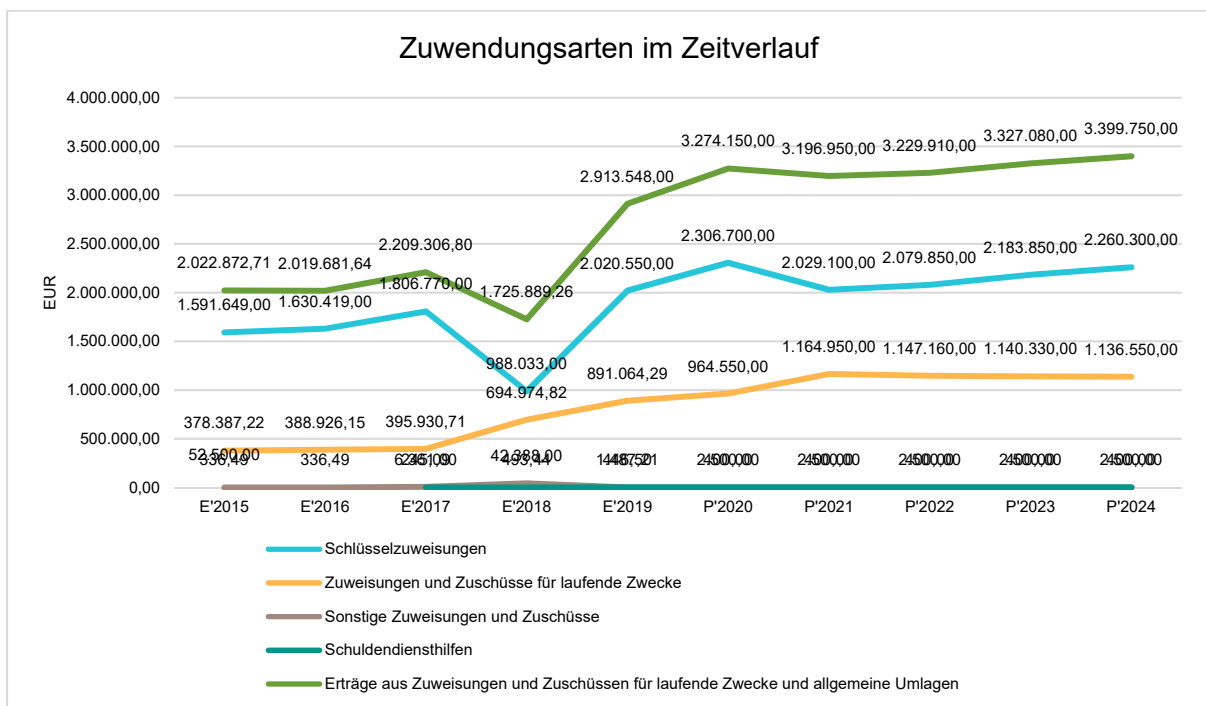
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

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

Zuwendungsarten

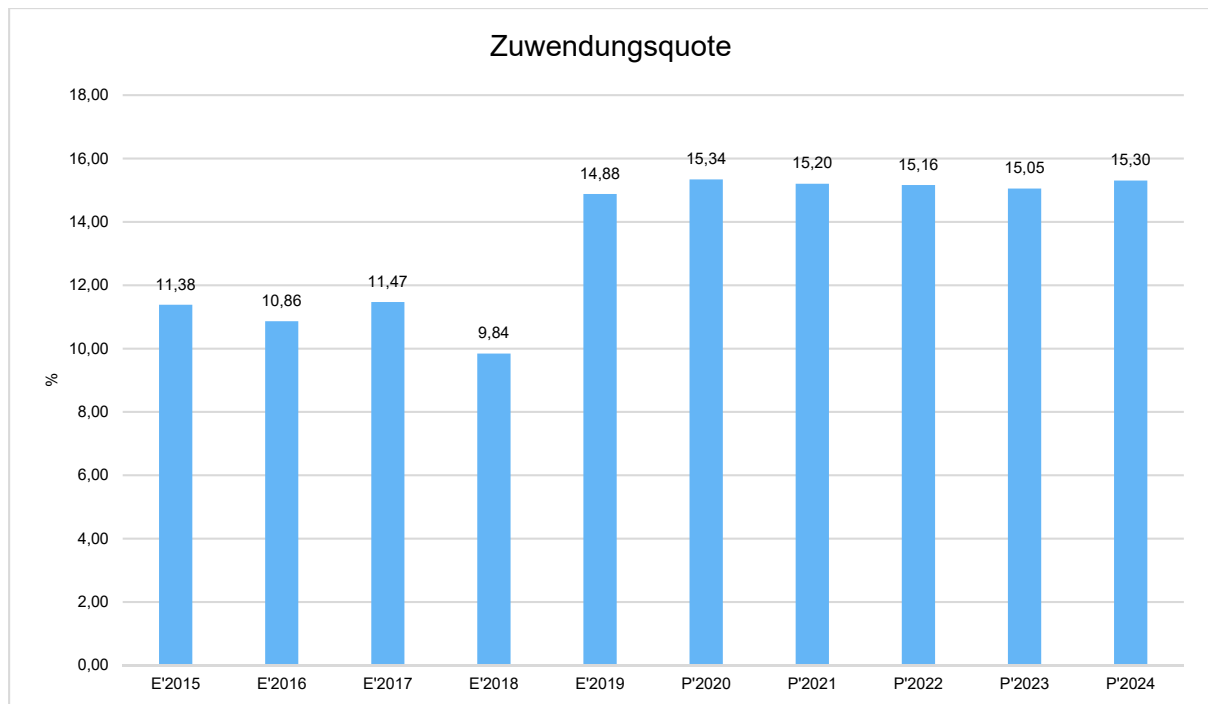
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.106.433	4.549.550	4.898.850	4.543.010	4.569.230	4.684.150
davon Schlüsselzuweisungen	2.020.550	2.306.700	2.029.100	2.079.850	2.183.850	2.260.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	891.064	964.550	1.164.950	1.147.160	1.140.330	1.136.550
davon Schuldendiensthilfen	1.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.192.885	1.275.400	1.701.900	1.313.100	1.242.150	1.284.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	447	400	400	400	400	400



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.948	572.950	572.950	572.950	572.950	572.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.154	3.829.700	3.892.050	3.892.050	3.892.000	3.892.050
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.264	249.600	292.250	261.250	273.250	273.250
Erträge aus Transferleistungen	363.539	363.550	424.400	422.300	437.050	452.350
Sonstige ordentliche Erträge	742.193	687.350	700.900	700.900	700.850	700.900
Finanzerträge	109.525	98.650	98.150	97.650	98.150	98.150
Außerordentliche Erträge	778.566	165.700	1.009.250	9.250	9.250	9.250
Summe sonstige Ertragsarten	6.656.189	5.967.500	6.989.950	5.956.350	5.983.500	5.998.900

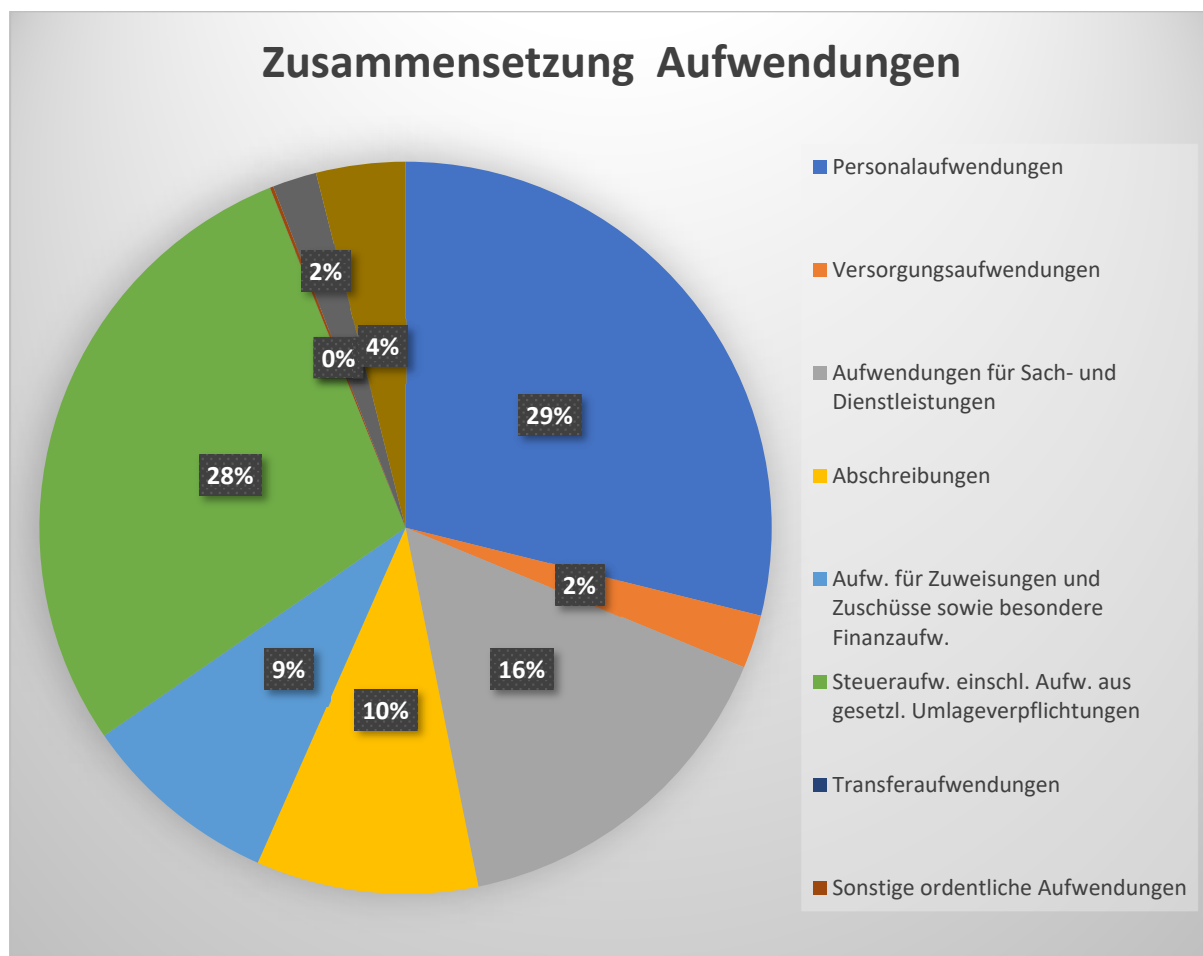
4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 25.416.550 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	7.334.900	28,86
Versorgungsaufwendungen	601.450	2,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.300	15,59
Abschreibungen	2.492.050	9,80
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.229.450	8,77
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.261.350	28,57
Transferaufwendungen	2.200	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	0,15
Ordentliche Aufwendungen	23.920.100	94,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.400	1,95
Außerordentliche Aufwendungen	1.000.050	3,93
Summe	25.416.550	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.197.950 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.218.600 Euro auf 25.416.550 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

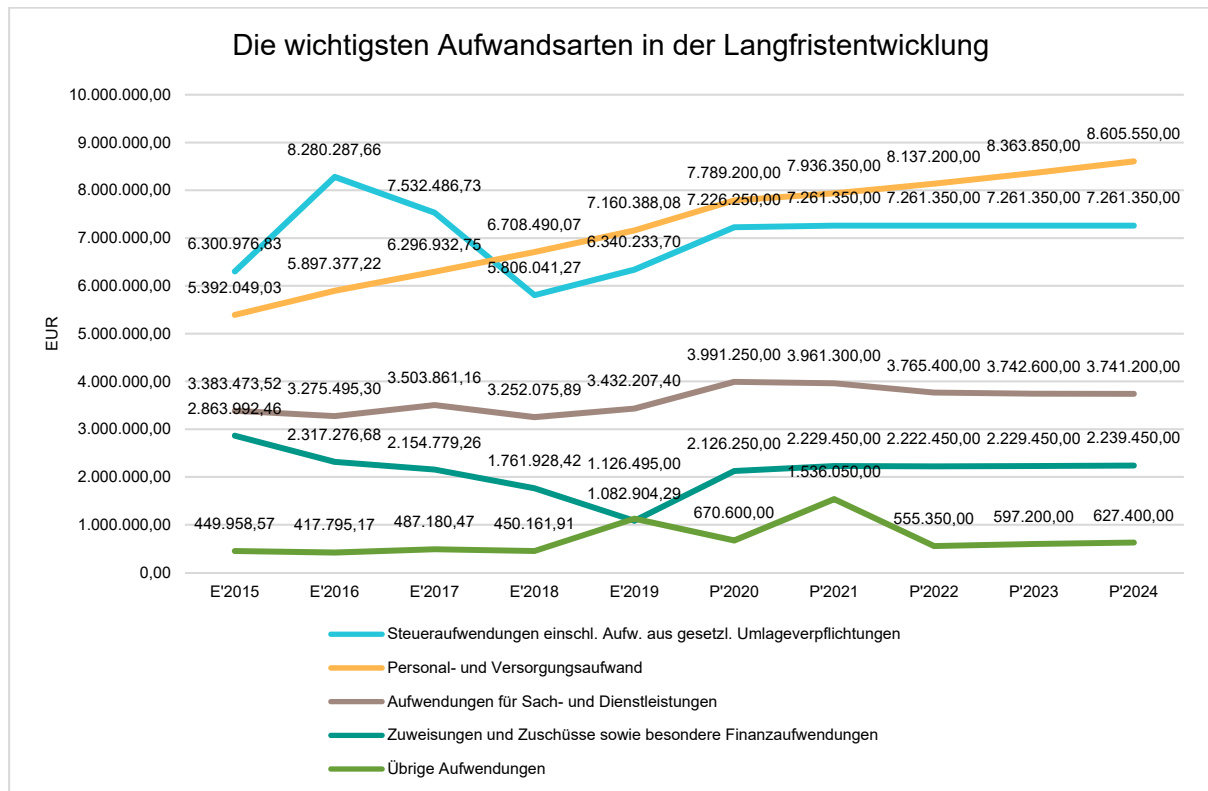
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.334.900	7.180.950	153.950 ↗
Versorgungsaufwendungen	601.450	608.250	-6.800 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.300	3.991.250	-29.950 →
Abschreibungen	2.492.050	2.394.400	97.650 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.229.450	2.126.250	103.200 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.261.350	7.226.250	35.100 →
Transferaufwendungen	2.200	500	1.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	37.000	400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	23.920.100	23.564.850	355.250 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496.400	465.600	30.800 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	1.000.050	167.500	832.550 ↗
Summe	25.416.550	24.197.950	1.218.600 ↗

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	6.591.527	7.180.950	7.334.900	7.535.950	7.762.500	7.984.250
Versorgungsaufwendungen		608.250	601.450	601.250	601.350	621.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.207	3.991.250	3.961.300	3.765.400	3.742.600	3.741.200
Abschreibungen	2.483.327	2.394.400	2.492.050	2.521.000	2.699.500	2.708.850
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.082.904	2.126.250	2.229.450	2.222.450	2.229.450	2.239.450

	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.340.234	7.226.250	7.261.350	7.261.350	7.261.350	7.261.350
Transferaufwendungen	--	500	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.010	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
Ordentliche Aufwendungen	20.502.070	23.564.850	23.920.100	23.947.000	24.336.350	24.596.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.299	465.600	496.400	515.700	557.550	587.750
Außerordentliche Aufwendungen	647.186	167.500	1.000.050	50	50	50
Summe	21.625.556	24.197.950	25.416.550	24.462.750	24.893.950	25.183.800

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand / Stellenplan

Stellenplan 2021

Für den Stellenplan 2021 gibt es lediglich geringfügige Veränderungen. Im Stellenplan soll grundsätzlich die künftig zu erwartende Personalsituation dargestellt werden. Diese wird in ihren Anpassungen untenstehend erläutert.

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Plannummer 012020

Eine 0,62 Stelle der Entgeltgruppe (EG) 9 a TVöD wurde auf 0,77 Stellen angehoben. Die Stelle wurde bereits seit einigen Jahren in diesem Umfang ausgeübt, war jedoch mit einem befristeten Stundenanteil versehen. Weiterhin wurde eine 0,5 Stelle in der EG 6 aus dem Bereich Förderung und Erhaltung der Gesundheit (Plannummer 071010) in den Bereich 012020 verschoben. Die Arbeitsauslastung im Verwaltungsbereich ist hier aktuell und auch tendenziell stärker, so dass die 0,5 Stelle auf eine 1,0 Stelle in der EG 6 TVöD angehoben wurde.

Plannummer 111010

Eine 1,0 Stelle wurde im Bereich Verbrauchsgebühren/Kindertagesstätten von EG 6 auf EG 8 angehoben.

Plannummer 113010

Im Bereich der Abwasserbeseitigung und -behandlung wurde eine 1,0-Stelle von der EG 6 auf die EG 7 angehoben, da hier aktuell eine Stellenbewertung des stellvertretenden Leiters der Kläranlage erfolgt und diese eine höhere Entgeltgruppe vermuten lässt. Die Ausbildungsstelle ist weggefallen.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Plannummer 062010

Eine 0,9 Stelle EG S 15 wurde aufgrund der Auswirkungen des Gute-Kita-Gesetzes auf 1,0 Stellen angehoben. Die 1,59 Stellen mit EG S 8 b wurden herabgesetzt auf 0,8 Stellen. Der überbleibende Anteil wurde wieder der EG S 8 a zugeordnet. Weiterhin wurden vier weitere Stellen im Bereich S 8 a bereitgestellt, um zum einen bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage und aufgrund der Personalerweiterung durch das Gute-Kita-Gesetz die Möglichkeit zu haben, vorhandenes Personal zu binden oder qualifiziertes Personal einstellen zu können.

Beschäftigte im Pflegedienst

Plannummer 071010

Im Stellenplan haben sich keine Änderungen ergeben. Nachrichtlich ist eine Ausbildungsstelle als Pflegefachfrau/Pflegefachmann vorgesehen.

Bei den Beamten sind keine Änderungen geplant.

Personalaufwand 2021

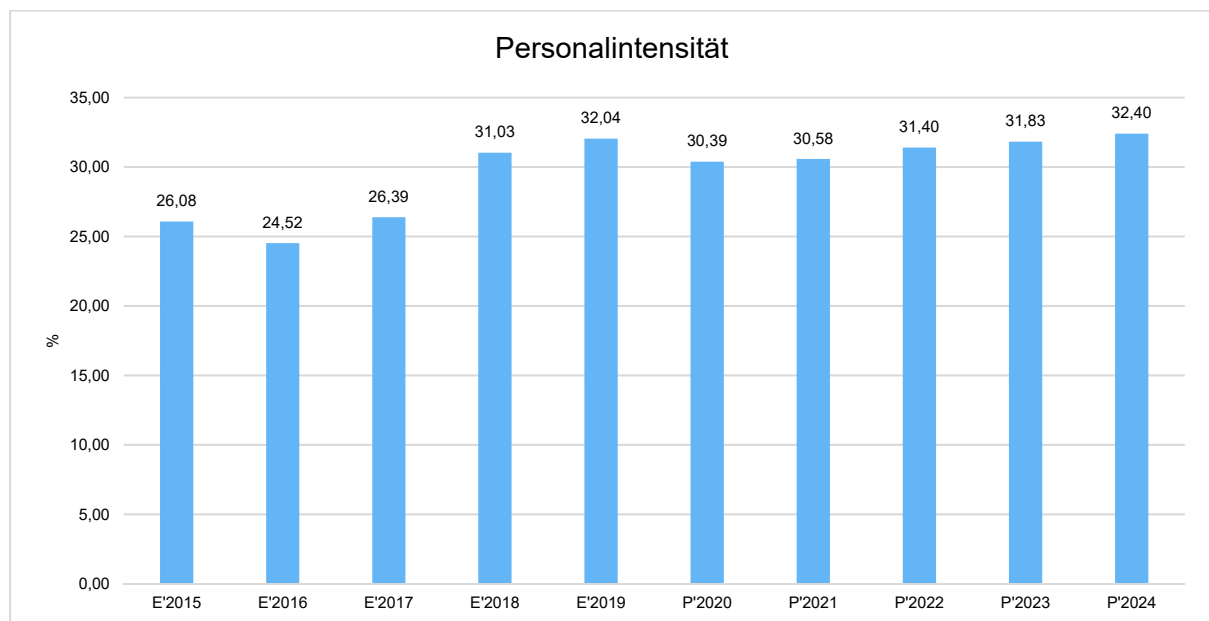
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelte Arbeitnehmer	5.207.008	5.644.750	5.778.350	5.932.050	6.111.850	6.283.400
Bezüge Beamte	233.752	244.650	252.800	260.600	268.400	276.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.127.312	1.273.000	1.284.400	1.327.500	1.366.900	1.409.300
Sonstige Personalaufwendungen	23.454	18.550	19.350	15.800	15.350	15.350
Summe Personalaufwendungen	6.591.527	7.180.950	7.334.900	7.535.950	7.762.500	7.984.250
Versorgungsaufwendungen	568.861	608.250	601.450	601.250	601.350	621.300

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

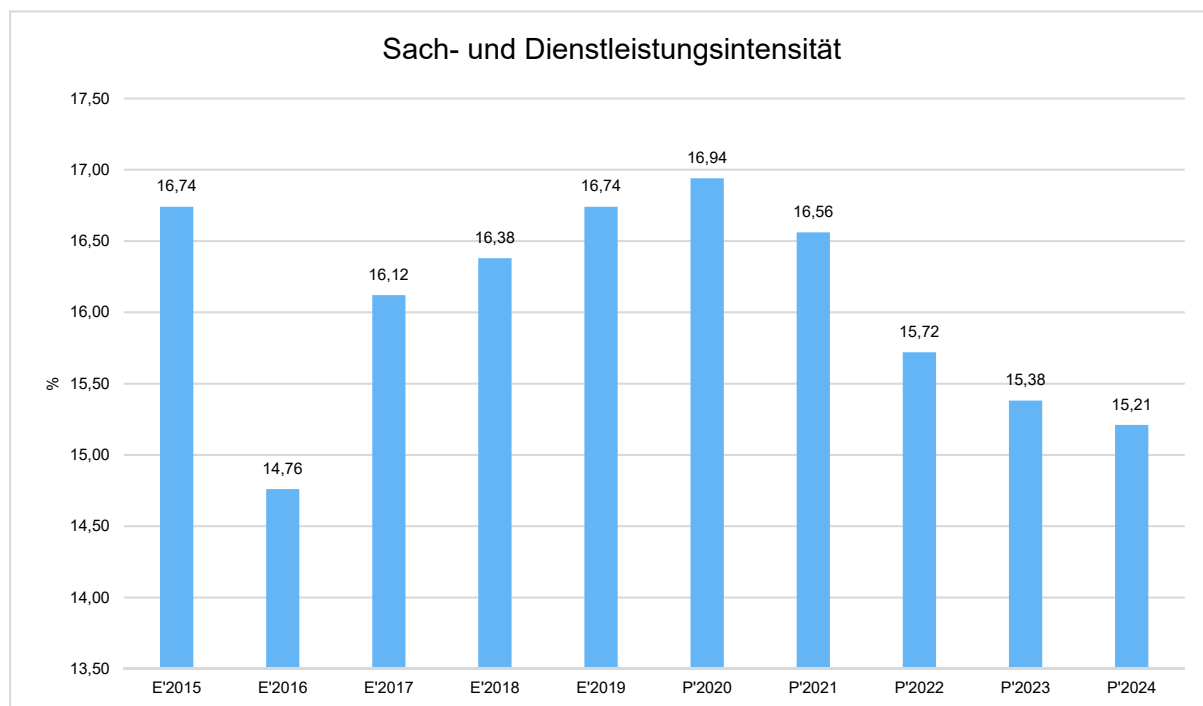
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.207	3.991.250	3.961.300	3.765.400	3.742.600	3.741.200
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.094.390	1.367.000	1.355.800	1.352.600	1.348.900	1.349.950
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.647.754	1.871.250	1.847.400	1.683.200	1.685.700	1.679.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166.353	282.850	260.850		219.350	219.350
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	185.667	264.550	279.500	292.500	270.900	265.250
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	338.043	205.600	217.750	217.750	217.750	227.650

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.



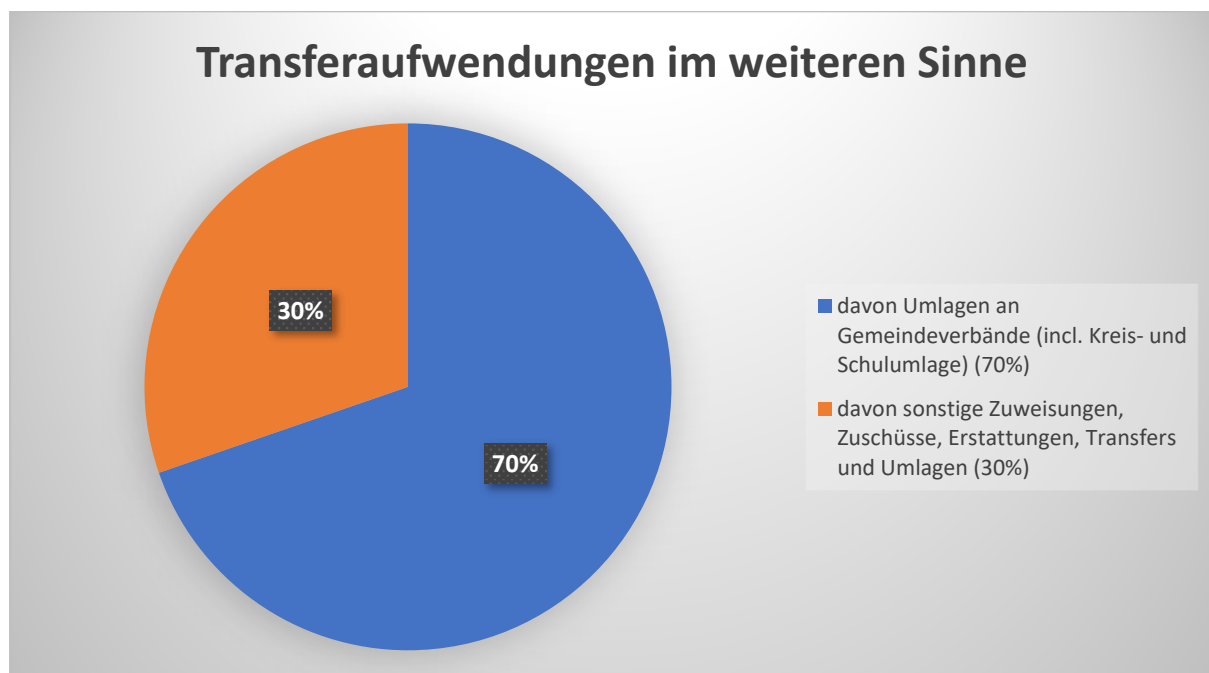
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	7.423.138	9.353.000	9.493.000	9.486.000	9.493.000	9.503.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.442.358	6.581.250	6.617.350	6.617.350	6.617.350	6.617.350
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	980.780	2.771.250	2.875.150	2.868.150	2.875.150	2.885.150

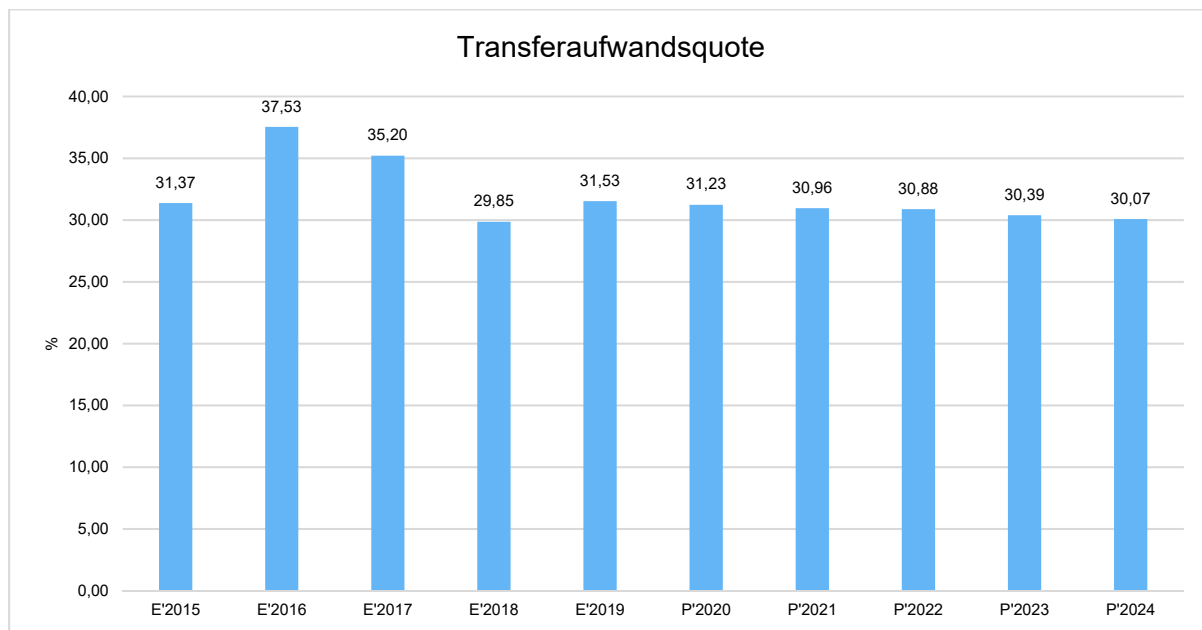
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.082.904	2.126.250	2.229.450	2.222.450	2.229.450	2.239.450
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	1.704	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.479	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7119001 - Vereinsförderung	15.498	18.100	17.500	17.500	17.500	17.500
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	--	150	150	150	150
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,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	12.350	2.350	2.350	2.350
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.130	22.850	23.250	23.250	23.250	23.250
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	3.119	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.142	37.800	38.150	38.150	38.150	38.150
7172020 - sonst. Erstatt. an (GV) Schulsozialarbeit SEK	--	2.000	0	0	0	0
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	686.981	755.000	825.000	825.000	825.000	825.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.632	900.000	920.000	920.000	920.000	920.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	245.368	292.200	296.100	299.100	306.100	316.100
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.250	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

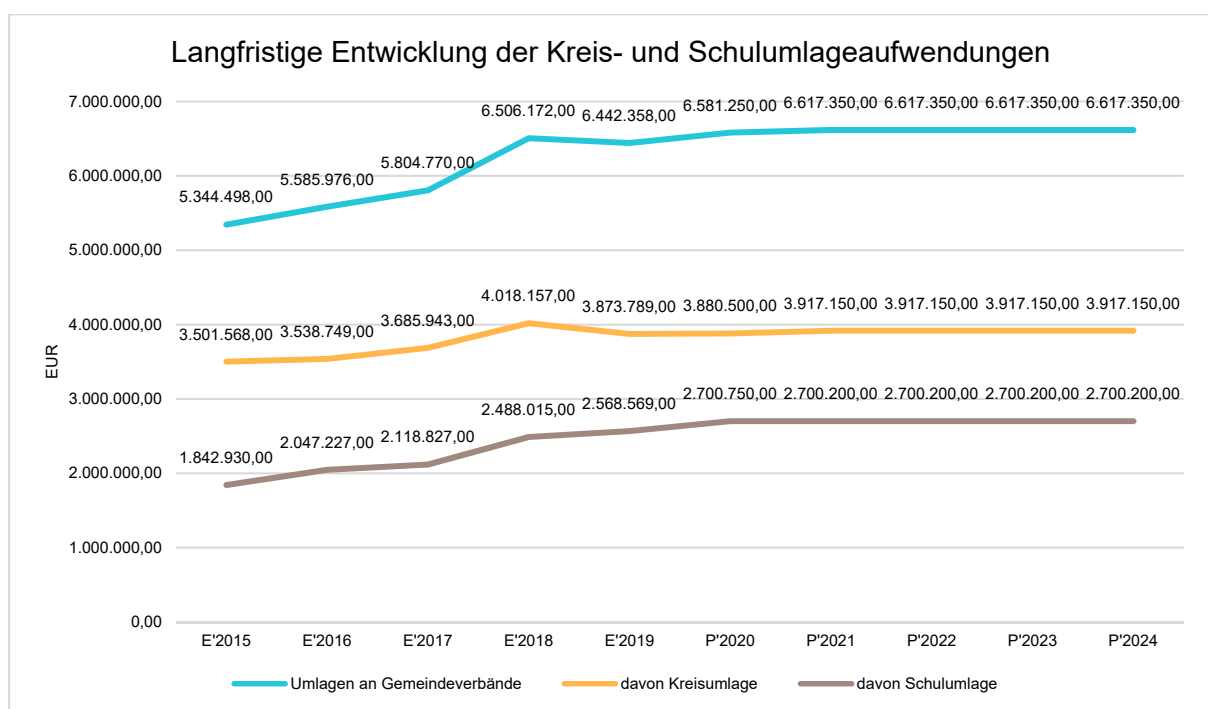
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	--	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7220000 - Aufwand aus Transfer- leistungen - sachbezogen -	--	--	1.700	1.700	1.700	1.700
7282000 - Sonstige soziale Er- stattungen Gemeinden/GV	--	500	500	500	500	500

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

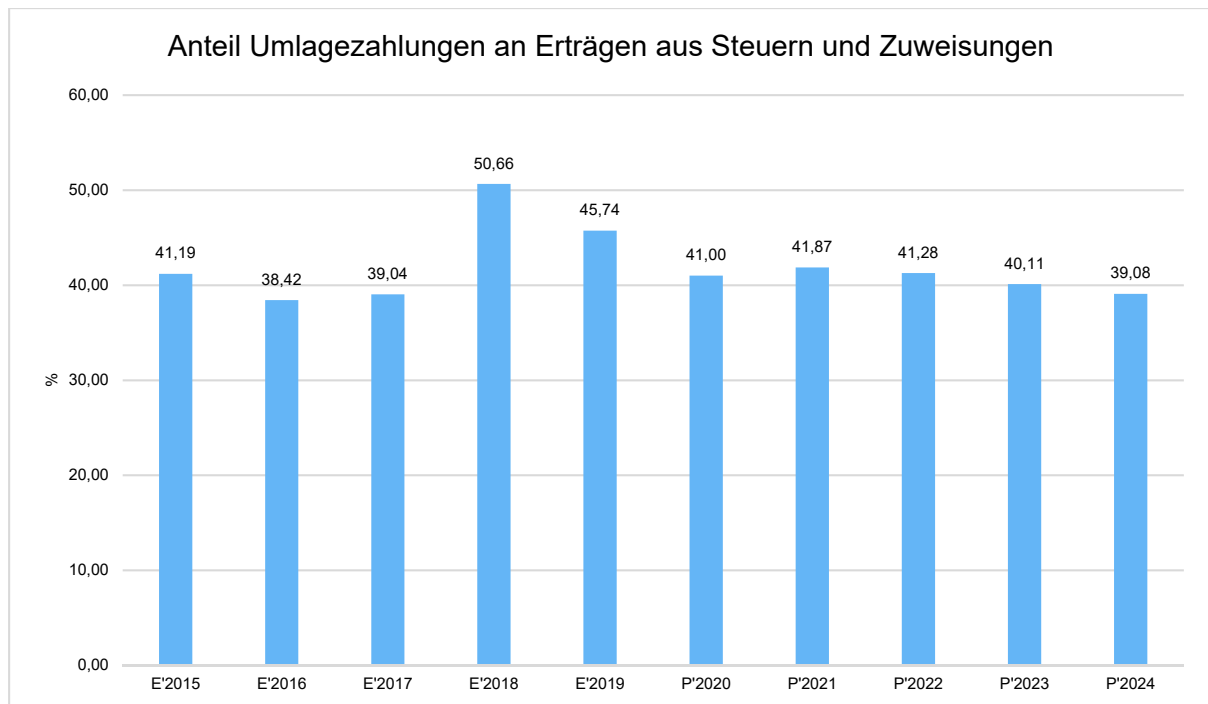
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.340.234	7.226.250	7.261.350	7.261.350	7.261.350	7.261.350
davon Kreisumlage	3.873.789	3.880.500	3.917.150	3.917.150	3.917.150	3.917.150
davon Schulumlage	2.568.569	2.700.750	2.700.200	2.700.200	2.700.200	2.700.200
davon Gewerbesteuerumlage	426.481	575.000	355.000	355.000	355.000	355.000
davon Heimatumlage	--	--	219.000	219.000	219.000	219.000



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

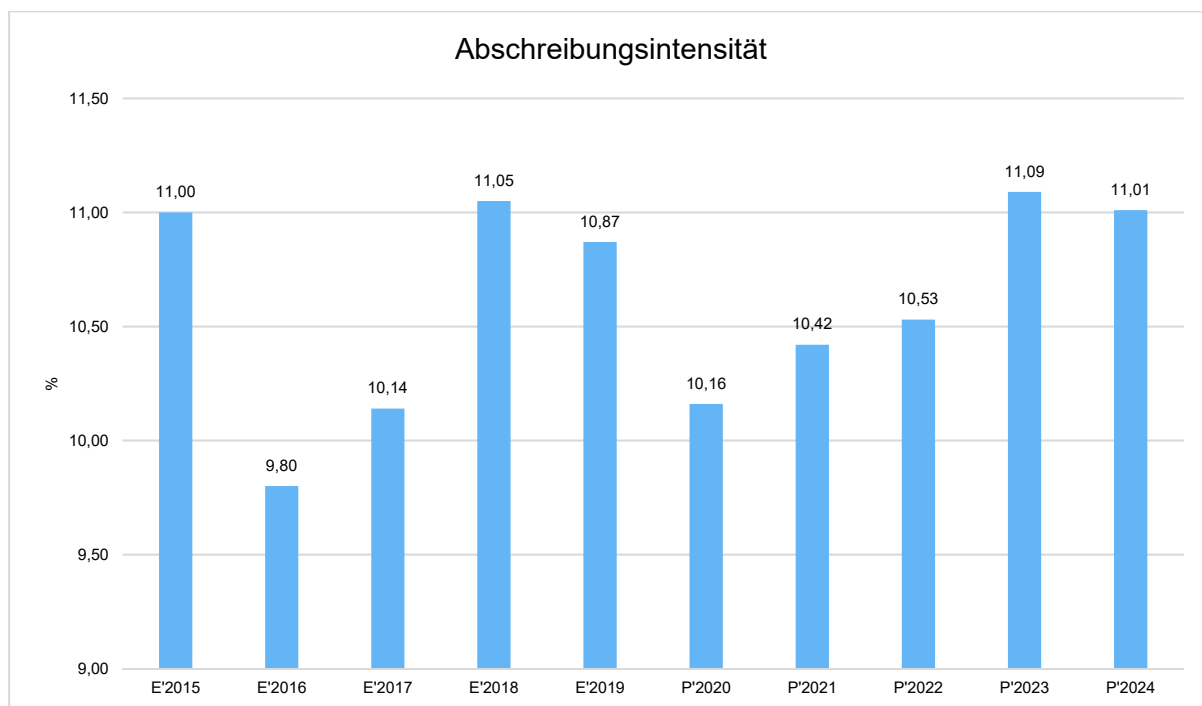
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.235	13.250	14.050	12.050	8.650	12.850
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.843.389	1.956.950	1.991.800	2.045.050	2.250.750	2.263.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	84.228	73.800	115.200	115.200	115.300	110.800
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.978	297.300	315.950	299.800	276.800	276.150
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	255.769	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	40.729	53.100	55.050	48.900	48.000	45.850
Abschreibungen	2.483.327	2.394.400	2.492.050	2.521.000	2.699.500	2.708.850

Abschreibungsintensität

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

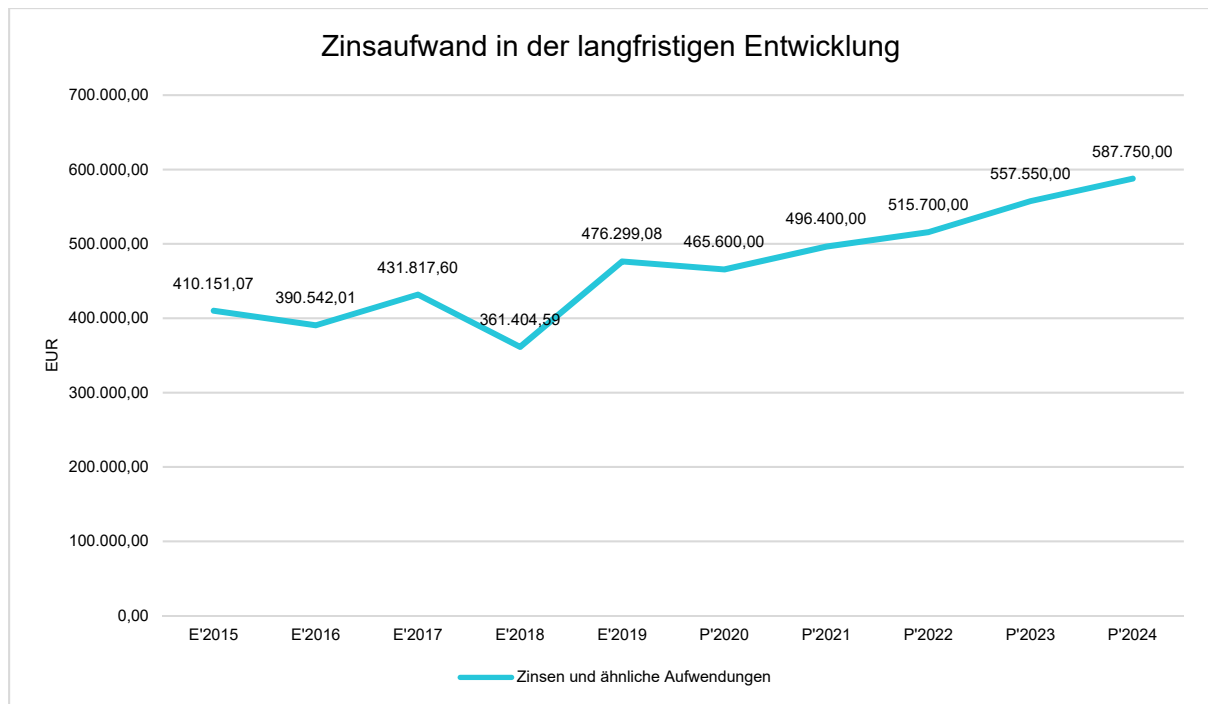


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

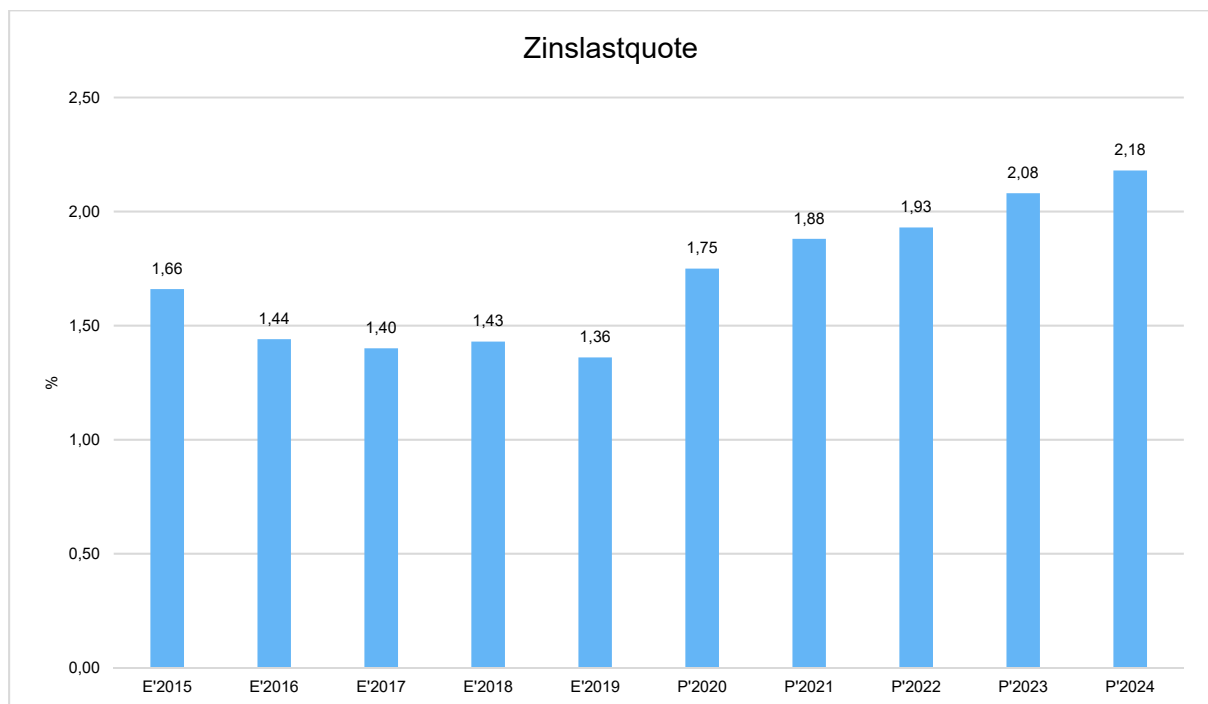
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			↗



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 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	694.800	492.850	201.950 
Finanzergebnis	-398.250	-366.950	-31.300 
Ordentliches Ergebnis	296.550	125.900	170.650 
Außerordentliches Ergebnis	9.200	-1.800	11.000 
Jahresergebnis	305.750	124.100	181.650 

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	1.488.737	492.850	694.800	455.410	486.130	716.300
Finanzergebnis	-366.774	-366.950	-398.250	-418.050	-459.400	-489.600
Ordentliches Ergebnis	1.121.963	125.900	296.550	37.360	26.730	226.700
Außerordentliches Ergebnis	131.379	-1.800	9.200	9.200	9.200	9.200
Jahresergebnis	1.253.342	124.100	305.750	46.560	35.930	235.900

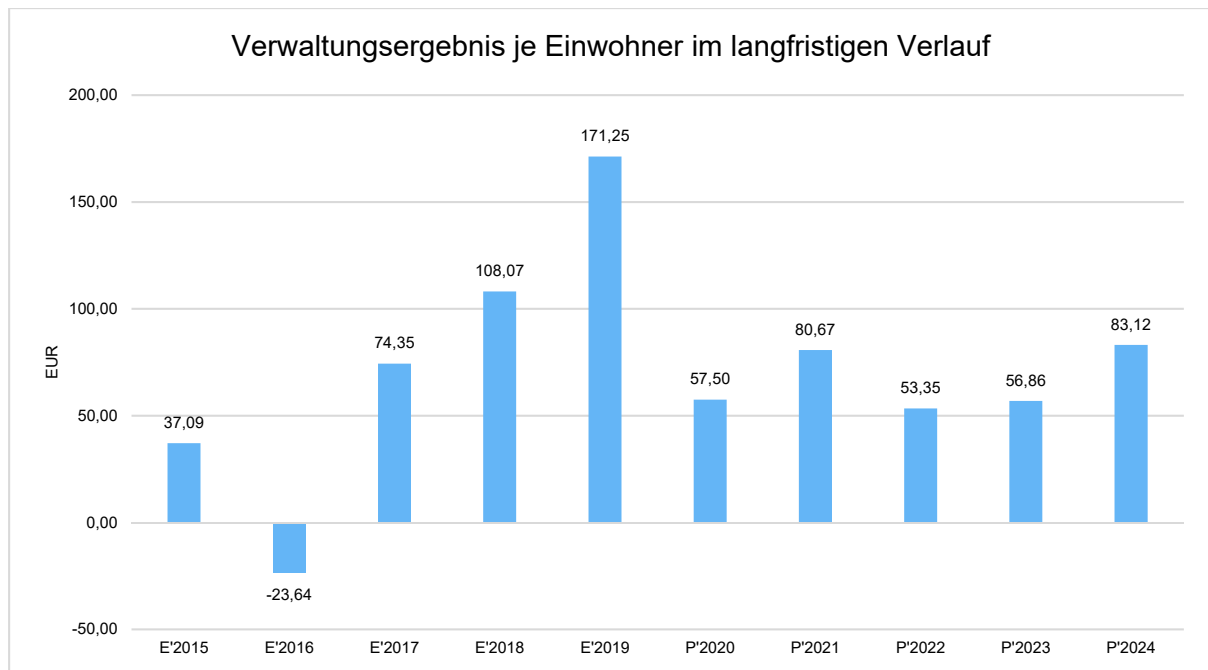
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

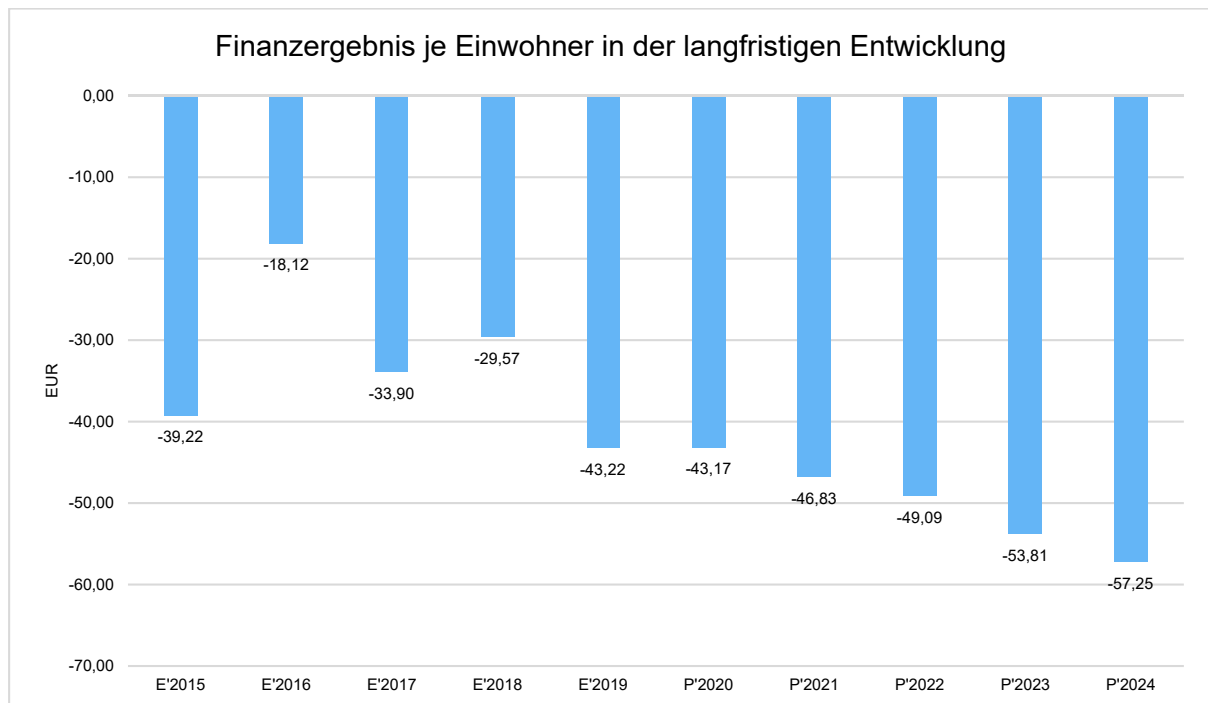
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.065.400	23.027.200	20.658.812
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.768.750	21.623.900	19.421.469
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.650	1.403.300	1.237.343
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.200	1.629.000	426.853
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.187.050	7.600.150	3.139.741
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.630.850	-5.971.150	-2.712.888
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.334.200	-4.567.850	-1.475.546
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.350.000	5.800.000	3.884.433
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.033.750	1.283.950	823.288
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.316.250	4.516.050	3.061.145
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	12.921
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-17.950	-51.800	1.598.520

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.

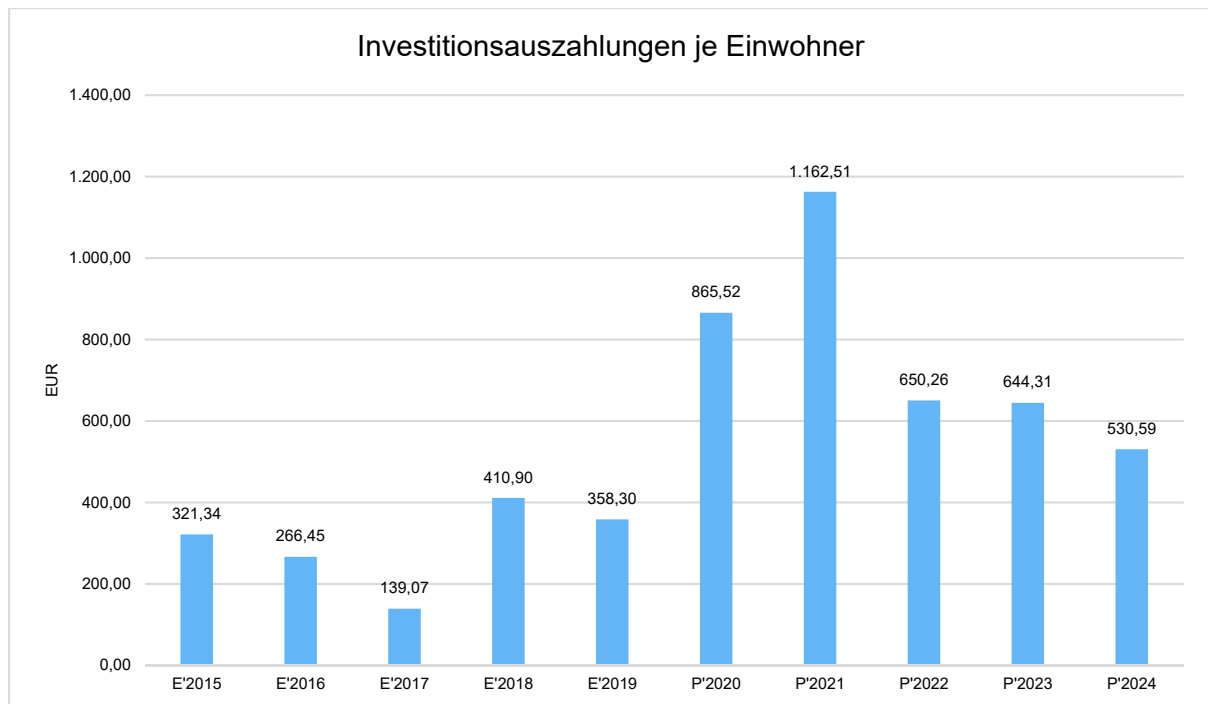
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	391.561	1.602.450	2.204.650	1.775.100	577.100	127.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	33.725	25.000	350.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.567	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.853		2.556.200	1.801.650	603.650	153.650
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	430	18.500	20.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.915	25.000	350.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.316	7.027.500	8.638.000	5.223.000	5.350.000	4.160.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	508.710	437.200	1.087.000	359.000	179.000	373.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	82.369	91.950	92.050	90.200	91.050	90.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.741	7.600.150	10.187.050	5.698.200	5.646.050	4.649.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.712.888	-5.971.150	-7.630.850	-3.896.550	-5.042.400	-4.495.950

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



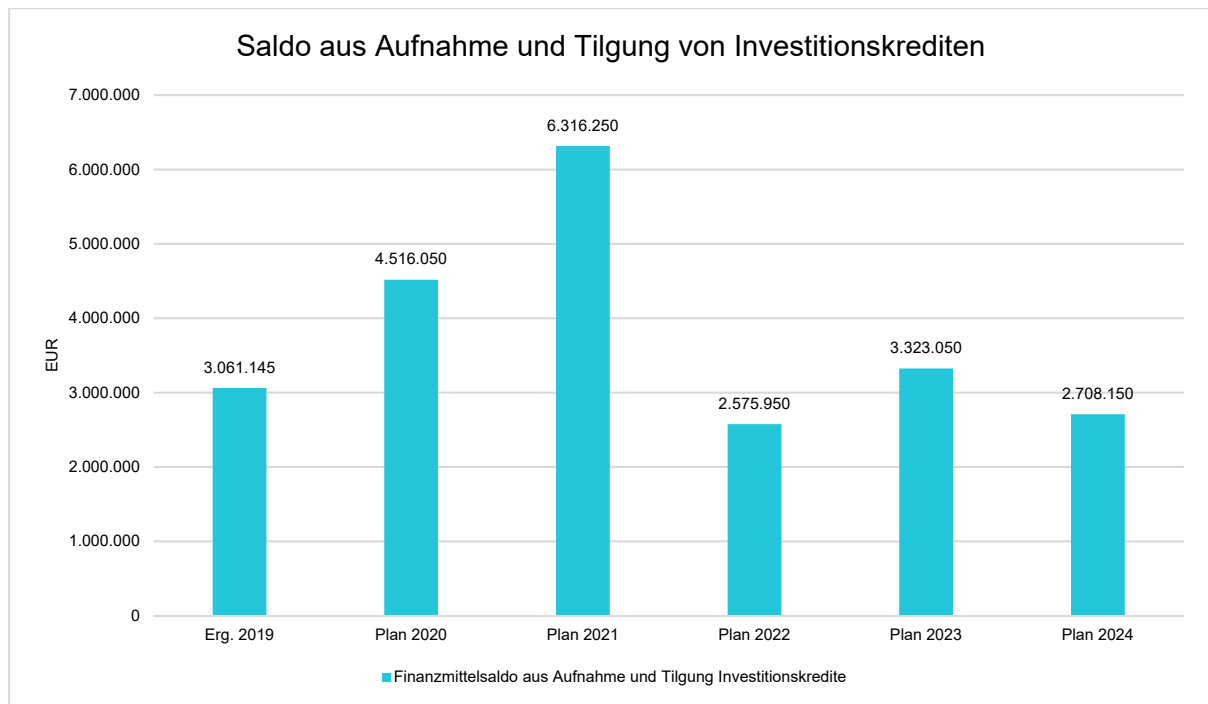
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.884.433	5.800.000	7.350.000	3.950.000	4.850.000	4.350.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	823.288	1.283.950	1.033.750	1.374.050	1.526.950	1.641.850
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.061.145	4.516.050	6.316.250	2.575.950	3.323.050	2.708.150

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.

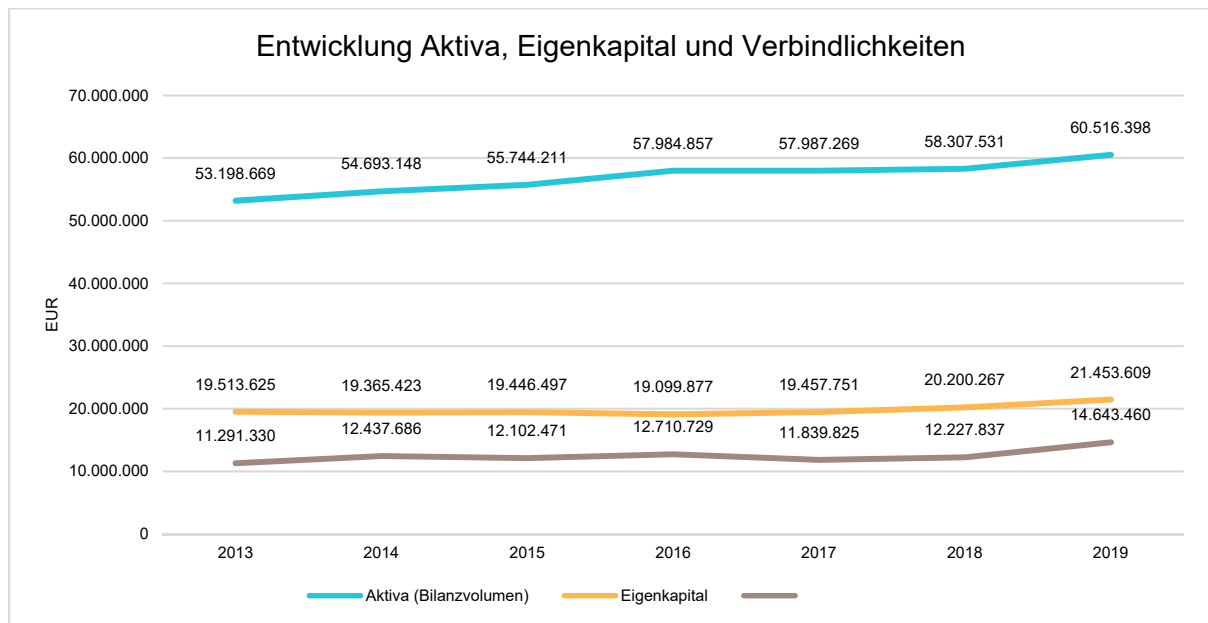
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	57.984.857	57.987.269	58.307.531	60.516.398
1 - Eigenkapital	19.099.877	19.457.751	20.200.267	21.453.609
1.1 - davon Nettosition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	688.881	688.881	1.046.756	1.789.272
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	357.875	742.516	1.253.342
2 - Sonderposten	20.988.889	20.680.245	21.449.783	20.629.449
3 - Rückstellungen	4.585.828	5.399.387	3.787.151	3.074.305
4 - Verbindlichkeiten	12.710.729	11.839.825	12.227.837	14.643.460
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	599.534	610.061	642.493	715.575

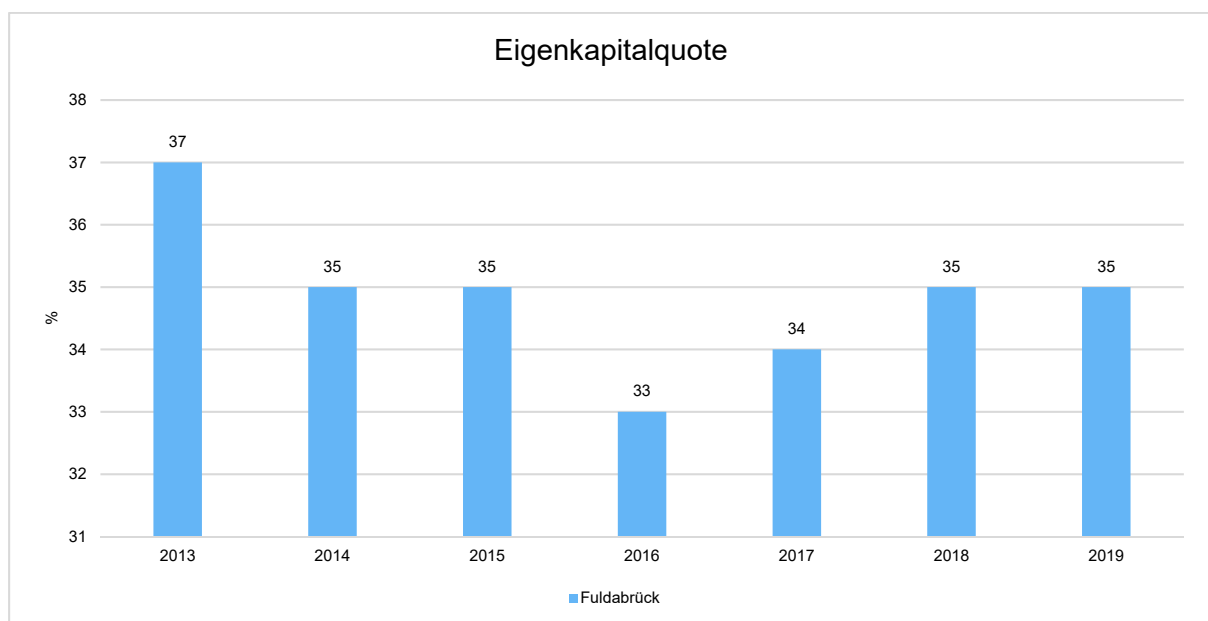
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



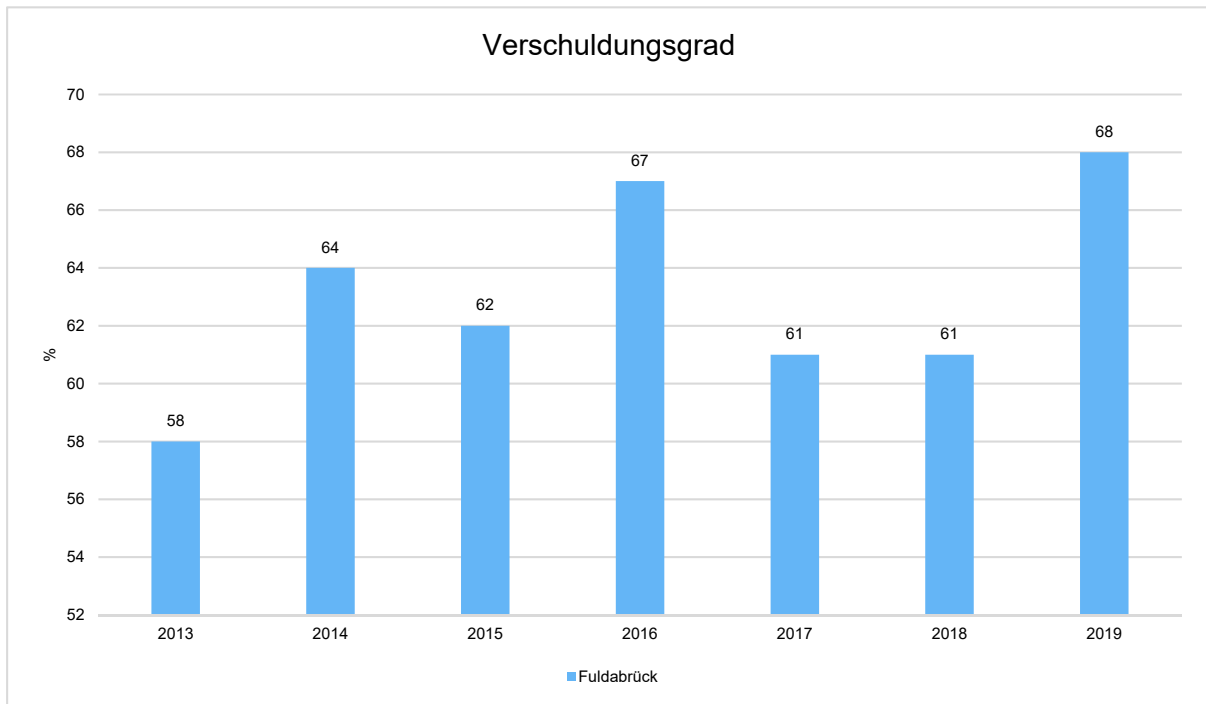
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8. Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Interne Leistungsverrechnung

- Personal - und Sachkostenquerschnittsverrechnung

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

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

Es werden Personalkostenanteile für die gebührenrechnenden Einrichtungen wie Wasser- und Abwasser in Höhe von 205.900,-- € im Rahmen der internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Ferner werden Sachkostenanteile in Höhe von 169.000,-- € 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 2021 mit einem Zinssatz von 4 % in Ansatz gebracht. Im vorliegenden Haushaltsplan werden die kalkulatorischen Zinsen mit 1.473.450,-- € veranschlagt.

- Gebäudekosten

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

In diesem Haushalt werden insgesamt 2.056.800,-- € 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

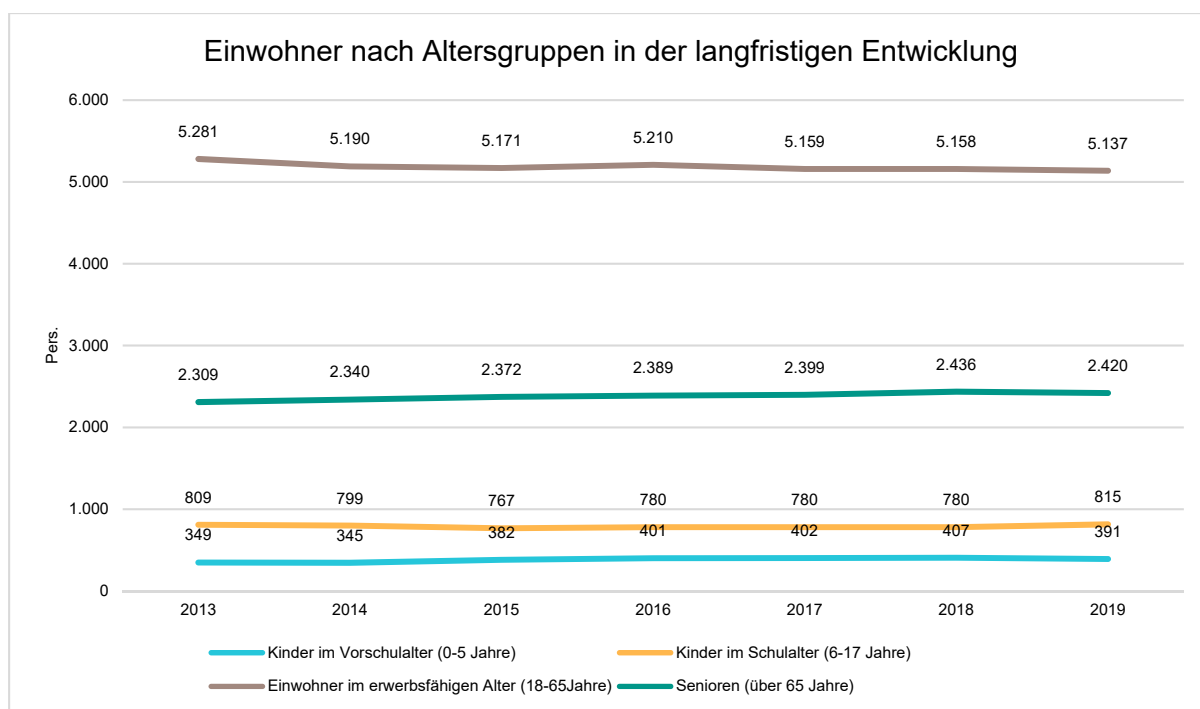
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

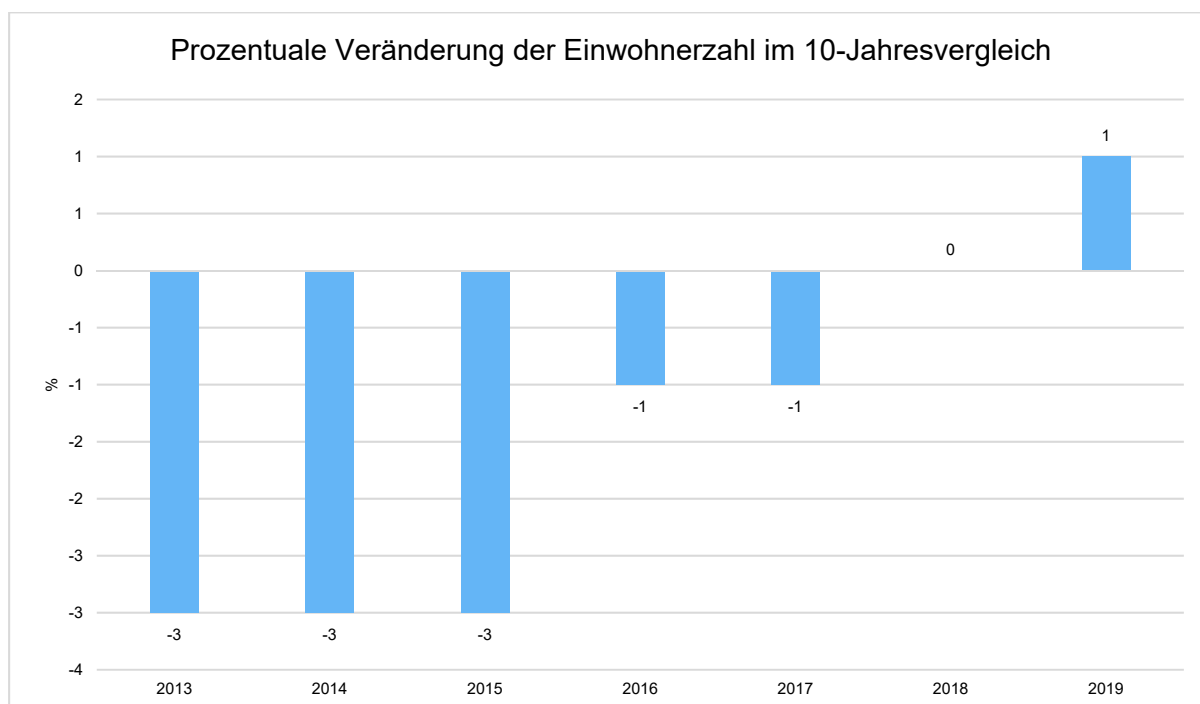
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	8.692	8.780	8.740	8.781	8.763
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	382	401	402	407	391
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	201	192	212	198	192
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	181	209	190	209	199
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	767	780	780	780	815
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	5.171	5.210	5.159	5.158	5.137
Senioren (über 65 Jahre)	2.372	2.389	2.399	2.436	2.420

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):



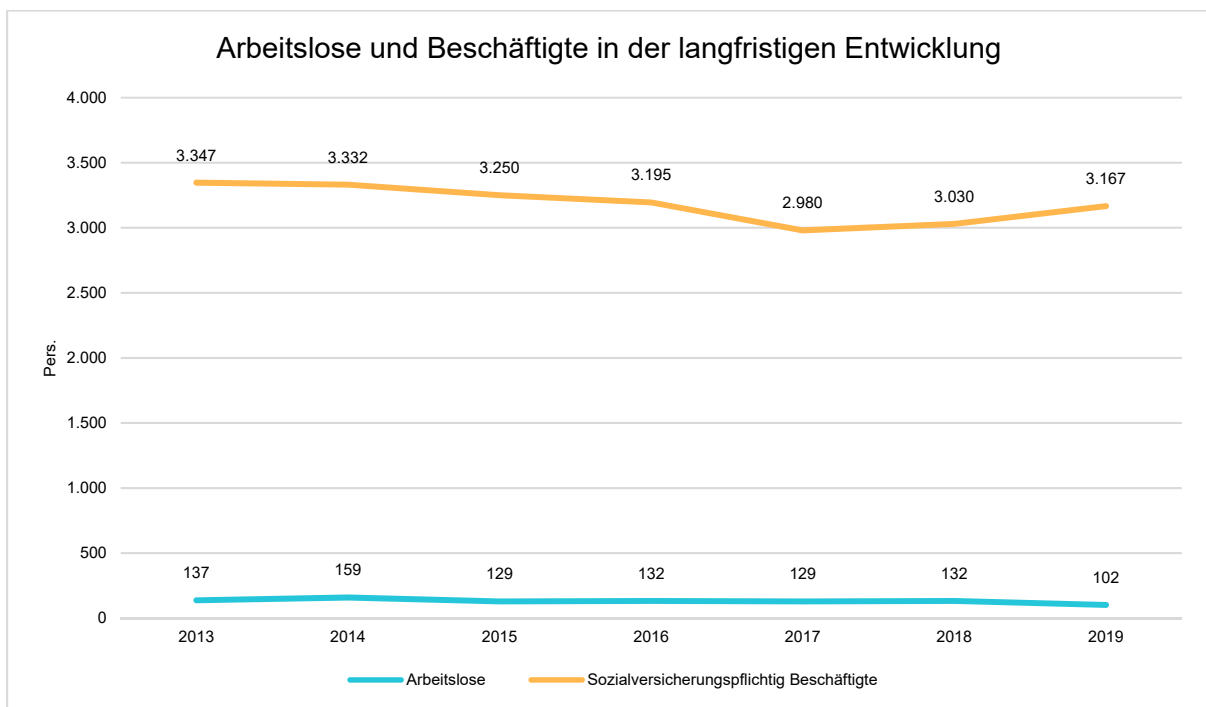
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

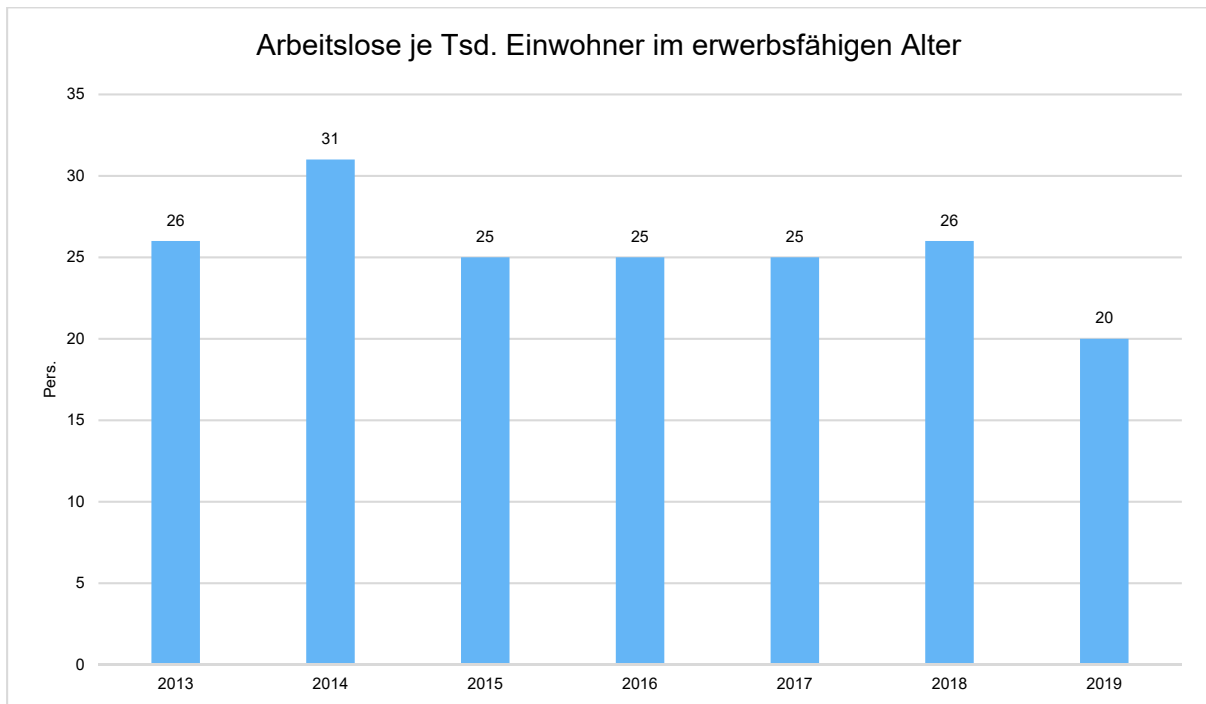
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	129	132	129	132	102
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	7	13	7	7	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	36	40	40	39	26
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.250	3.195	2.980	3.030	3.167

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



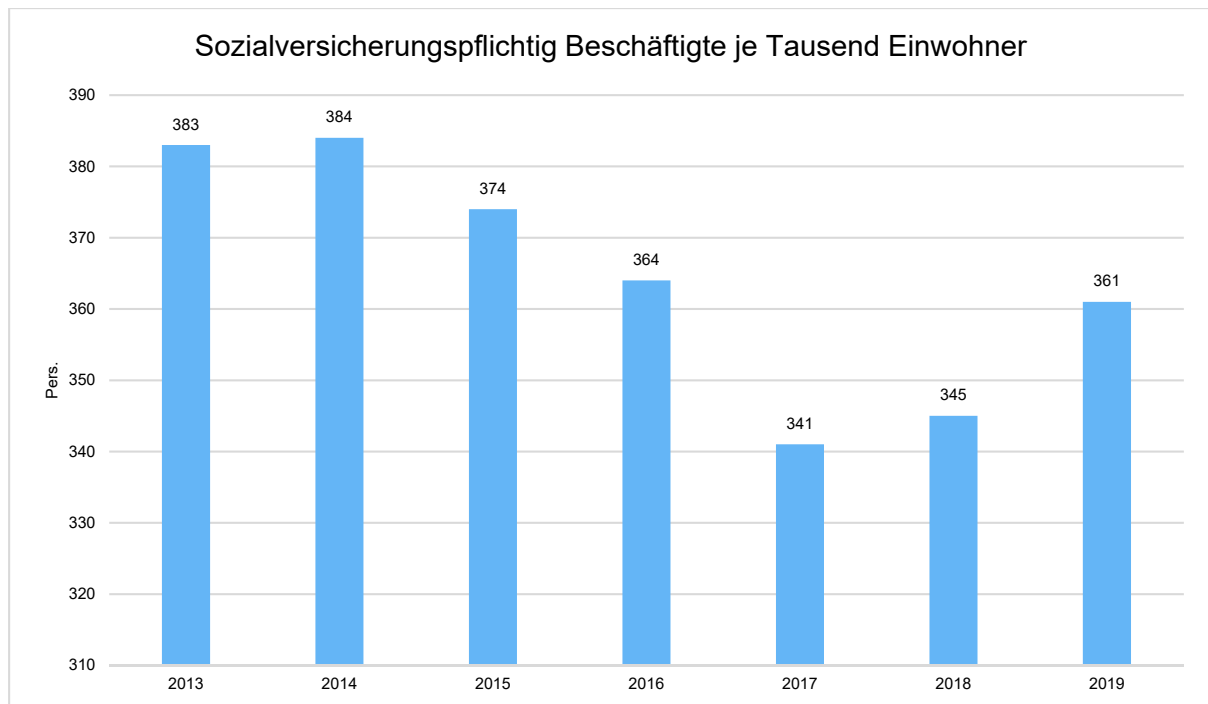
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



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

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

11. Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2016 bis 31.12.2021

Rücklagenwert am 31.12.2016 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2017 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2018 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2019 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2020 -€-	Zugänge 2021 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2021 -€-
46.386,13	51.977,72	54.746,53	62.852,15	67.652,15	6.050,00	73.702,15

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr 2021

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 2020-2024

5. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2020-2024

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

7. Produkte

7.1. Produktbeschreibungen

7.2. Teilergebnishaushalte nach Produkten

7.3. Teilfinanzhaushalt nach Produkten

7.4. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produkten

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572.950,00	-572.950,00	-478.948,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.892.050,00	-3.829.700,00	-3.826.153,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-292.250,00	-249.600,00	-357.264,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.833.500,00	-13.805.000,00	-12.116.276,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-424.400,00	-363.550,00	-363.538,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.196.950,00	-3.274.150,00	-2.913.548,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.701.900,00	-1.275.400,00	-1.192.885,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700.900,00	-687.350,00	-742.192,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.614.900,00	-24.057.700,00	-21.990.807,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.334.900,00	7.180.950,00	6.591.526,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	601.450,00	608.250,00	568.861,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961.300,00	3.991.250,00	3.432.207,40
14	66	Abschreibungen	2.492.050,00	2.394.400,00	2.483.327,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.229.450,00	2.126.250,00	1.082.904,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.261.350,00	7.226.250,00	6.340.233,70
17	72	Transferaufwendungen	2.200,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400,00	37.000,00	3.009,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.920.100,00	23.564.850,00	20.502.070,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-694.800,00	-492.850,00	-1.488.736,66
21	56, 57	Finanzerträge	-98.150,00	-98.650,00	-109.525,19
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	496.400,00	465.600,00	476.299,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	398.250,00	366.950,00	366.773,89
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.713.050,00	-24.156.350,00	-22.100.332,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.416.500,00	24.030.450,00	20.978.369,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-296.550,00	-125.900,00	-1.121.962,77
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.009.250,00	-165.700,00	-778.565,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000.050,00	167.500,00	647.186,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-9.200,00	1.800,00	-131.379,48
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-305.750,00	-124.100,00	-1.253.342,25

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.950,00	572.950,00	484.288,16
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.050,00	3.809.700,00	3.891.560,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	292.250,00	249.600,00	318.181,16
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.833.500,00	13.805.000,00	11.918.889,57
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	424.400,00	363.550,00	363.576,61
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.196.950,00	3.274.150,00	2.927.697,42
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.150,00	98.650,00	105.426,96
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.710.150,00	853.600,00	649.191,69
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.065.400,00	23.027.200,00	20.658.811,57
10	830	Personalauszahlungen	-7.256.400,00	-7.105.900,00	-6.540.728,51
11	831	Versorgungsauszahlungen	-551.800,00	-536.850,00	-481.159,37
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961.300,00	-3.991.250,00	-3.293.530,52
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-500,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.229.450,00	-2.126.250,00	-1.727.916,06
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.261.350,00	-7.226.250,00	-6.944.616,42
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-468.800,00	-432.400,00	-428.094,27
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.037.450,00	-204.500,00	-5.423,92
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.768.750,00	-21.623.900,00	-19.421.469,07
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.296.650,00	1.403.300,00	1.237.342,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.204.650,00	1.602.450,00	391.560,75
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000,00	25.000,00	33.725,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00	1.550,00	1.567,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.556.200,00	1.629.000,00	426.852,75
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000,00	-25.000,00	-178.914,70
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.638.000,00	-7.027.500,00	-2.369.316,39
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.107.000,00	-455.700,00	-509.140,80
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-92.050,00	-91.950,00	-82.368,99
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.187.050,00	-7.600.150,00	-3.139.740,88
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.630.850,00	-5.971.150,00	-2.712.888,13
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.334.200,00	-4.567.850,00	-1.475.545,63
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.350.000,00	5.800.000,00	3.884.432,74
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.033.750,00	-1.283.950,00	-823.288,11
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.316.250,00	4.516.050,00	3.061.144,63
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-17.950,00	-51.800,00	1.585.599,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			116.414,37
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-103.493,55
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)			12.920,82
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.470.064,03	2.521.864,03	923.344,21
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-17.950,00	-51.800,00	1.598.519,82

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.452.114,03	2.470.064,03	2.521.864,03

Erläuterungen

Finanzhaushalt Pos. 20:

In dieser Position sind 27.100,-- € an Zuweisungen für die Verwendung als Tilgungszuschuss für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP sowie dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten. Diese Mittel stehen daher nicht zur Finanzierung anderer Investitionen zur Verfügung.

Ergebnishaushalt Ziffer 27 und 28 / Finanzhaushalt Ziffer 08 und 17

Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen in Höhe von 1.000.000,-- € zur Durchführung des Baulandumlegungsverfahrens Schulstraße

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.050,00	-2.050,00	-2.912,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.750,00	-17.700,00	-13.972,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.600,00	-41.350,00	-46.756,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81.900,00	-72.500,00	-54.366,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.750,00	-90.000,00	-137.736,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.050,00	-223.600,00	-255.745,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.762.950,00	1.701.500,00	1.604.013,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.700,00	294.750,00	275.987,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.600,00	1.457.700,00	1.221.849,15
14	66	Abschreibungen	782.800,00	743.300,00	669.288,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	1.350,00	1.812,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,00	6.100,00	6.276,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.296.100,00	4.204.700,00	3.779.227,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.060.050,00	3.981.100,00	3.523.481,81
21	56, 57	Finanzerträge	-15.800,00	-15.800,00	-12.954,70
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.800,00	-15.800,00	-12.954,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.044.250,00	3.965.300,00	3.510.527,11
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-496.811,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	482.800,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-14.010,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.044.050,00	3.965.100,00	3.496.516,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.394.350,00	-2.328.850,00	-2.256.290,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	811.000,00	824.800,00	849.515,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.583.350,00	-1.504.050,00	-1.406.774,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.460.700,00	2.461.050,00	2.089.741,97

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			730.000,00	60.917,85		1.618.950,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.500,00		307.600,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			730.000,00	64.417,85		1.926.550,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.053.000,00	-300.000,00	-3.606.700,00	-1.781.789,55	-28.012.050,00	-21.104.550,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.500,00		-3.100,00	-2.938,26	-37.200,00	-26.700,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.056.500,00	-300.000,00	-3.609.800,00	-1.784.727,81	-28.049.250,00	-21.131.250,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.056.500,00	-300.000,00	-2.879.800,00	-1.720.309,96	-28.049.250,00	-19.204.700,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-2.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.350,00		-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
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	-4.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-3.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
Erwerb v Software im Rahmen "Doppik" KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.050,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-17.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-5.950,00	-80.000,00		-130.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neubau/Erweit+Ausstattung .KITA Dö, KST: 01702015	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-800.000,00	-350.000,00		-850.000,00		
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003	-30.000,00					
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-17.500,00					
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013	-6.000,00	-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-800,00					
Kücheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014	-2.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-100.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Sonnenschutz KITA Denn-/Dittershausen		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015	-2.500,00					
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen	730.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-75.000,00	-85.000,00				
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-15.000,00		
Bestuhlung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Umkleidebänke Sporthalle Dörnhagen KST: 01702037	-17.000,00					
GWG Sporthalle Dörnhagen KST: 01702037	-400,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-10.710,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.150,00	-223.150,00	-255.419,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.100,00	-12.100,00	-18.755,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600,00	-3.600,00	-3.601,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.750,00	-750,00	-1.285,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.600,00	-251.600,00	-289.770,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.600,00	588.900,00	554.643,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.300,00	49.850,00	55.654,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.350,00	320.350,00	276.623,35
14	66	Abschreibungen	107.400,00	104.500,00	86.412,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.700,00	25.700,00	18.638,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	58,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.138.450,00	1.089.400,00	992.029,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	870.850,00	837.800,00	702.258,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	870.850,00	837.800,00	702.258,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.145,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.145,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	870.850,00	837.800,00	701.113,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-10.350,00	-9.798,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.800,00	284.250,00	282.468,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.300,00	273.900,00	272.669,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.206.150,00	1.111.700,00	973.783,28

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.750,00					248.650,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						30.850,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	68.750,00					279.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-889.500,00		-136.000,00	-29.469,89	-3.138.400,00	-2.639.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-350,00		-350,00	-243,75	-4.100,00	-3.050,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-889.850,00		-136.350,00	-29.713,64	-3.142.500,00	-2.642.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-821.100,00		-136.350,00	-29.713,64	-3.142.500,00	-2.363.450,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-9.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-70.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-825.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Schlauchpfegeanlage KST: 02201001	-55.000,00					
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.750,00		30.000,00		

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	-334,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-1.434,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.400,00	35.900,00	35.946,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.850,00	652,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	18.700,00	15.004,03
14	66	Abschreibungen	9.550,00	9.150,00	5.518,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.350,00	16.400,00	13.542,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.900,00	82.000,00	70.663,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.000,00	81.100,00	69.229,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.000,00	81.100,00	69.229,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-26,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.000,00	81.100,00	69.202,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.950,00	12.950,00	9.955,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.950,00	12.950,00	9.955,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.950,00	94.050,00	79.158,41

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-20.500,00	-5.257,10	-83.950,00	-74.950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-17.500,00		-19.000,00	-19.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000,00		-20.500,00	-5.257,10	-83.950,00	-74.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00		-20.500,00	-5.257,10	-83.950,00	-74.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zusch. grundh. San. Musikschule KST: 04202001	-17.500,00					
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002		-2.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.050,00	14.450,00	12.859,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	706,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	7.150,00	4.841,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.250,00	1.943,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.250,00	1.943,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.200,00	22.701,30

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-1.368,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.900,00	-528.300,00	-520.908,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.300,00	-78.900,00	-95.774,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.156.250,00	-955.850,00	-867.154,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000,00	-1.000,00	-610,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.812.150,00	-1.566.750,00	-1.485.817,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.793.750,00	2.817.600,00	2.511.161,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.100,00	139.700,00	122.578,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.500,00	260.550,00	212.365,49
14	66	Abschreibungen	24.450,00	27.850,00	38.402,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.750,00	39.750,00	16.794,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	312,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.262.650,00	3.286.550,00	2.901.614,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450.500,00	1.719.800,00	1.415.797,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450.500,00	1.719.800,00	1.415.797,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.106,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			719,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.387,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.450.500,00	1.719.800,00	1.399.409,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-5.500,00	-7.193,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	639.450,00	660.600,00	624.880,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632.050,00	655.100,00	617.687,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.082.550,00	2.374.900,00	2.017.096,92

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						57.750,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.500,00		-23.000,00	-37.544,71	-690.350,00	-637.350,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-26.500,00		-23.000,00	-37.544,71	-690.350,00	-637.350,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500,00		-23.000,00	-37.544,71	-690.350,00	-579.600,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-3.000,00		-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	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.600,00	-555.600,00	-462.972,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.016,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200,00	-2.200,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-856,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.800,00	-557.800,00	-488.007,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.500,00	573.200,00	548.101,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.150,00	30.000,00	26.521,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.350,00	85.450,00	79.337,98
14	66	Abschreibungen	3.100,00	600,00	7.843,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.300,00	3.969,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.700,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	650,00	345,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.800,00	693.200,00	666.118,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.000,00	135.400,00	178.110,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.000,00	135.400,00	178.110,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-311,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-311,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	153.000,00	135.400,00	177.798,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.050,00	7.100,00	7.059,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.050,00	7.100,00	7.059,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.050,00	142.500,00	184.858,16

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						76.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						81.700,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-85.450,00	-85.450,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-67.400,00	-67.400,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-85.450,00	-85.450,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-85.450,00	-3.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-4.361,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.100,00	-300,00	-1.005,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.100,00	-6.300,00	-5.366,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700,00	22.500,00	31.596,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.608,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550,00	52.400,00	28.214,90
14	66	Abschreibungen	6.700,00	5.900,00	4.975,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	11.500,00	10.887,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.650,00	93.500,00	77.283,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.550,00	87.200,00	71.916,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.550,00	87.200,00	71.916,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.606,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.529,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			923,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.550,00	87.200,00	72.839,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	442.800,00	456.950,00	470.561,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.800,00	456.950,00	470.561,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.350,00	544.150,00	543.401,12

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.654,09		650,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				5.654,09		650,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-25.000,00		-6.000,00	-8.059,51	-267.950,00	-249.950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000,00		-1.000,00	-430,40	-49.000,00	-46.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-25.000,00		-6.000,00	-8.059,51	-267.950,00	-249.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000,00		-6.000,00	-2.405,42	-267.950,00	-249.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-20.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.900,00	-2.165,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-457,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.900,00	-26.100,00	-24.602,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.250,00	-29.450,00	-27.225,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.350,00	358.500,00	326.532,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700,00	30.900,00	36.908,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.550,00	99.100,00	35.440,00
14	66	Abschreibungen			42.991,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	138,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000,00	45.000,00	36.861,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	520,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	523.250,00	534.150,00	479.391,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.000,00	504.700,00	452.166,40
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-683,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-683,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	491.350,00	504.050,00	451.483,40
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000.000,00	-156.450,00	-177.554,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	167.450,00	156.451,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		11.000,00	-21.103,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	491.350,00	515.050,00	430.380,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.350,00	-39.300,00	-29.476,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.400,00	62.450,00	69.478,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.050,00	23.150,00	40.001,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.400,00	538.200,00	470.382,10

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000,00		25.000,00	30.225,00		3.419.950,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.567,00		15.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	351.550,00		26.550,00	31.792,00		3.440.150,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-350.000,00		-26.000,00		-3.287.350,00	-3.212.350,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.500,00		-1.350,00	-1.316,55	-201.400,00	-198.250,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-351.500,00		-27.350,00	-1.316,55	-3.488.750,00	-3.410.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50,00		-800,00	30.475,45	-3.488.750,00	29.550,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001	-1.000,00					
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-350.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	350.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.350,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-134,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.026.300,00	-2.933.600,00	-2.916.546,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-48.000,00	-122.376,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-23.409,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.049.800,00	-635.500,00	-622.207,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-21.412,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.139.800,00	-3.632.800,00	-3.706.085,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.900,00	333.150,00	317.683,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	18.800,00	16.144,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.550,00	1.041.600,00	1.004.298,24
14	66	Abschreibungen	945.600,00	898.500,00	900.569,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000,00	755.000,00	687.065,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	23.156,90
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,00	18.800,00	-15.951,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.322.750,00	3.090.850,00	2.932.967,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-817.050,00	-541.950,00	-773.118,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-817.050,00	-541.950,00	-773.118,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.834,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.834,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-817.050,00	-541.950,00	-802.953,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	832.350,00	824.900,00	780.158,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	832.350,00	824.900,00	780.158,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	282.950,00	-22.795,50

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	933.000,00		40.000,00	163.118,95		4.213.400,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	933.000,00		40.000,00	163.118,95		4.214.650,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.313.000,00		-3.521.500,00	-1.082.270,67	-30.897.450,00	-25.795.450,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.313.000,00		-3.521.500,00	-1.082.270,67	-30.897.450,00	-25.795.450,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.380.000,00		-3.481.500,00	-919.151,72	-30.897.450,00	-21.580.800,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Baumaßn.u.Verlustrückst./Fernwirtsch. KST: 11101004	-15.000,00	-30.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-6.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1110104		-100.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände		-2.000,00				
Wasser NBG Denn-/Ditterssh. KST 11101004		-80.000,00		-88.000,00		
Wasserhausanschlüsse Nbg Schulstraße KST 11101004		-25.000,00		-25.000,00		
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	-250.000,00				
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004	-450.000,00					
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-150.000,00					
Erneuerung Wassernetz Denn/Dittersh. KST: 11101004	-100.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl. allgem. KST: 11101004	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:11101004		100.000,00				
Wasserbeitrag NBG Denn-/Ditterssh. KST 11101004		80.000,00		88.000,00		
Erst. Wasserhausanschl. Nbg Schulstr. KST 11101004		25.000,00		25.000,00		
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-250.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-150.000,00	-250.000,00				
Abwasser Missefeld KST 11301005	-50.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00	-1.090.000,00		-600.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1130100		-228.000,00				
Kanal NBG Denn/Ditterssh. KST 11301005		-400.000,00		-435.000,00		
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005		-50.000,00		-60.000,00		
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-100.000,00					
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003				-250.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-150.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Niederschlagswasser KST: 11301002	-1.000,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-30.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh. Malerwinkel KST:11301004	-900.000,00	-1.100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl. allgem. KST: 11301005	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:1130100		228.000,00				
Abwasserbeiträge NBG Denn/Ditterssh. KST 11301005		400.000,00		435.000,00		
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100		50.000,00		60.000,00		

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-248,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.581,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	-7.089,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-267.700,00	-268.000,00	-267.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-22.136,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.750,00	-274.050,00	-300.054,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.850,00	337.950,00	282.302,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	18.000,00	14.407,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.200,00	550.050,00	501.466,73
14	66	Abschreibungen	557.050,00	555.150,00	553.593,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000,00	237.000,00	231.717,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.614.100,00	1.698.150,00	1.583.487,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340.350,00	1.424.100,00	1.283.432,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.340.350,00	1.424.100,00	1.283.432,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.183,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.198,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.015,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.340.350,00	1.424.100,00	1.284.447,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.300,00	218.050,00	185.088,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.300,00	218.050,00	185.088,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.527.650,00	1.642.150,00	1.469.536,19

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00			164.383,40		4.594.700,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	500.000,00			164.383,40		4.594.700,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.420.000,00		-119.500,00	-110.324,74	-13.187.050,00	-10.167.050,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.420.000,00		-119.500,00	-110.324,74	-13.187.050,00	-10.167.050,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-920.000,00		-119.500,00	54.058,66	-13.187.050,00	-5.572.350,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
EDV Straßenaufgrabung u.a KST: 12101001	-4.500,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100		-900.000,00		-900.000,00	-1.000.000,00	
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121					-100.000,00	-50.000,00
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001		-500.000,00		-500.000,00	-400.000,00	
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt					100.000,00	50.000,00
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittersshsn. KST 12		500.000,00		500.000,00	400.000,00	
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-115.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.500,00	-121.500,00	-114.560,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-446,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.800,00	-5.800,00	-5.767,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-298,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.700,00	-127.700,00	-121.073,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.850,00	397.300,00	366.685,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	22.400,00	17.692,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150,00	85.050,00	46.700,48
14	66	Abschreibungen	38.100,00	38.850,00	39.582,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	3.600,00	4.304,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.600,00	547.200,00	474.965,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.900,00	419.500,00	353.891,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.900,00	419.500,00	353.891,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.951,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			488,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.463,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	454.900,00	419.500,00	351.428,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.500,00	81.800,00	74.425,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.500,00	81.800,00	74.425,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.400,00	501.300,00	425.854,15

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						90.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.000,00		-19.000,00	-2.655,72	-491.000,00	-452.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-13.000,00		-19.000,00	-2.655,72	-491.000,00	-452.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000,00		-19.000,00	-2.655,72	-491.000,00	-362.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstattung Friedhöfe KST: 13301002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00		
14	66	Abschreibungen	500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.800,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.800,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.800,00		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.800,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.850,00		

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

3.3 Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004		-10.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.300,00	-60.300,00	-39.601,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.700,00	-6.700,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.500,00	-292.500,00	-9.794,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.500,00	-359.500,00	-49.396,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,00	10.100,00	
14	66	Abschreibungen	16.800,00	10.600,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.000,00	1.030.000,00	91.683,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.076.900,00	1.050.700,00	92.573,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	717.400,00	691.200,00	43.177,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717.400,00	691.200,00	43.177,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.400,00	691.200,00	43.177,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-920.000,00	-900.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.150,00	525.700,00	637.905,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-430.850,00	-374.300,00	637.905,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.550,00	316.900,00	681.082,07

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			188.050,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			15.000,00			188.050,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-30.000,00		-268.000,00	-268.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-153.000,00	-153.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-50.000,00	-50.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-30.000,00		-318.000,00	-318.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000,00		-318.000,00	-129.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Touristische Bootsanleger KST: 15201001	-30.000,00					
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001	15.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-75,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.833.500,00	-13.805.000,00	-12.116.276,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-424.400,00	-363.550,00	-363.538,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.031.600,00	-2.309.200,00	-2.022.037,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-281.800,00	-279.500,00	-234.831,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.000,00	-270.000,00	-524.070,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.841.300,00	-17.027.250,00	-15.260.829,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	6.065,85
14	66	Abschreibungen			133.260,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.191.350,00	7.156.250,00	6.280.215,80
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	11.449,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.204.600,00	7.169.500,00	6.430.991,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.636.700,00	-9.857.750,00	-8.829.837,49
21	56, 57	Finanzerträge	-81.700,00	-82.200,00	-95.887,49
22	77	Finanzaufwendungen	496.400,00	465.600,00	476.299,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	414.700,00	383.400,00	380.411,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.222.000,00	-9.474.350,00	-8.449.425,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-48.034,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-48.034,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.231.000,00	-9.483.350,00	-8.497.460,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.450,00	-1.589.300,00	-1.589.232,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920.000,00	910.500,00	-101.449,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-553.450,00	-678.800,00	-1.690.682,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.784.450,00	-10.162.150,00	-10.188.142,42

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszah lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	702.900,00		817.450,00	-2.513,54		2.373.550,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	7.350.000,00		5.800.000,00	3.884.432,74		41.911.000,00
05	Summe	8.052.900,00		6.617.450,00	3.881.919,20		44.284.550,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.700,00		-87.150,00	-77.870,43	-1.200.800,00	-943.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.033.750,00		-1.283.950,00	-823.288,11	-17.673.700,00	-13.130.850,00
10	Summe	-1.120.450,00		-1.371.100,00	-901.158,54	-18.874.500,00	-14.074.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.932.450,00		5.246.350,00	2.980.760,66	-18.874.500,00	30.210.050,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionszuschuss Hessenkasse KST 16201001	800.000,00	675.800,00				
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001				500.000,00		
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	-6.550,00	-6.100,00		-5.600,00	-5.100,00	-4.650,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

4. Mittelfristige Ergebnisplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-478,9	-573,0	-573,0	-573,0	-573,0	-573,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.826,2	-3.829,7	-3.892,1	-3.892,1	-3.892,0	-3.892,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-357,3	-249,6	-292,3	-261,3	-273,3	-273,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
550 0	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.559,5	-5.693,5	-5.526,4	-5.830,4	-6.151,0	-6.489,4
550 4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-914,0	-830,5	-969,1	-828,6	-845,2	-866,3
555 1	Grundsteuer A	-29,1	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0	-28,0
555 2	Grundsteuer B	-2.253,2	-2.200,0	-2.257,0	-2.270,0	-2.300,0	-2.300,0
555 3	Gewerbsteuer	-3.292,0	-4.980,0	-4.980,0	-4.980,0	-4.980,0	-4.980,0
555 9	Andere Steuern	-68,4	-73,0	-73,0	-73,0	-73,0	-73,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-363,5	-363,6	-424,4	-422,3	-437,1	-452,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.913,5	-3.274,2	-3.197,0	-3.229,9	-3.327,1	-3.399,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.192,9	-1.275,4	-1.701,9	-1.313,1	-1.242,2	-1.284,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-742,2	-687,4	-700,9	-700,9	-700,9	-700,9
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-21.990,8	-24.057,7	-24.614,9	-24.402,4	-24.822,5	-25.312,3
62,6 3,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.591,5	7.181,0	7.334,9	7.536,0	7.762,5	7.984,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	568,9	608,3	601,5	601,3	601,4	621,3
60,6 1,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.432,2	3.991,3	3.961,3	3.765,4	3.742,6	3.741,2
66	Abschreibungen	2.483,3	2.394,4	2.492,1	2.521,0	2.699,5	2.708,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.082,9	2.126,3	2.229,5	2.222,5	2.229,5	2.239,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.340,2	7.226,3	7.261,4	7.261,4	7.261,4	7.261,4
72	Transferaufwendungen		0,5	2,2	2,2	2,2	2,2
70,7 4,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,0	37,0	37,4	37,4	37,4	37,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.502,1	23.564,9	23.920,1	23.947,0	24.336,4	24.596,0
20	Verwaltungsergebnis	-1.488,7	-492,8	-694,8	-455,4	-486,1	-716,3
56,5 7	Finanzerträge	-109,5	-98,7	-98,2	-97,7	-98,2	-98,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	476,3	465,6	496,4	515,7	557,6	587,8
23	Finanzergebnis	366,8	367,0	398,3	418,1	459,4	489,6
24	Ordentliches Ergebnis	-1.121,9	-125,8	-296,5	-37,3	-26,7	-226,7
59	Außerordentliche Erträge	-778,6	-165,7	-1.009,3	-9,3	-9,3	-9,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	647,2	167,5	1.000,1	0,1	0,1	0,1
27	Außerordentliches Ergebnis	-131,4	1,8	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

4. Mittelfristige Ergebnisplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	Jahresergebnis	-1.253,3	-124,0	-305,7	-46,5	-35,9	-235,9

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.884,4	5.800,0	7.350,0	3.950,0	4.850,0	4.350,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	391,6	1.602,5	2.204,7	1.775,1	577,1	127,1
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	33,7	25,0	350,0	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	4.311,3	7.429,1	9.906,3	5.751,7	5.453,7	4.503,7
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-823,3	-1.284,0	-1.033,8	-1.374,1	-1.527,0	-1.641,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.139,7	-7.600,2	-10.187,1	-5.698,2	-5.646,1	-4.649,6
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-0,4	-18,5	-20,0	-1,0	-1,0	-1,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-82,4	-92,0	-92,1	-90,2	-91,1	-90,6
13	davon:						
14	Ausleihungen	-69,0	-79,1	-79,1	-79,1	-79,1	-79,1
15	Summe der Auszahlungen	-3.963,0	-8.884,2	-11.220,9	-7.072,3	-7.173,1	-6.291,5
16	Saldo	348,3	-1.455,1	-1.314,6	-1.320,6	-1.719,4	-1.787,8

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR Ergänzung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237,3	1.403,3	1.296,7	1.444,7	1.666,8	1.840,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391,6	1.602,5	2.204,7	1.775,1	577,1	127,1
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 und des immateriellen Anlagevermögens	33,7	25,0	350,0	25,0	25,0	25,0
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	426,9	1.629,0	2.556,2	1.801,7	603,7	153,7
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178,9	-25,0	-350,0	-25,0	-25,0	-25,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.369,3	-7.027,5	-8.638,0	-5.223,0	-5.350,0	-4.160,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-509,1	-455,7	-1.107,0	-360,0	-180,0	-374,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträge	-0,4	-18,5	-20,0	-1,0	-1,0	-1,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-82,4	-92,0	-92,1	-90,2	-91,1	-90,6
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-69,0	-79,1	-79,1	-79,1	-79,1	-79,1
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.139,7	-7.600,2	-10.187,1	-5.698,2	-5.646,1	-4.649,6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.712,8	-5.971,2	-7.630,9	-3.896,5	-5.042,4	-4.495,9
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.884,4	5.800,0	7.350,0	3.950,0	4.850,0	4.350,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-823,3	-1.284,0	-1.033,8	-1.374,1	-1.527,0	-1.641,9
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-823,3	-1.284,0	-1.033,8	-1.374,1	-1.527,0	-1.641,9
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.061,1	4.516,0	6.316,2	2.575,9	3.323,0	2.708,1
35	Nachrichtlich: Netto- Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-823,3	-1.284,0	-1.033,8	-1.374,1	-1.527,0	-1.641,9
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR Ergänzung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	414,0	119,3	262,9	70,6	139,8	198,5

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionszuschuss Hessenkasse KST 16201001	800.000,00	675.800,00				
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-2.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.350,00		-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
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	-4.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-3.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
Erwerb v Software im Rahmen "Doppik" KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.050,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-17.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-5.950,00	-80.000,00		-130.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-800.000,00	-350.000,00		-850.000,00		
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003	-30.000,00					
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-17.500,00					
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013	-6.000,00	-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-800,00					
Kücheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014	-2.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-100.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Sonnenschutz KITA Denn-/Dittershausen		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015	-2.500,00					
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen	730.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-75.000,00	-85.000,00				
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-15.000,00		
Bestuhlung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Umkleidebänke Sporthalle Dörnhagen KST: 01702037	-17.000,00					
GWG Sporthalle Dörnhagen KST: 01702037	-400,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-9.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-70.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-825.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Schlauchpflegeanlage KST: 02201001	-55.000,00					
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.750,00		30.000,00		
Zusch. grundh. San. Musikschule KST: 04202001	-17.500,00					
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002		-2.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-3.000,00		-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	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-20.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001	-1.000,00					
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-350.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	350.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.350,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Baumaßn.u.Verlustrückf./Fernwirtsch. KST: 11101004	-15.000,00	-30.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 1101001	-6.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1110104		-100.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände		-2.000,00				
Wasser NBG Denn-/Dittshsn. KST 11101004		-80.000,00		-88.000,00		
Wasserhausanschlüsse Nbg Schulstraße KST 11101004		-25.000,00		-25.000,00		
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Grundh. Sanierung Hochbehälter Dörnh. KST:11101004	-400.000,00	-250.000,00				
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004	-450.000,00					
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-150.000,00					
Erneuerung Wassernetz Denn/Dittersh. KST: 11101004	-100.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem. KST: 11101004	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:11101004		100.000,00				
Wasserbeitrag NBG Denn-/Dittshsn. KST 11101004		80.000,00		88.000,00		
Erst. Wasserhausanschl. Nbg Schulstr. KST 11101004		25.000,00		25.000,00		
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-250.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a. KST: 11301003	-150.000,00	-250.000,00				
Abwasser Missefeld KST 11301005	-50.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00	-1.090.000,00		-600.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1130100		-228.000,00				
Kanal NBG Denn/Dittershsn. KST 11301005		-400.000,00		-435.000,00		
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005		-50.000,00		-60.000,00		
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-100.000,00					
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003				-250.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-150.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Niederschlagswasser KST: 11301002	-1.000,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-30.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-900.000,00	-1.100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem. KST: 11301005	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:1130100		228.000,00				
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittershsn. KST 11301005		400.000,00		435.000,00		
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100		50.000,00		60.000,00		
EDV Straßenaufgrabung u.a KST: 12101001	-4.500,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100		-900.000,00		-900.000,00	-1.000.000,00	
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Dittshsn. KST 121					-100.000,00	-50.000,00
Straße NBG Denn/Dittshsn. KST 12101001		-500.000,00		-500.000,00	-400.000,00	
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt					100.000,00	50.000,00

6. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001				500.000,00		
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittersshn. KST 12		500.000,00		500.000,00	400.000,00	
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-115.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Touristische Bootsanleger KST: 15201001	-30.000,00					
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001	15.000,00					
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	-6.550,00	-6.100,00		-5.600,00	-5.100,00	-4.650,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

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

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr

Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachbereich 1.0 - Herr Mihr
Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider
Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm

Kurzbeschreibung ***Gremien der Gemeinde Fuldabrück***
Gemeindevetreter: 27 ab 1.4.2021: 23
Beigeordnete: 8 ab 1.4.2021: 5
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-50,00	-41,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-550,00	-494,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.250,00	108.150,00	101.940,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.600,00	121.500,00	113.335,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300,00	57.150,00	44.886,94
14	66	Abschreibungen	2.950,00	2.850,00	2.301,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	200,00	908,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.200,00	289.850,00	263.372,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.700,00	289.300,00	262.878,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.700,00	289.300,00	262.878,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.700,00	289.300,00	262.878,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-19.050,00	-16.505,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	5.900,00	7.520,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.200,00	-13.150,00	-8.985,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.500,00	276.150,00	253.892,88

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00			-7.937,30	-18.850,00	-18.850,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.350,00		-2.100,00	-2.012,74	-26.688,05	-19.638,05
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.350,00		-2.100,00	-9.950,04	-45.538,05	-38.488,05
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.350,00		-2.100,00	-9.950,04	-45.538,05	-38.488,05

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-2.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.100,00	-2.350,00		-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011020	Fraktionen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider Fachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	SPD-Fraktion 19 Mitglieder CDU-Fraktion 10 Mitglieder	
Allgemeine Ziele	siehe Produktbeschreibung zum Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung und Betreuung	
Zielgruppe	Mitglieder der in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung	

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.879,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-50,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.250,00	-7.134,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.300,00	391.100,00	368.124,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.550,00	89.250,00	84.786,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.750,00	259.900,00	165.114,48
14	66	Abschreibungen	8.300,00	8.900,00	6.861,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	313,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.400,00	749.650,00	625.200,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	788.200,00	747.400,00	618.065,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	788.200,00	747.400,00	618.065,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	788.200,00	747.400,00	618.065,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.950,00	-70.600,00	-51.700,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	750,00	600,00	749,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.200,00	-70.000,00	-50.951,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	720.000,00	677.400,00	567.114,28

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						300,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						300,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.500,00	-9.605,79	-135.700,00	-120.700,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-750,00		-700,00	-625,52	-7.711,95	-5.461,95
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.750,00		-6.200,00	-10.231,31	-143.411,95	-126.161,95
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.750,00		-6.200,00	-10.231,31	-143.411,95	-125.861,95

7.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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	-4.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-700,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012020	Personalabrechnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachgebiet 1.4 - Frau Raith Fachgebiet 1.4 - Frau Selbert	
Kurzbeschreibung	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 Fuldaabrück	
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 Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaabrück, Tarifrecht (u.a. TVöD) und Beamtenrecht	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-232,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.450,00	128.150,00	107.480,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.300,00	28.700,00	26.846,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850,00	36.000,00	26.578,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	136,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.750,00	193.000,00	161.042,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.500,00	192.750,00	160.809,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.500,00	192.750,00	160.809,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.500,00	192.750,00	160.809,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.900,00	-17.200,00	-15.893,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.900,00	-17.200,00	-15.893,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.600,00	175.550,00	144.916,76

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-400,00		-300,00	-300,00	-2.800,00	-1.600,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-400,00		-300,00	-300,00	-2.800,00	-1.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400,00		-300,00	-300,00	-2.800,00	-1.600,00

7.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-300,00	-400,00		-400,00	-400,00	-400,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.1 - Frau Sinnig Fachgebiet 2.2 - Frau Uebe 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 Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0130	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		013010	Finanzdienstleistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100,00	-150,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.530,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-100,00	-19.680,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.500,00	284.350,00	282.752,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200,00	14.800,00	14.228,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600,00	100.600,00	92.949,82
14	66	Abschreibungen	2.750,00	2.850,00	2.265,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	300,00	253,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.450,00	402.900,00	392.449,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.300,00	402.800,00	372.769,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.300,00	402.800,00	372.769,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	418.300,00	402.800,00	372.769,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.950,00	-99.850,00	-99.172,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	250,00	234,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.750,00	-99.600,00	-98.938,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.550,00	303.200,00	273.830,58

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000,00		-8.000,00	-1.481,55	-69.850,00	-48.850,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.000,00		-8.000,00	-1.481,55	-69.850,00	-48.850,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000,00		-8.000,00	-1.481,55	-69.850,00	-48.850,00

7.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb v Software im Rahmen "Doppik" KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Andrea Ewald-Berninger Reinhard Dembek (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-122,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	-103,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-28,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-254,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.150,00	126.950,00	123.119,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	6.600,00	6.386,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,00	32.850,00	21.858,86
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.842,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	168,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.850,00	166.600,00	166.376,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.750,00	166.500,00	166.122,00
21	56, 57	Finanzerträge	-15.800,00	-15.800,00	-12.954,70
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.800,00	-15.800,00	-12.954,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.950,00	150.700,00	153.167,30
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-12.859,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-12.859,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.750,00	150.500,00	140.307,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.100,00	-38.500,00	-34.843,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.100,00	-38.500,00	-34.843,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.650,00	112.000,00	105.463,88

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000,00		-500,00		-8.600,00	-7.100,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.000,00		-500,00		-8.600,00	-7.100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00		-500,00		-8.600,00	-7.100,00

7.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-3.000,00		-500,00	-500,00	-500,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0160	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	016010	Baubetriebshof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Einwohnerzahl mit Nebenwohnungen	8.846	8.931
Anteil Bauhof am Haushaltsvolumen, Gesamthaushalt	1,22 %	1,54 %
Haushaltsvolumen Bauhof je Einwohner	25,93 €	38,05 %
Anteil der Stellen Bauhof an den Gesamtstellen Kommune	17,13 %	17,13 %
Stellen je Tausend Einwohner	2,03 Stellen	2,02 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.825,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.950,00	-9.550,00	-1.774,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.950,00	-9.550,00	-3.611,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.300,00	168.000,00	157.814,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.600,00	8.105,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.550,00	132.900,00	83.976,31
14	66	Abschreibungen	91.600,00	79.500,00	71.572,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	0,00	32,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.500,00	392.500,00	324.753,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.550,00	382.950,00	321.142,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.550,00	382.950,00	321.142,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.550,00	382.950,00	321.142,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.450,00	-31.900,00	-22.786,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.600,00	88.950,00	78.524,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.150,00	57.050,00	55.737,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.700,00	440.000,00	376.880,23

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.500,00		147.300,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.500,00		147.300,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-93.000,00		-28.000,00	-119.558,88	-1.366.150,00	-1.167.150,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-93.000,00		-28.000,00	-119.558,88	-1.366.150,00	-1.167.150,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.000,00		-28.000,00	-116.058,88	-1.366.150,00	-1.019.850,00

7.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.050,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-17.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-5.950,00	-80.000,00		-130.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachdienst 3.8 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-936,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-986,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.600,00	86.750,00	81.551,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600,00	4.400,00	3.997,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00	13.250,00	11.939,95
14	66	Abschreibungen	300,00	400,00	452,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.000,00	104.950,00	98.054,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.900,00	104.850,00	97.068,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.900,00	104.850,00	97.068,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.900,00	104.850,00	97.068,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.950,00	104.900,00	97.091,50

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00		-3.500,00		-81.600,00	-75.600,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000,00		-3.500,00		-81.600,00	-75.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00		-3.500,00		-81.600,00	-75.600,00

7.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.1 - Frau Schaub Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann Fachgebiet 3.3 - Frau Berninger Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachdienst 3.8 - 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
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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
01702046	Feuerwehrhaus Denn-/Dittershausen neu

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0170	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-16,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-17.500,00	-13.700,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.550,00	-41.300,00	-40.828,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.850,00	-62.750,00	-52.472,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.900,00	-89.150,00	-116.334,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.800,00	-210.700,00	-223.351,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.400,00	408.050,00	381.229,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.350,00	20.900,00	18.299,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.300,00	825.050,00	774.543,84
14	66	Abschreibungen	676.900,00	648.800,00	570.991,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	2.450,00	2.912,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.937.950,00	1.905.250,00	1.747.977,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.724.150,00	1.694.550,00	1.524.626,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.724.150,00	1.694.550,00	1.524.626,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-483.951,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	482.800,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.150,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.724.150,00	1.694.550,00	1.523.475,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.118.000,00	-2.051.750,00	-2.015.387,99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	714.600,00	729.050,00	762.464,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.403.400,00	-1.322.700,00	-1.252.923,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.750,00	371.850,00	270.551,86

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			730.000,00	60.917,85		1.618.950,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						160.000,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			730.000,00	60.917,85		1.778.950,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.941.000,00	-300.000,00	-3.561.200,00	-1.643.206,03	-26.331.300,00	-19.666.300,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.941.000,00	-300.000,00	-3.561.200,00	-1.643.206,03	-26.331.300,00	-19.666.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.941.000,00	-300.000,00	-2.831.200,00	-1.582.288,18	-26.331.300,00	-17.887.350,00

7.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Neubau/Erweit.+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-800.000,00	-350.000,00		-850.000,00		
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003	-30.000,00					
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-17.500,00					
Sonnenschutz KITA Be. KST: 01702013	-6.000,00	-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-800,00					
Kücheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014	-2.000,00					
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-100.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Sonnenschutz KITA Denn-/Dittershausen		-3.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015	-2.500,00					
Investitionskostenzuschuss KITA Dörrnhagen	730.000,00					
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-75.000,00	-85.000,00				
Brandschutzmaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-15.000,00		
Bestuhlung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Umkleidebänke Sporthalle Dörrnhagen KST: 01702037	-17.000,00					
GWG Sporthalle Dörrnhagen KST: 01702037	-400,00					

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Bürgermeister als Ortschaftsbehörde		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Fachgebiet 1.1.4 - Herr Asbrand Fachgebiet 1.1.4 - Frau Bettenhausen 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.500,00	-134.500,00	-150.780,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-12.000,00	-1.531,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.050,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.550,00	-146.550,00	-152.335,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.950,00	247.650,00	235.675,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100,00	24.200,00	34.867,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200,00	98.350,00	74.186,56
14	66	Abschreibungen	6.500,00	6.700,00	7.147,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200,00	7.200,00	4.775,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	58,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.050,00	384.200,00	356.709,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.500,00	237.650,00	204.374,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.500,00	237.650,00	204.374,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-295,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-295,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.500,00	237.650,00	204.078,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	700,00	520,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450,00	700,00	520,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.950,00	238.350,00	204.599,34

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-84.550,00	-84.550,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50,00		-50,00	-24,37	-1.200,00	-1.050,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-50,00		-50,00	-24,37	-85.750,00	-85.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50,00		-50,00	-24,37	-85.750,00	-85.600,00

7.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider Fachgebiet 1.6 - Herr Jäger	
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 Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-13.053,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-13.053,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600,00	15.100,00	7.561,73
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.600,00	15.100,00	7.561,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.600,00	15.100,00	-5.491,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.600,00	15.100,00	-5.491,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.600,00	15.100,00	-5.491,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	15.100,00	-5.491,81

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-950,00	-950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-950,00	-950,00
11	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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Fachgebiet 1.1.1 - Herr Budde 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 1.1.3 - Frau Prokopp	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Führung der Personenstands- / Familienbücher Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-10.710,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.650,00	-75.650,00	-84.052,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-2.305,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.950,00	-87.950,00	-97.271,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.150,00	327.750,00	313.571,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.200,00	25.650,00	20.787,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.700,00	99.450,00	90.822,34
14	66	Abschreibungen	1.300,00	1.200,00	1.135,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.781,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.350,00	458.050,00	431.098,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.400,00	370.100,00	333.827,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.400,00	370.100,00	333.827,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-30,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	392.400,00	370.100,00	333.797,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00	-8.350,00	-7.375,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	113,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00	-8.200,00	-7.261,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.900,00	361.900,00	326.535,30

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.600,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						56.600,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500,00		-9.000,00	-3.491,46	-48.550,00	-41.050,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-300,00		-300,00	-219,38	-2.900,00	-2.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.800,00		-9.300,00	-3.710,84	-51.450,00	-43.050,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.800,00		-9.300,00	-3.710,84	-51.450,00	13.550,00

7.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-9.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Fachdienst 1.1.3 - Katja Prokopp Gemeindebrandsinspektor Michael Heyne	
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes Technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eindämmen und Löschen von Bränden Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung Kurze Ausrückzeiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung	
Kennzahlen	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Gesamteinsatzstärke der Feuerwehr	88 Einsatzkräfte	90 Einsatzkräfte
davon		
OT Bergshausen	24 Einsatzkräfte	23 Einsatzkräfte
OT Dennhausen/Dittershausen	33 Einsatzkräfte	32 Einsatzkräfte
OT Dörnhagen	31 Einsatzkräfte	35 Einsatzkräfte
Bevölkerung Hauptwohnung und Nebenwohnung	8.846	8.931
Organisationsrate Bevölkerung am aktiven Feuerwerhdienst	0,99 %	1,01 %
Einsätze	104	159 €
Aufwendungen Feuerwehr im Verhältnis Einwohner	31,99 €	33,20 €
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-20.586,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.865,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600,00	-3.600,00	-3.601,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-1.058,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.100,00	-17.100,00	-27.110,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	13.500,00	5.396,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.850,00	107.450,00	104.052,72
14	66	Abschreibungen	99.600,00	96.600,00	78.129,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	9.080,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.450,00	232.050,00	196.659,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.350,00	214.950,00	169.548,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.350,00	214.950,00	169.548,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-819,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-819,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	209.350,00	214.950,00	168.729,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.422,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	345.350,00	283.400,00	281.833,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	343.350,00	281.400,00	279.411,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	552.700,00	496.350,00	448.140,45

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.750,00					192.050,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						30.850,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	68.750,00					222.900,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-887.000,00		-127.000,00	-25.978,43	-3.004.350,00	-2.513.350,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-887.000,00		-127.000,00	-25.978,43	-3.004.350,00	-2.513.350,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-818.250,00		-127.000,00	-25.978,43	-3.004.350,00	-2.290.450,00

7.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-70.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-825.000,00		-100.000,00		-250.000,00
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Schlauchpflegeanlage KST: 02201001	-55.000,00					
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.750,00		30.000,00		

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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr
		Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550,00	550,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550,00	550,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550,00	550,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	550,00	550,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550,00	550,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikschulen
Produkt	042020	Förderung der Musikschule
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Musikerziehung	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde, Musikinteressierte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04202001	Musikschule

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.050,00	9.050,00	8.939,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.750,00	10.750,00	8.939,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.750,00	10.750,00	8.939,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.750,00	10.750,00	8.939,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.750,00	10.750,00	8.939,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.750,00	10.750,00	8.939,28

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00

7.4 Investitionen Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Zusch. grundh. San. Musikschule KST: 04202001	-17.500,00					

7.1 Produktbeschreibung 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Sachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	-600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-1.100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.900,00	22.450,00	20.260,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.059,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	12.300,00	11.319,76
14	66	Abschreibungen	5.300,00	4.800,00	3.748,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.400,00	2.864,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.700,00	46.150,00	39.252,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.100,00	45.550,00	38.152,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.100,00	45.550,00	38.152,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.100,00	45.550,00	38.152,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	12.600,00	9.531,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	12.600,00	9.531,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.700,00	58.150,00	47.683,63

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-2.918,07	-56.950,00	-47.950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-2.918,07	-56.950,00	-47.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-2.918,07	-56.950,00	-47.950,00

7.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044020	Betrieb der Büchereien
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Fulda brück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	-334,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-300,00	-334,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500,00	13.450,00	15.686,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	650,00	-407,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.100,00	3.684,27
14	66	Abschreibungen	2.400,00	2.300,00	1.619,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050,00	1.700,00	1.739,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.750,00	24.200,00	22.322,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.450,00	23.900,00	21.988,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.450,00	23.900,00	21.988,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-26,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.450,00	23.900,00	21.961,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	300,00	406,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350,00	300,00	406,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	24.200,00	22.367,98

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00			-2.339,03	-8.000,00	-8.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000,00			-2.339,03	-8.000,00	-8.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00			-2.339,03	-8.000,00	-8.000,00

7.4 Investitionen Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002		-2.000,00				

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Achim Mihr

Oliver Brandenstein (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	150,00	350,00	150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	350,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150,00	350,00	150,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150,00	350,00	150,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150,00	350,00	150,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	17,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	17,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150,00	400,00	167,52

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.500,00	-1.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-1.500,00	-1.500,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-1.500,00	-1.500,00
11	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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.050,00	14.450,00	12.859,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	706,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,00	7.150,00	4.841,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.550,00	24.950,00	20.757,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.250,00	1.943,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.250,00	3.250,00	1.943,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.200,00	22.701,30

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-1.352,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.850,00	-7.850,00	-7.894,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.550,00	-10.550,00	-9.246,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.450,00	118.200,00	105.313,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.600,00	5.480,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650,00	31.550,00	15.761,75
14	66	Abschreibungen	650,00	650,00	668,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	312,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.200,00	157.650,00	128.286,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.650,00	147.100,00	119.039,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.650,00	147.100,00	119.039,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.650,00	147.100,00	119.039,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	3.706,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	3.706,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.650,00	157.100,00	122.746,90

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00		-22.300,00	-20.300,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-22.300,00	-20.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-22.300,00	-20.300,00

7.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.3 - N.N 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 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Anzahl der gemeindlichen Kindertagesstättenplätze	375	375
davon		
Kindertagesstätte Bergshausen	150	150
Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen	100	100
Kindertagesstätte Dörnhagen	125	125
Kommunaler Zuschussbedarf je Kindertagesstättenplatz/Jahr	4.366,24 €	4.464,74 €
Betriebskosten des Kindertagesstättenplatzes ohne Abschreibung / Jahr	7327,32	8216,06
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge und Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	21,27 %	22,14 %
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge ohne Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	18,57 %	15,36 %
Kostendeckungsgrad Verpflegung	54,77 %	50,17 %
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 Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-16,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.900,00	-528.300,00	-520.908,87
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-116.300,00	-76.900,00	-95.774,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.148.400,00	-948.000,00	-859.260,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-413,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.801.100,00	-1.553.700,00	-1.476.373,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.649.300,00	2.676.550,00	2.383.630,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.100,00	132.900,00	115.987,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.050,00	222.100,00	192.021,51
14	66	Abschreibungen	19.750,00	23.650,00	35.301,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	271,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.041.400,00	3.070.400,00	2.727.212,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.240.300,00	1.516.700,00	1.250.839,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.240.300,00	1.516.700,00	1.250.839,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.106,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	719,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-16.387,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.240.300,00	1.516.700,00	1.234.451,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-5.500,00	-7.193,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	628.200,00	649.300,00	619.962,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620.800,00	643.800,00	612.769,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.861.100,00	2.160.500,00	1.847.220,50

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						1.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.500,00		-12.000,00	-22.826,68	-489.096,80	-453.096,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-15.500,00		-12.000,00	-22.826,68	-489.096,80	-453.096,80
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.500,00		-12.000,00	-22.826,68	-489.096,80	-451.596,80

7.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-3.000,00		-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	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.3 - N.N	
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.927,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.000,00	4.000,00	2.927,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000,00	4.000,00	2.927,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.000,00	4.000,00	2.927,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.000,00	4.000,00	2.927,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	2.927,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Schulen im Rahmen Schulsozialarbeit Förderung von Klassenfahrten Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung in der Hermann-Schafft-Schule, Dennhausen/Dittershausen	
Allgemeine Ziele	Mitgestaltung des Schullebens Freiwillige Unterstützung zur Wahrung der Chancengleichheit	
Zielgruppe	Schüler/innen sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06301001	Schulsozialarbeit
	06301002	Zuschuss Klassenfahrten
	06301003	Betreute Grundschule, Zuschuss zur Nachmittagsbetr

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-197,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-2.500,00	-197,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	395,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	20.000,00	12.846,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.900,00	20.900,00	13.242,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.400,00	18.400,00	13.044,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.400,00	18.400,00	13.044,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.400,00	18.400,00	13.044,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	100,00	86,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	100,00	86,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.450,00	18.500,00	13.131,21

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-4.743,64		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-4.743,64		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-4.743,64		

7.1 Produktbeschreibung Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachgebiet 3.0 - Herr Peter Fachbereich 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06401001	Kinderspielplätze

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi		
Produkt		064010	Betrieb der Kinderspielplätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.000,00	22.850,00	22.217,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.110,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	6.900,00	4.582,23
14	66	Abschreibungen	3.150,00	2.650,00	2.036,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.150,00	33.600,00	29.946,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.150,00	33.600,00	29.946,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.150,00	33.600,00	29.946,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.150,00	33.600,00	29.946,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.124,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.124,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.350,00	34.800,00	31.071,31

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						56.250,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-9.974,39	-178.953,20	-163.953,20
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-9.974,39	-178.953,20	-163.953,20
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-9.974,39	-178.953,20	-107.703,20

7.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.3 - Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sozialstation Fuldabrück Hilfe bei der Grundpflege Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung Beratung von Patienten und Angehörigen Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit"	
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 Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.600,00	-555.600,00	-462.972,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-22.016,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-856,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-555.600,00	-555.600,00	-485.844,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.500,00	573.200,00	548.101,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.150,00	30.000,00	26.521,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.850,00	84.950,00	78.919,99
14	66	Abschreibungen	600,00	100,00	5.322,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	650,00	345,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.300,00	688.900,00	659.209,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.700,00	133.300,00	173.365,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.700,00	133.300,00	173.365,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-311,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-311,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.700,00	133.300,00	173.053,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.700,00	140.300,00	180.053,14

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						12.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						16.900,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-18.050,00	-18.050,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-18.050,00	-18.050,00
11	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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.3 - Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fuldabrück	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenz Erkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200,00	-2.200,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.163,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	417,99
14	66	Abschreibungen	2.500,00	500,00	2.521,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.300,00	3.969,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.500,00	4.300,00	6.908,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300,00	2.100,00	4.745,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.300,00	2.100,00	4.745,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.300,00	2.100,00	4.745,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	100,00	59,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	100,00	59,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	2.200,00	4.805,02

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						64.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						64.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-67.400,00	-67.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-67.400,00	-67.400,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-67.400,00	-67.400,00
11	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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-4.361,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-100,00	-681,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.500,00	-6.100,00	-5.042,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,00	6.000,00	7.530,40
14	66	Abschreibungen	2.600,00	2.200,00	2.420,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	11.500,00	10.887,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.150,00	19.700,00	20.838,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.650,00	13.600,00	15.796,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.650,00	13.600,00	15.796,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	51,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.650,00	13.600,00	15.847,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	4.000,00	3.941,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	4.000,00	3.941,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.550,00	17.600,00	19.788,15

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.126,09		650,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				2.126,09		650,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000,00		-1.000,00	-2.556,49	-49.650,00	-46.650,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000,00		-1.000,00	-430,40	-49.000,00	-46.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000,00		-1.000,00	-2.556,49	-49.650,00	-46.650,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000,00		-1.000,00	-430,40	-49.650,00	-46.000,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-20.000,00		-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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Daniel Rademacher (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachbereich 3.0 - Herr Peter
Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann
Fachgebiet 3.8 - 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 verschiedensten Sportarten
Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

Zielgruppe Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Einwohner/innen der Gemeinde

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	08201001	Verwaltung eigener Sportstätten
	08201002	Sporthalle Bergshausen
	08201003	Sporthalle Dörnhagen
	08201004	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen
	08201005	Schießanlage BGH Dennhausen/Dittershausen
	08201006	Rasenplätze
	08201007	Kleinspielfeld Dittershausen
	08201008	Inlinehockeyfeld

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0820	Sportstätten und Bäder		
Produkt		082010	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-200,00	-324,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-200,00	-324,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700,00	22.500,00	31.596,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.608,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	46.400,00	20.684,50
14	66	Abschreibungen	4.100,00	3.700,00	2.555,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.500,00	73.800,00	56.444,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.900,00	73.600,00	56.120,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.900,00	73.600,00	56.120,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.606,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.478,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	872,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.900,00	73.600,00	56.992,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.900,00	452.950,00	466.620,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.900,00	452.950,00	466.620,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.800,00	526.550,00	523.612,97

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.528,00		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.528,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	-5.503,02	-218.300,00	-203.300,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-5.503,02	-218.300,00	-203.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-1.975,02	-218.300,00	-203.300,00

7.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt	091010	Gemeindeplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh., Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachgebiet 3.3 - Frau Stein	
Kurzbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung Leitbild Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Wahrung der Interesse bei überörtlichen Planungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldabrück
	09101002	Dorferneuerung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen		
Produkt		091010	Gemeindeplanung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachgebiet 3.3 - Frau Berninger	
Kurzbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung unbebauter Grundstücke An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet- und Pachtverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung Erteilung von Bescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bauinteressierte, Verkäufer und Käufer von Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10101001	Liegenschaftsverwaltung
	10101002	unbebaute Grundstücke

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-1.930,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.700,00	-25.900,00	-24.288,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.400,00	-28.600,00	-26.218,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.600,00	39.400,00	32.244,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300,00	2.000,00	1.380,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	10.050,00	2.342,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	84,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	520,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.350,00	52.100,00	36.571,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.950,00	23.500,00	10.353,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.950,00	23.500,00	10.353,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000.000,00	-156.450,00	-177.554,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	167.450,00	156.451,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	11.000,00	-21.103,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.950,00	34.500,00	-10.750,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.750,00	-3.200,00	-2.542,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.000,00	57.000,00	64.061,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.250,00	53.800,00	61.518,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	88.300,00	50.768,36

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.000,00		25.000,00	30.225,00		3.419.950,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	350.000,00		25.000,00	30.225,00		3.419.950,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-350.000,00		-26.000,00		-3.245.950,00	-3.170.950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-350.000,00		-26.000,00		-3.245.950,00	-3.170.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000,00	30.225,00	-3.245.950,00	249.000,00

7.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001	-1.000,00					
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-350.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	350.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachgebiet 3.3 - Frau Berninger Fachdienst 3.8 - 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 Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willenbildung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Unterstützung bei der Planung von baulichen Vorhaben Überwachung der Bausausführung an gemeindlichen Liegenschaften im Hoch- und Tiefbau	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Bürger/innen, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10102001	Gemeindeplanung
	10102002	Regionalplanung
	10102003	Zweckverband Raum Kassel
	10102004	Bauordnung-/aufsicht
	10102005	Hochbau
	10102006	Tiefbau

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-235,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-7,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-314,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-556,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.750,00	319.100,00	294.288,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400,00	28.900,00	35.527,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,00	84.650,00	28.915,32
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	42.991,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	54,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000,00	45.000,00	36.861,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.500,00	477.650,00	438.637,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.100,00	477.250,00	438.080,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	462.100,00	477.250,00	438.080,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	462.100,00	477.250,00	438.080,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.600,00	-36.100,00	-26.933,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.600,00	-36.100,00	-26.933,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.500,00	441.150,00	411.147,17

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						5.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-41.400,00	-41.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.500,00		-1.350,00	-1.316,55	-11.400,00	-8.250,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.500,00		-1.350,00	-1.316,55	-52.800,00	-49.650,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.350,00	-1.316,55	-52.800,00	-44.650,00

7.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.350,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Daniel Rademacher (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachbereich 3.0 - Herr Peter

Zugeordnete Kostenstellen 10201001 Förderung Denkmalschutz

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1020	Denkmalschutz und Pflege		
Produkt		102010	Förderung Denkmalschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 -Herr Peter Fachdienst 3.8 - Frau Schukzki-Hahn Fachbereich 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-450,00	-450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	4.400,00	4.182,58
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.400,00	4.400,00	4.182,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.950,00	3.950,00	3.732,58
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-683,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-683,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.300,00	3.300,00	3.049,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.300,00	3.300,00	3.049,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.450,00	5.416,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.450,00	5.416,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.750,00	8.466,57

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.567,00		15.200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	1.550,00		1.550,00	1.567,00		15.200,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-190.000,00	-190.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-190.000,00	-190.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.550,00		1.550,00	1.567,00	-190.000,00	-174.800,00

7.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.550,00

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

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung
Produkt	111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.9 - Herr Rademacher Fachgebiet 3.6 - Herr Ranft Städtische Werke Kassel <u>Kaufmännischer Bereich</u> Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.3 - N.N	
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 Fuldaabrück	
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-855.150,00	-840.150,00	-855.900,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-117.905,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-216.450,00	-82.100,00	-94.354,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.080,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.096.600,00	-947.250,00	-1.086.240,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.850,00	118.750,00	107.244,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	6.200,00	5.451,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.000,00	545.550,00	625.750,28
14	66	Abschreibungen	199.250,00	189.250,00	190.318,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	84,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,00	18.500,00	-16.223,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.000,00	878.250,00	912.625,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-188.600,00	-69.000,00	-173.614,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-188.600,00	-69.000,00	-173.614,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.130,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.130,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-188.600,00	-69.000,00	-181.745,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	188.600,00	183.950,00	160.502,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.600,00	183.950,00	160.502,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.950,00	-21.243,13

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000,00		30.000,00	63.943,56		1.319.050,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	235.000,00		30.000,00	63.943,56		1.319.050,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-842.000,00		-1.223.500,00	-116.891,34	-5.845.500,00	-4.867.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-842.000,00		-1.223.500,00	-116.891,34	-5.845.500,00	-4.867.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-607.000,00		-1.193.500,00	-52.947,78	-5.845.500,00	-3.548.450,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-15.000,00	-30.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-6.500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1110104		-100.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände		-2.000,00				
Wasser NBG Denn-/Ditteshn. KST 11101004		-80.000,00		-88.000,00		
Wasserhausanschlüsse Nbg Schulstraße KST 11101004		-25.000,00		-25.000,00		
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	-250.000,00				
Ern. Wassernetz Dörnhagen KST 11101004	-450.000,00					
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-150.000,00					
Erneuerung Wassernetz Denn/Dittersh. KST: 11101004	-100.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:11101004		100.000,00				
Wasserbeitrag NBG Denn-/Ditthsn. KST 11101004		80.000,00		88.000,00		
Erst. Wasserhausanschl. Nbg Schulstr. KST 11101004		25.000,00		25.000,00		

7.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
Produkt	112010	Abfallentsorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Beschwerdemanagement für nicht abgefahrene Abfallbehälter	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Förderung der Kreislaufwirtschaft Optimierung der Kundenzufriedenheit Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.000,00	-800.000,00	-741.418,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.772,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-878.700,00	-808.700,00	-750.190,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	7.750,00	2.526,11
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	8.668,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.000,00	755.000,00	686.981,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.500,00	762.750,00	698.175,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.200,00	-45.950,00	-52.015,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.200,00	-45.950,00	-52.015,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.018,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.018,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-49.200,00	-45.950,00	-59.033,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	62.650,00	61.209,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	62.650,00	61.209,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	16.700,00	2.176,65

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.9 - Herr Rademacher Fachdienst 3.7 - Herr Humbs <u>Kaufmännischer Bereich</u> Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.1 - Frau Sinning Fachgebiet 2.3 - N.N	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Entnahme von Abwasserproben Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle Überprüfung des Kanalnetzes auf Fehlschlüsse Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a. Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Kostengünstige Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-134,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.301.150,00	-1.293.450,00	-1.319.227,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-4.470,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-14.637,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-833.350,00	-553.400,00	-527.852,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-3.332,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.164.500,00	-1.876.850,00	-1.869.654,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.050,00	214.400,00	210.438,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500,00	12.600,00	10.692,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.050,00	488.300,00	376.021,85
14	66	Abschreibungen	746.350,00	709.250,00	701.582,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	23.156,90
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.585.250,00	1.449.850,00	1.322.165,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-579.250,00	-427.000,00	-547.488,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-579.250,00	-427.000,00	-547.488,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.686,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-14.686,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-579.250,00	-427.000,00	-562.175,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.250,00	578.300,00	558.445,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	579.250,00	578.300,00	558.445,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.300,00	-3.729,02

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	698.000,00		10.000,00	99.175,39		2.894.350,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	698.000,00		10.000,00	99.175,39		2.895.600,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.471.000,00		-2.298.000,00	-965.379,33	-25.051.950,00	-20.927.950,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.471.000,00		-2.298.000,00	-965.379,33	-25.051.950,00	-20.927.950,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.773.000,00		-2.288.000,00	-866.203,94	-25.051.950,00	-18.032.350,00

7.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-250.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-150.000,00	-250.000,00				
Abwasser Missefeld KST 11301005	-50.000,00					
Kanalern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00	-1.090.000,00		-600.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:1130100		-228.000,00				
Kanal NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005		-400.000,00		-435.000,00		
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005		-50.000,00		-60.000,00		
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-100.000,00					
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003				-250.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00
Erneuerung Faulturm KST: 11301003	-150.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Niederschlagswasser KST: 11301002	-1.000,00					
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-30.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-900.000,00	-1.100.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:1130100		228.000,00				
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005		400.000,00		435.000,00		
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100		50.000,00		60.000,00		

7.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.9 - Herr Rademacher Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Unterhaltung von Brückenbauwerken Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte Grünvernetzung im Siedlungsbereich	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Wegen, Plätzen, Brücken	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	12101001	Gemeindestraßen/Straßen/Wege/Pätze
	12101002	Radwege
	12101003	Brückenbauwerke

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-248,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.581,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.457,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.700,00	-259.000,00	-258.959,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.829,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.250,00	-261.550,00	-279.076,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.850,00	337.950,00	282.302,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000,00	18.000,00	14.407,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.500,00	378.600,00	313.197,62
14	66	Abschreibungen	489.900,00	489.300,00	487.573,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.129.250,00	1.223.850,00	1.097.481,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	868.000,00	962.300,00	818.404,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	868.000,00	962.300,00	818.404,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.183,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.198,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.015,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	868.000,00	962.300,00	819.419,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.900,00	177.950,00	156.553,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.900,00	177.950,00	156.553,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.023.900,00	1.140.250,00	975.973,39

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00			44.183,40		4.163.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	500.000,00			44.183,40		4.163.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.400.000,00		-4.500,00	-85.982,74	-11.530.100,00	-8.570.100,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.400.000,00		-4.500,00	-85.982,74	-11.530.100,00	-8.570.100,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900.000,00		-4.500,00	-41.799,34	-11.530.100,00	-4.406.600,00

7.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
EDV Straßenaufgrabung u.a KST: 12101001	-4.500,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100		-900.000,00		-900.000,00	-1.000.000,00	
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001						-10.000,00
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121					-100.000,00	-50.000,00
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001		-500.000,00		-500.000,00	-400.000,00	
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt					100.000,00	50.000,00
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittersshsn. KST 12		500.000,00		500.000,00	400.000,00	

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung	
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter	
		Daniel Rademacher (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung		
Allgemeine Ziele	Wohnumfeldverbesserung Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der Straßen, Wege und Plätze		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien		
Kennzahlen		Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Länge des traßenbeleuchtungsnetzes		80 km	80 km
Zugeordnete Kostenstellen	12201001	Straßenbeleuchtung	

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.200,00	-2.200,00	-2.232,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-9.306,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200,00	-3.200,00	-11.538,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.500,00	115.500,00	165.646,74
14	66	Abschreibungen	38.600,00	37.300,00	37.720,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.100,00	152.800,00	203.367,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.900,00	149.600,00	191.828,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.900,00	149.600,00	191.828,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.900,00	149.600,00	191.828,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.450,00	14.983,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.450,00	14.983,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.900,00	166.050,00	206.811,76

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						44.900,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						44.900,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000,00		-115.000,00	-24.342,00	-939.150,00	-879.150,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000,00		-115.000,00	-24.342,00	-939.150,00	-879.150,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00		-115.000,00	-24.342,00	-939.150,00	-834.250,00

7.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-115.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde Kostengünstige Straßenreinigung Kostengünstiger Winterdienst Optimierung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	12202001	Straßenreinigung
	12202002	Winterdienst

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	6.103,16
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.703,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.800,00	23.800,00	7.806,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800,00	23.800,00	7.806,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	23.800,00	7.806,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.800,00	23.800,00	7.806,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.950,00	2.694,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.950,00	2.694,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.750,00	10.501,12

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-35.000,00	-35.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-35.000,00	-35.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung
Produkt	123010	Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.632,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500,00	-2.500,00	-2.632,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,00	33.850,00	16.519,21
14	66	Abschreibungen	550,00	550,00	255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.650,00	34.400,00	16.774,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.150,00	31.900,00	14.141,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.150,00	31.900,00	14.141,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.150,00	31.900,00	14.141,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	79,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	79,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.250,00	32.000,00	14.221,82

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						8.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-20.000,00	-20.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-20.000,00	-11.200,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800,00	-6.800,00	-6.808,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-6.800,00	-6.808,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.300,00	26.300,00	26.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000,00	237.000,00	231.717,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.300,00	263.300,00	258.059,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.500,00	256.500,00	251.251,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.500,00	256.500,00	251.251,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	259.500,00	256.500,00	251.251,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	20.600,00	10.777,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	20.600,00	10.777,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.000,00	277.100,00	262.028,10

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				120.200,00		377.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				120.200,00		377.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-662.800,00	-662.800,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-662.800,00	-662.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				120.200,00	-662.800,00	-285.300,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh., Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen Planung, Bau und Gestaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Bereitstellung von Naherholungsflächen Klimaverbesserung Stadtbildpflege	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13101001	Grünflächen

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-149,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-150,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.400,00	212.500,00	194.556,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	12.500,00	9.653,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,00	21.050,00	6.806,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-661,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.950,00	246.050,00	210.354,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.950,00	246.050,00	210.204,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.950,00	246.050,00	210.204,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-486,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	486,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.950,00	246.050,00	210.204,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
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	245.650,00	246.750,00	210.875,31

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00		-62.500,00	-56.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-62.500,00	-56.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-62.500,00	-56.500,00

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

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 Fuldabrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachdienst 3.4 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe und Gräben	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Landwirtschaft, GrundstückseigentümerInnen	
Auftragsgrundlage	Hessische Wassergesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	13201001	Unterhaltung der Wasserläufe

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900,00	-3.900,00	-3.853,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900,00	-3.900,00	-3.853,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	15.639,21
14	66	Abschreibungen	3.800,00	3.800,00	3.832,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.800,00	18.800,00	19.471,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.900,00	14.900,00	15.618,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.900,00	14.900,00	15.618,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.900,00	14.900,00	15.618,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	14.900,00	15.598,13

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						90.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-90.000,00	-90.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-90.000,00	-90.000,00
11	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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 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 Durchführung der Beisetzungen Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren	
Allgemeine Ziele	Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.500,00	-121.500,00	-114.560,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-446,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.900,00	-1.900,00	-1.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-149,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.800,00	-123.800,00	-117.069,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.450,00	184.800,00	172.128,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900,00	9.900,00	8.039,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600,00	44.000,00	24.254,77
14	66	Abschreibungen	34.300,00	35.050,00	36.412,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	3.600,00	4.304,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.850,00	277.350,00	245.139,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.050,00	153.550,00	128.069,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.050,00	153.550,00	128.069,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.465,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.463,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	190.050,00	153.550,00	125.606,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.800,00	81.100,00	73.774,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.800,00	81.100,00	73.774,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.850,00	234.650,00	199.380,71

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.000,00		-17.000,00	-2.655,72	-338.500,00	-305.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-11.000,00		-17.000,00	-2.655,72	-338.500,00	-305.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000,00		-17.000,00	-2.655,72	-338.500,00	-305.500,00

7.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Bewegl. Vermögen Ausstattung Friedhöfe KST: 13301002	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter
		Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.9 - Herr Rademacher Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes und der Landwirtschaft Feldwegeunterhaltung	
Allgemeine Ziele	Förderung der Unterhaltung von Feldwegen Wasserschutzfunktion	
Zielgruppe	Landwirtschaft, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13401001	Förderung der Landwirtschaft

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	5.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141020	Klimaschutz

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.

Verantwortliche Person(en)

Benjamin Peter

Daniel Rademacher (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Fachbereich 3.0 - Herr Peter

Zugeordnete Kostenstellen 14102001 Klimaschutz für die Gemeinde Fuldabrück

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141020	Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	500,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.800,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.800,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.800,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.800,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	0,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

7.4 Investitionen Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004		-10.000,00				

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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Friedh,Liegensch.		Benjamin Peter Daniel Rademacher (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 3.0 - Herr Peter Fachgebiet 3.2 - Herr Lengemann Fachgebiet 3.4 - Frau Aydin Fachgebiet 3.3 - Frau Berninger Fachdienst 3.8 - 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.150,00	465.400,00	466.042,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	489.150,00	465.400,00	466.042,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.150,00	465.400,00	466.042,41

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100,00	1.100,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100,00	1.100,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100,00	1.100,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.100,00	1.100,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			23.750,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			15.000,00			23.750,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-30.000,00		-42.500,00	-42.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-30.000,00		-42.500,00	-42.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-15.000,00		-42.500,00	-18.750,00

7.4 Investitionen Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Touristische Bootsanleger KST: 15201001	-30.000,00					
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001	15.000,00					

7.1 Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste, Bürgerservice		Achim Mihr Oliver Brandenstein (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 1.0 - Herr Mihr Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	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 Städte Medien GmbH Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.700,00	-6.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-4.746,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.200,00	-9.200,00	-4.746,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.900,00	9.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.900,00	18.700,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.700,00	9.500,00	-4.746,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.700,00	9.500,00	-4.746,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.700,00	9.500,00	-4.746,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	9.500,00	-5.546,24

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						91.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						91.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-153.000,00	-153.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-153.000,00	-153.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-50.000,00	-50.000,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-203.000,00	-203.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-203.000,00	-111.200,00

7.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum
Produkt	154010	Güterverkehrszentrum
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ) Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel Unterhaltung der Gleisinfrastruktur im Güterverkehrszentrum Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum		
Produkt		154010	Güterverkehrszentrum		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.300,00	-60.300,00	-39.601,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000,00	-290.000,00	-5.048,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.300,00	-350.300,00	-44.650,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.000,00	1.030.000,00	91.683,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.050.900,00	1.030.900,00	92.573,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700.600,00	680.600,00	47.923,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.600,00	680.600,00	47.923,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	700.600,00	680.600,00	47.923,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-920.000,00	-900.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.300,00	172.662,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-920.000,00	-839.700,00	172.662,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.400,00	-159.100,00	220.585,90

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						72.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						72.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-72.500,00	-72.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-72.500,00	-72.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2.0 - Herr Beisheim Fachgebiet 2.1 - Frau Sinning Fachgebiet 2.3 - N.N	
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.833.500,00	-13.805.000,00	-12.116.276,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-424.400,00	-363.550,00	-363.538,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.029.100,00	-2.306.700,00	-2.020.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.000,00	-22.500,00	-27.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-263.969,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.305.000,00	-16.497.750,00	-14.791.334,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	127.952,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.191.350,00	7.156.250,00	6.280.215,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.191.350,00	7.156.250,00	6.408.169,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.113.650,00	-9.341.500,00	-8.383.165,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-115,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.800,00	2.400,00	14.495,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.800,00	2.400,00	14.380,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.111.850,00	-9.339.100,00	-8.368.785,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-43.981,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-43.981,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.120.850,00	-9.348.100,00	-8.412.766,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.300,00	-174.250,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920.000,00	900.000,00	-2.700,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920.000,00	839.700,00	-176.950,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.200.850,00	-8.508.400,00	-8.589.716,56

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

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						360.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						360.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Finanzen und Kindertagesstätten		Frank Beisheim
		Livia Uebe (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele	Geringe Zinslasten	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge	
Zugeordnete Kostenstellen	16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-75,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-1.487,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-263.800,00	-257.000,00	-207.831,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.000,00	-270.000,00	-260.101,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-536.300,00	-529.500,00	-469.494,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	6.065,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.308,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	11.449,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.250,00	13.250,00	22.822,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-523.050,00	-516.250,00	-446.672,39
21	56, 57	Finanzerträge	-81.700,00	-82.200,00	-95.772,49
22	77	Finanzaufwendungen	494.600,00	463.200,00	461.804,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	412.900,00	381.000,00	366.031,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.150,00	-135.250,00	-80.640,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.052,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.052,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-110.150,00	-135.250,00	-84.693,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.450,00	-1.529.000,00	-1.414.982,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	-98.749,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.450,00	-1.518.500,00	-1.513.732,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.583.600,00	-1.653.750,00	-1.598.425,86

7.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	702.900,00		817.450,00	-2.513,54		2.013.550,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	7.350.000,00		5.800.000,00	3.884.432,74		41.911.000,00
05	Summe	8.052.900,00		6.617.450,00	3.881.919,20		43.924.550,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.700,00		-87.150,00	-77.870,43	-1.200.800,00	-943.650,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.033.750,00		-1.283.950,00	-823.288,11	-17.673.700,00	-13.130.850,00
10	Summe	-1.120.450,00		-1.371.100,00	-901.158,54	-18.874.500,00	-14.074.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.932.450,00		5.246.350,00	2.980.760,66	-18.874.500,00	29.850.050,00

7.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionszuschuss Hessenkasse KST 16201001	800.000,00	675.800,00				
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001				500.000,00		
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	-6.550,00	-6.100,00		-5.600,00	-5.100,00	-4.650,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021

Stellenplan 2021 Teil A : Beamte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	0,85	
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	
Stellenplan 2021			1,00				1,00					1,00	1,00					4,00			
Stellenplan 2020			1,00				1,00					1,00	1,00						4,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			1,00				1,00					0,85	0,64							3,49	

Stellenplan 2021 Teil B-1: Beschäftigte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt-bezeichnung	Beschäftigte (ohne Sozial-, Pflege- und Erziehungsdienst)																	Beschäftigte Zusammen 2021	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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 gemeindliche Gremien										1,00								1,00	1,00	1,00	
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und -service						2,00			0,50	1,00								3,50	3,50	3,50	
01.111.30 012020	Personalabrechnung									0,77			1,0						1,77	1,12	1,12	
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			1,00	4,50	10,00	1,50				18,00	18,00	18,00	
01.111.60 017010/01702 0	Grundstücks- und Gebäudemanagement															2,18	5,49		7,67	7,67	7,34	
01.122.10 021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00						2,32		0,36						3,68	3,68	3,68	
01.122.20 021040	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten										0,51	1,56	2,21						4,28	4,28	4,28	
01.122.30 021040	Personenstandswesen								0,90		0,32								1,22	1,22	1,22	
04.272.10 044020	Betrieb der Büchereien																0,30		0,30	0,30	0,28	
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde																		0,00	0,00	0,00	
07.412.10 071010	Förderung und Erhaltung der Gesundheit												0,00						0,00	0,50	0,14	
10.521.10 101010/ 101020	Bauordnungsaufgaben			1,00		1,00	1,00		1,00		1,28								5,28	5,28	5,28	
11.533.10 111010	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser								1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
11.538.10 113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,00			1,00	2,00						4,00	4,00	3,00	
Stellenplan 2021				2,00	1,00	1,00	4,00		6,90	1,27	8,43	4,56	10,07	10,00	1,50	2,18	5,79		58,70			
Stellenplan 2020				2,00	1,00	1,00	4,00		6,90	1,12	7,43	3,56	11,07	11,00	1,50	2,18	5,79			58,55		
Zahl der am 30.06.2020.besetzten Stellen				1,00	2,00	1,00	4,00		6,90	0,62	7,93	2,00	9,27	13,25	2,00	2,18	5,44				56,84	

Stellenplan 2021 Teil B-2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte Zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 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	2021	2020	
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde		2,00	2,00	1,00							0,80	32,51					38,31	34,14	31,21	Erhöhung der Stellenanteile (Bindung von Fachpersonal; Gute-Kita-Gestz)
06.366.10 061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,00									2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2021			2,00	2,00	1,00				2,00				0,80	32,51				40,31			
Stellenplan 2020			2,00	2,00	0,90				2,00				1,59	27,65					36,14		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen			0,90	2,00	1,90				2,00				0,77	25,64						33,21	

Stellenplan 2021 Teil B-3: Beschäftigte im Pflegedienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD im Pflegedienst															Beschäftigte Zusammen 2021	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	9,56	8,70	
	Stellenplan 2021								1,00		1,14		6,92	0,50				9,56			
	Stellenplan 2020								1,00		1,14		6,92	0,50				9,56			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen								1,00		0,64		6,56	0,50						8,70	

Zusammenstellung Teil C				
		Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	tatsächlich am 30.6.2020 besetzt
Teil A: Beamte		4,00	4,00	3,49
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		58,70	58,55	56,84
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen		40,31	36,14	33,21
Teil B-3: Beschäftigte P-Gruppen		9,56	9,56	8,70
Gesamtzahl der Stellen		112,57	108,25	102,24

Nachrichtlich zum Stellenplan 2021

Produkt Nr. Plan Nr.	Produktbezeichnung	Erläuterung
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und Service	1 Ausbildungsplatz für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten der Gemeinde Fuldabrück	3 Berufspraktikantenplätze für den Beruf der Erzieherin / des Erziehers 2 Praxisintegrierte Ausbildungsplätze für den Beruf der Erzieherin/ des Erziehers (insgesamt 5 Plätze für Berufspraktikum/PiA) Sofern die Ausbildungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten nicht besetzt werden können, erfolgt die Besetzung mit Arbeitnehmern durch den Abschluss von befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen 6 Plätze für die Einrichtung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) (alternativ 1 BP/PiA für 2 FSJ-Plätze)
07.412.10 071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück Förderung und Erhaltung der Gesundheit	1 Ausbildungsplatz für den Beruf der Pflegefachfrau/des Pflegefachmannes

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

*für das Haushaltsjahr
2021*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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 * nach neuer Zuordnung jetzt Kreditmarktschulden	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.170	1.637	1.504
2.6	Kreditmarkt	9.019	17.387	25.175
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		10.199	17.403	26.679
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 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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	48	41	35
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

Schuldenübersicht 2021

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB %	Restschuld am 01.01.2021	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2021	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2021
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	8.734,54 €		1.459,30 €	5.112,92 €	zinslos	3.621,62 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	25.564,58 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	20.451,66 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	15.338,72 €		1.150,41 €	7.669,38 €	zinslos	7.669,34 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung BGH Den nh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	40.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	35.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung Bürgerhaus Den nhause n	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	10.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	- €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshause n		700.000,00 €	zinslos	437.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	402.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshause n	12/2031	500.000,00 €	zinslos	300.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	275.000,00 €
137	WI-Bank 7500035711 Umbau + Sanierung KITA Bergshause n		800.000,00 €	zinslos	800.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	noch nicht aufgenommen	760.000,00 €
141	WI Bank 7501151694 Umbau und Sanierung Bürgerhaus Den nhause n/Dittershause n		600.000,00 €	zinslos					noch nicht aufgenommen	
Summen					1.637.137,84 €		27.463,01 €	132.895,22 €	- €	1.504.242,62 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2021	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2021	Tilgung 2021	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2021
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12/2026	210.550,00 €	3,97	64.369,39 €		2.412,29 €	9.697,31 €	0,00 €	54.672,08 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79	102.328,21 €		4.633,15 €	15.090,71 €	0,00 €	87.237,50 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,710	97.018,05 €		4.318,77 €	14.337,58 €	0,00 €	82.680,47 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhaagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,710	46.828,25 €		2.084,58 €	6.920,42 €	0,00 €	39.907,83 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,710	23.533,05 €		1.074,58 €	3.477,70 €	0,00 €	20.055,35 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	0,310	181.766,74 €		563,48 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	172.200,08 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostling Süd und Wegeanlegung Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	0,310	180.548,06 €		559,70 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	171.045,52 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	0,310	38.000,00 €		117,80 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	36.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finan. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	0,500	17.500,40 €		87,50 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	16.625,40 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finan. Sanierung FFW Dörnhaag	03/2041	22.595,00 €	3,450	16.570,40 €		252,68 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	15.817,20 €
142	WI Bank 75013399217 Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel	12/2016 06/2047	60.740,00 €	0,807 und 0,847	55.678,35 €		460,67 € Land	2.024,66 €	1.619,72 €	53.653,69 €
143	WI Bank 501625994 Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus Bergshausen	02/2048	75.655,18 €	1,238	70.611,50 €		874,17 € Land	2.521,84 €	2.017,47 €	68.089,66 €
144	WI Bank 7501783274 Kommunalinvestitionsprogramm Brandschutz Sporthalle Dörnhaag	04/2049	126.000,00 €	0,618	121.800,00 €		752,72 Land	4.200,00 €	3.360,00 €	117.600,00 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus	02/2048	5.912,08 €	1,238	5.517,94 €		68,31 € Land	197,07 €	157,66 €	5.320,87 €
146	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Herstellung der Barrierefreiheit	04/2049	58.432,74 €	0,618	56.484,98 €		349,08 € Land	1.947,76 €	1.558,21 €	54.537,22 €
Summen					1.078.555,32 €	- €	18.579,48 € davon Land = 2.504,95 € Gem. = 14.523,37 € Zinsdienstuml. KFA = 1.551,16 €	83.112,45 €	27.084,83 €	995.442,87 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2021	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2021	Tilgung 2021	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2021
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	55.052,28 €		1.522,91 €	23.888,29 €	03 / 2011	31.163,99 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp jetzt DZ HYP 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	47.421,89 €		1.401,31 €	15.683,41 €	02 / 2024	31.738,48 €
111	WL Bank, jetzt DZ HYP 0121502001 neu 3304799400 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	259.238,16 €		10.385,18 €	32.838,82 €	12/2027	226.399,34 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.386.458,15 €		58.679,02 €	125.820,98 €	03/2030	1.260.637,17 €
120	DG Hyp, jetzt DZ HYP, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	382.666,58 €		14.740,59 €	30.564,41 €	06/2031	352.102,17 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	920.560,62 €		30.025,08 €	65.224,92 €	09/2032	855.335,70 €
129	DG Hyp jetzt DZ HYP, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	406.038,95 €		15.310,55 €	29.376,97 €	06/2032	376.661,98 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	11.064,31 €		92,52 €	11.064,31 €	06/2034	- €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	669.110,32 €		20.661,95 €	40.938,05 €	06/2034	628.172,27 €
133	Kasseler Bank / WL Bank jetzt DZ HYP 0121502002 neu Nr. 3304798600 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	447.639,58 €		13.967,57 €	26.267,43 €	12/2034	421.372,15 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	619.286,74 €		13.400,48 €	41.957,52 €	01/2034	577.329,22 €
135	WL Bank jetzt DZ HYP 0121502003 neu Nr. 3304797800 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	368.412,33 €		6.120,85 €	22.379,15 €	09/2035	346.033,18 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	59.002,28 €		430,65 €	15.584,31 €	01/2025	43.417,97 €
138	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	132.167,90 €		436,87 €	37.616,69 €	06/2024	94.551,21 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	1.009.509,13 €		4.907,31 €	20.089,25 €	06/2028	989.419,88 €
147	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082463876	12/2028	200.000,00 €	0,750	160.866,60 €		1.151,13 €	19.716,23 €	12/2028	141.150,37 €
148	Kassler Sparkass Kommunaldarlehen 6082463889	03/2033	1.500.000,00 €	1,150	1.452.727,69 €		16.568,68 €	26.181,32 €	03/2033	1.426.546,37 €
150	KFW IKK Programm Direktkredit Feuerwehrhaus Denn/Ditt 15780380	05/2019	2.000.000,00 €	0,230	2.000.000,00 €		4.589,73 €	35.716,00 €	05/2039	1.964.284,00 €
	Kreditaufnahme 2019		2.000.000,00 €			2.000.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.970.000,00 €
	Kreditaufnahme 2020	5.800.000,-- € - davon 1.400.000,-- € Investitionsfond B - davon 163.979,-- € Ko-Finanzierung Hessenkasse				5.800.000,00 €	43.500,00 €	87.000,00 €	noch nicht aufgenommen	4.953.000,00 €
	Kreditaufnahme 2021					7.550.000,00 €	37.750,00 €	75.500,00 €		7.474.500,00 €
Summen					10.387.223,51 €	15.350.000,00 €	310.642,38 €	813.408,06 €	- €	24.163.815,45 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2021	Zinsen + VKB 2021	Tilgung 2021	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2021
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	2.109,25 €	46,02 €	1.027,70 €		1.081,55 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	2.553,63 €	37,46 €	836,54 €		1.717,09 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	2.082,34 €	23,00 €	513,86 €		1.568,48 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	2.336,40 €	20,70 €	462,48 €		1.873,92 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	4.593,04 €	29,30 €	650,88 €		3.942,16 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.235,59 €	6,56 €	101,33 €		1.134,26 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	4.900,72 €	25,88 €	369,66 €		4.531,06 €
Summen					19.810,97 €	188,92 €	3.962,45 €		15.848,52 €
								Tilgungszuschuss	
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					13.122.727,64	335.570,00 €	1.033.378,18 €	27.084,83 €	26.679.349,46 €

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2020 angespart	Ansparrate 2021	Ansparrate in Folgejahren			Restschuld am 31.12.2021
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 €	- €	Abrufbar	zinslos	- €
141	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen		600.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	- €	Abrufbar	zinslos	- €

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

*für das Haushaltsjahr
2021*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	2500	0	0	0	0
2020	0	3.200	0	0	0
2021	0	0	300	0	0
Summe	2.500	3.200	300	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.800	7.350	3.950	4.850	4.350

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2021***

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrück- lagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.043	2.165	2.290
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	747	878	876
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		1.790	3.043	3.166
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.173	2.305	2.417
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	53	60	66
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	433	447	463
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0

			jahres 2021
1	2	3	4
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden		
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste		
2.10	Sonstige Rückstellungen	469	494
	Summe der Rückstellungen	3.075	3.246
			414
			3.294

Finanzstatusbericht

Muster 22 GemHVO

für das Haushaltsjahr
2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	8.763		
31.12. 2018	8.781		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.713.050,00	22.100.332,26	
Aufwendungen	24.416.500,00	20.975.369,41	
Saldo	296.550,00	1.124.962,85	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.009.250,00	778.565,84	
Aufwendungen	1.000.050,00	647.186,36	
Saldo	9.200,00	131.379,48	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	305.750,00	1.256.342,33	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 24.065.400,00	20.658.811,57	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 22.768.750,00	19.421.469,07	
Saldo	1.296.650,00	1.237.342,50	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.556.200,00	+ 426.852,75	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.187.050,00	- 3.139.740,88	
Saldo	-7.630.850,00	-2.712.888,13	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.350.000,00	+ 3.884.432,74	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.033.750,00	- 823.288,11	
Saldo	6.316.250,00	3.061.144,63	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-17.950,00	1.585.599,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.294.120,21	3.363.870,21	
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	7.350.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	-1.033.750,00		
Insgesamt	6.316.250,00		

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		
2014	653.300,00	-396.097,74	-1.049.397,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-361.500,00	-18.544,00	342.956,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	13.200,00	-366.591,32	-379.791,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	59.850,00	353.457,56	293.607,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	58.350,00	689.263,00	630.913,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Schlussbericht der Prüfung wird in Kürze erwartet

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Schlussbericht der Prüfung wird in Kürze erwartet

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	296.550,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.164.683,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	396.288,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	396.288,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.453.609,05	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.296.650,00	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 2021	1.296.650,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	877.930,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	33,84	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.164.683,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.453.609,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	147,97	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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019
Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.124.962,85	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.042.720,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	388.871,46	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	774.544,21	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	21.453.609,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	473.300,39	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	1.237.342,50	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	823.288,11	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	59.246,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	128,38	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.042.720,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.453.609,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	54,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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	
2021	30,90	v.H.	21,30	v.H.		v.H.		v.H.
2020	30,90	v.H.	21,30	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,38	v.H.	21,47	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	550,00	v.H.	550,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	219.000,00	Euro
2020	550,00	v.H.	550,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	490,00	v.H.	490,00	v.H.	475,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.948,37	572.950,00	572.950,00	572.950,00	572.950,00	572.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.153,81	3.829.700,00	3.892.050,00	3.892.050,00	3.892.000,00	3.892.050,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.264,18	249.600,00	292.250,00	261.250,00	273.250,00	273.250,00
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	12.116.276,12	13.805.000,00	13.833.500,00	14.009.950,00	14.377.150,00	14.736.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	363.538,81	363.550,00	424.400,00	422.300,00	437.050,00	452.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.913.548,00	3.274.150,00	3.196.950,00	3.229.910,00	3.327.080,00	3.399.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.192.885,04	1.275.400,00	1.701.900,00	1.313.100,00	1.242.150,00	1.284.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	742.192,74	687.350,00	700.900,00	700.900,00	700.850,00	700.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.990.807,07	24.057.700,00	24.614.900,00	24.402.410,00	24.822.480,00	25.312.300,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.591.526,67	7.180.950,00	7.334.900,00	7.535.950,00	7.762.500,00	7.984.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	568.861,41	608.250,00	601.450,00	601.250,00	601.350,00	621.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.207,40	3.991.250,00	3.961.300,00	3.765.400,00	3.742.600,00	3.741.200,00
14	66	Abschreibungen	2.483.327,38	2.394.400,00	2.492.050,00	2.521.000,00	2.699.500,00	2.708.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.082.904,29	2.126.250,00	2.229.450,00	2.222.450,00	2.229.450,00	2.239.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.340.233,70	7.226.250,00	7.261.350,00	7.261.350,00	7.261.350,00	7.261.350,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,56	37.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.502.070,41	23.564.850,00	23.920.100,00	23.947.000,00	24.336.350,00	24.596.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.488.736,66	492.850,00	694.800,00	455.410,00	486.130,00	716.300,00
21	56,57	Finanzerträge	109.525,19	98.650,00	98.150,00	97.650,00	98.150,00	98.150,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	473.299,00	465.600,00	496.400,00	515.700,00	557.550,00	587.750,00
23		Finanzergebnis	-363.773,81	-366.950,00	-398.250,00	-418.050,00	-459.400,00	-489.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.100.332,26	24.156.350,00	24.713.050,00	24.500.060,00	24.920.630,00	25.410.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.975.369,41	24.030.450,00	24.416.500,00	24.462.700,00	24.893.900,00	25.183.750,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.124.962,85	125.900,00	296.550,00	37.360,00	26.730,00	226.700,00
27	59	Außerordentliche Erträge	778.565,84	165.700,00	1.009.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	647.186,36	167.500,00	1.000.050,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis	131.379,48	-1.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
30		Jahresergebnis	1.256.342,33	124.100,00	305.750,00	46.560,00	35.930,00	235.900,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		126.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.116.276,12	13.805.000,00	13.833.500,00	14.009.950,00	14.377.150,00	14.736.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	12.116.276,12	13.805.000,00	13.833.500,00	14.009.950,00	14.377.150,00	14.736.650,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.913.548,00	3.274.150,00	3.196.950,00	3.229.910,00	3.327.080,00	3.399.750,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	2.913.548,00	3.274.150,00	3.196.950,00	3.229.910,00	3.327.080,00	3.399.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.340.233,70	7.226.250,00	7.261.350,00	7.261.350,00	7.261.350,00	7.261.350,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.873.789,00	3.880.500,00	3.917.150,00	3.917.150,00	3.917.150,00	3.917.150,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.568.569,00	2.700.750,00	2.700.200,00	2.700.200,00	2.700.200,00	2.700.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00					
	735490	Solidaritätsumlage	0,00					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	426.480,91	575.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-528.605,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	473.299,00	465.600,00	496.400,00	515.700,00	557.550,00	587.750,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	205,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	306.389,24	440.600,00	471.400,00	490.700,00	532.550,00	562.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.658.811,57	23.027.200,00	24.065.400,00	23.241.210,00	23.732.730,00	24.180.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.421.469,07	21.623.900,00	22.768.750,00	21.796.500,00	22.065.950,00	22.339.900,00
gen		391.560,75	1.602.450,00	2.204.650,00	1.775.100,00	577.100,00	127.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	33.725,00	25.000,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.567,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.567,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.852,75	1.629.000,00	2.556.200,00	1.801.650,00	603.650,00	153.650,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.914,70	25.000,00	350.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.316,39	7.027.500,00	8.638.000,00	5.223.000,00	5.350.000,00	4.160.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	509.140,80	455.700,00	1.107.000,00	360.000,00	180.000,00	374.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	82.368,99	91.950,00	92.050,00	90.200,00	91.050,00	90.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	69.049,16	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.740,88	7.600.150,00	10.187.050,00	5.698.200,00	5.646.050,00	4.649.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.712.888,13	-5.971.150,00	-7.630.850,00	-3.896.550,00	-5.042.400,00	-4.495.950,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.475.545,63	-4.567.850,00	-6.334.200,00	-2.451.840,00	-3.375.620,00	-2.655.550,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.884.432,74	5.800.000,00	7.350.000,00	3.950.000,00	4.850.000,00	4.350.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	823.288,11	1.283.950,00	1.033.750,00	1.374.050,00	1.526.950,00	1.641.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.061.144,63	4.516.050,00	6.316.250,00	2.575.950,00	3.323.050,00	2.708.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.585.599,00	-51.800,00	-17.950,00	124.110,00	-52.570,00	52.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	116.414,37					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	103.493,55					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	12.920,82					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.765.350,39	3.363.870,21	3.312.070,21	3.304.120,21	3.428.230,21	3.375.660,21
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.598.519,82	-51.800,00	-17.950,00	124.110,00	-52.570,00	52.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.363.870,21	3.312.070,21	3.294.120,21	3.428.230,21	3.375.660,21	3.428.260,21

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.844.172,32	€	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	19.844.172,32		
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	19.844.172,32	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.350.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.033.750,00	€	
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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.194.172,32	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.033.750,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.160.422,32	€
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 2021	3.294.120,21	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		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	251.850,00 €	28,74 €	2.646.200,00 €	301,97 €	4.296.100,00 €	490,25 €	5.107.100,00 €	582,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	267.600,00 €	30,54 €	278.100,00 €	31,74 €	1.138.450,00 €	129,92 €	1.484.250,00 €	169,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	900,00 €	0,10 €	900,00 €	0,10 €	83.900,00 €	9,57 €	98.850,00 €	11,28 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.550,00 €	2,92 €	28.800,00 €	3,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.812.150,00 €	206,80 €	1.819.550,00 €	207,64 €	3.262.650,00 €	372,32 €	3.902.100,00 €	445,29 €
7	Gesundheitsdienste	557.800,00 €	63,65 €	557.800,00 €	63,65 €	710.800,00 €	81,11 €	717.850,00 €	81,92 €
8	Sportförderung	7.100,00 €	0,81 €	7.100,00 €	0,81 €	107.650,00 €	12,28 €	550.450,00 €	62,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	31.900,00 €	3,64 €	73.250,00 €	8,36 €	523.250,00 €	59,71 €	592.650,00 €	67,63 €
11	Ver- und Entsorgung	4.139.800,00 €	472,42 €	4.139.800,00 €	472,42 €	3.322.750,00 €	379,18 €	4.155.100,00 €	474,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.750,00 €	31,24 €	273.750,00 €	31,24 €	1.614.100,00 €	184,19 €	1.801.400,00 €	205,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	87.700,00 €	10,01 €	87.700,00 €	10,01 €	542.600,00 €	61,92 €	627.100,00 €	71,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	1,23 €	10.850,00 €	1,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	359.500,00 €	41,02 €	1.279.500,00 €	146,01 €	1.076.900,00 €	122,89 €	1.566.050,00 €	178,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.923.000,00 €	1.931,19 €	18.396.450,00 €	2.099,33 €	7.701.000,00 €	878,81 €	8.621.000,00 €	983,80 €
Gesamtsumme		24.713.050,00 €	2.820,16 €	29.560.100,00 €	3.373,29 €	24.416.500,00 €	2.786,32 €	29.263.550,00 €	3.339,44 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2020							
		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	239.400,00 €	27,32 €	2.568.250,00 €	293,08 €	4.211.600,00 €	480,61 €	5.036.400,00 €	574,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	251.600,00 €	28,71 €	261.950,00 €	29,89 €	1.090.600,00 €	124,46 €	1.374.850,00 €	156,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	900,00 €	0,10 €	900,00 €	0,10 €	82.000,00 €	9,36 €	94.950,00 €	10,84 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.950,00 €	2,85 €	28.200,00 €	3,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.566.750,00 €	178,79 €	1.572.250,00 €	179,42 €	3.291.550,00 €	375,62 €	3.952.150,00 €	451,00 €
7	Gesundheitsdienste	557.800,00 €	63,65 €	557.800,00 €	63,65 €	693.200,00 €	79,11 €	700.300,00 €	79,92 €
8	Sportförderung	6.300,00 €	0,72 €	6.300,00 €	0,72 €	93.500,00 €	10,67 €	550.450,00 €	62,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	30.100,00 €	3,43 €	69.400,00 €	7,92 €	534.150,00 €	60,96 €	596.600,00 €	68,08 €
11	Ver- und Entsorgung	3.632.800,00 €	414,56 €	3.632.800,00 €	414,56 €	3.090.850,00 €	352,72 €	3.915.750,00 €	446,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.050,00 €	31,27 €	274.050,00 €	31,27 €	1.698.150,00 €	193,79 €	1.916.200,00 €	218,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	127.700,00 €	14,57 €	127.700,00 €	14,57 €	547.200,00 €	62,44 €	629.000,00 €	71,78 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €			278,40 €	0,03 €	278,40 €	0,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	359.500,00 €	41,02 €	1.259.500,00 €	143,73 €	1.050.700,00 €	119,90 €	1.576.400,00 €	179,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.109.450,00 €	1.952,46 €	18.698.750,00 €	2.133,83 €	7.635.100,00 €	871,29 €	8.545.600,00 €	975,19 €
Gesamtsumme		24.156.350,00 €	2.756,63 €	29.029.650,00 €	3.312,75 €	24.043.828,40 €	2.743,79 €	28.917.128,40 €	3.299,91 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		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	235.450,00 €	26,87 €	2.292.300,00 €	261,59 €	4.096.450,00 €	467,47 €	4.799.800,00 €	547,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	237.850,00 €	27,14 €	246.800,00 €	28,16 €	1.058.000,00 €	120,73 €	1.151.550,00 €	131,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.450,00 €	0,17 €	1.450,00 €	0,17 €	77.200,00 €	8,81 €	87.050,00 €	9,93 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.400,00 €	2,78 €	27.950,00 €	3,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.394.450,00 €	159,13 €	1.399.950,00 €	159,76 €	3.189.850,00 €	364,01 €	3.809.450,00 €	434,72 €
7	Gesundheitsdienste	537.600,00 €	61,35 €	537.600,00 €	61,35 €	685.450,00 €	78,22 €	692.450,00 €	79,02 €
8	Sportförderung	400,00 €	0,05 €	400,00 €	0,05 €	87.550,00 €	9,99 €	509.700,00 €	58,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	30.000,00 €	3,42 €	61.450,00 €	7,01 €	473.550,00 €	54,04 €	479.050,00 €	54,67 €
11	Ver- und Entsorgung	3.571.800,00 €	407,60 €	3.571.800,00 €	407,60 €	2.963.850,00 €	338,22 €	3.646.350,00 €	416,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.200,00 €	31,06 €	272.200,00 €	31,06 €	1.696.750,00 €	193,63 €	1.876.200,00 €	214,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.600,00 €	10,22 €	89.600,00 €	10,22 €	539.250,00 €	61,54 €	625.500,00 €	71,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	362.000,00 €	41,31 €	1.262.000,00 €	144,01 €	988.000,00 €	112,75 €	1.542.050,00 €	175,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.398.700,00 €	1.985,47 €	18.662.750,00 €	2.129,72 €	7.604.200,00 €	867,76 €	8.504.200,00 €	970,47 €
Gesamtsumme		24.131.500,00 €	2.753,79 €	28.398.300,00 €	3.240,71 €	23.484.500,00 €	2.679,96 €	27.751.300,00 €	3.166,87 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigke

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.470.064 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.470.064 €				
Januar		800.000 €	1.500.000 €	700.000 €	1.770.064 €
Februar		3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	3.470.064 €
März		805.000 €	1.500.000 €	695.000 €	2.775.064 €
April		1.610.000 €	2.350.000 €	740.000 €	2.035.064 €
Mai		3.200.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €	3.735.064 €
Juni		1.800.000 €	1.600.000 €	200.000 €	3.935.064 €
Juli		1.250.000 €	3.200.000 €	- 1.950.000 €	1.985.064 €
August		3.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	3.985.064 €
September		1.100.000 €	1.500.000 €	400.000 €	3.585.064 €
Oktober		2.000.000 €	2.200.000 €	200.000 €	3.385.064 €
November		3.200.000 €	2.300.000 €	900.000 €	4.285.064 €
Dezember		1.600.000 €	2.100.000 €	500.000 €	3.776.064 €
Summe		24.065.000 €	22.759.000 €	1.306.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		24.065.000 €	22.759.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.950.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.770.064 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Jun 21	2020	2.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	Jan 21	2019	1.000.000,00 €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 3.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	1.296.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.006.650,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		290.000,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		290.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.187.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	18.397.811,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	19.421.469,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	21.623.900,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			59.443.180,00 €	
Durchschnitt			19.814.393,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			396.287,87 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.470.064,03 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

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)

