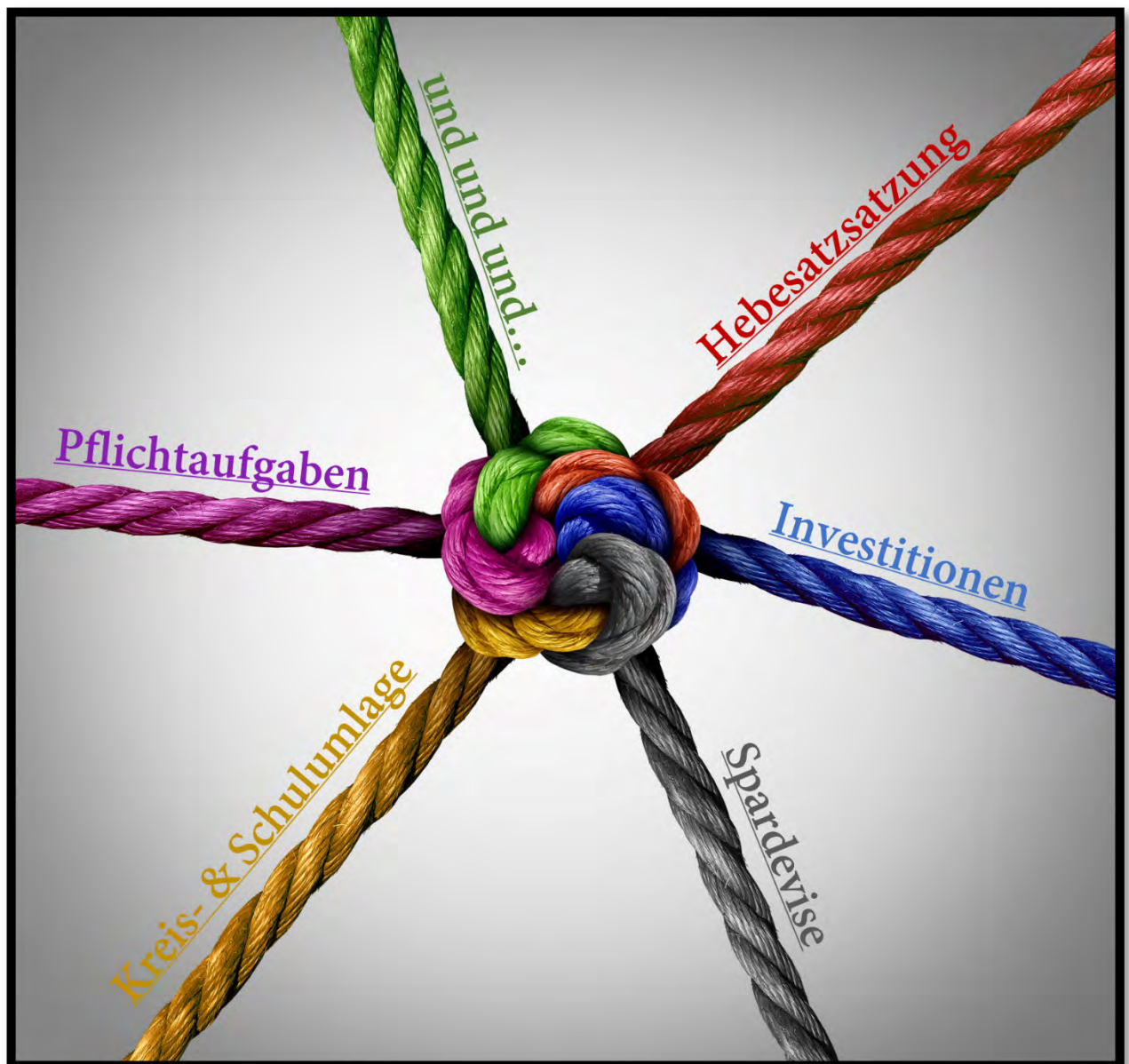


Finanzen der Gemeinde Fuldabrück

Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Anmerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 8
Vorbericht	9 - 56
Tabellenteil Haushalt	57 - 304
1. Ergebnishaushalt	58
2. Finanzhaushalt	59 - 60
3.1 Teilergebnishaushalte	} 61 - 102
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
Tabellenteil Investitionen	
4. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	103 - 108
Tabellenteil Produkte	
5 Produktbeschreibungen	} 109 – 304
5.1 Teilergebnishaushalte nach Produkten	
5.2 Teilfinanzhaushalt nach Produkten	
5.3 Investitionen nach Produkt	
Stellenplan mit Vorbericht	305 – 312
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	313 – 320
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	321 - 322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	323 - 325
Finanzstatusbericht	329 - 344

Anmerkungen:

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

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

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

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

Sofern Sie Anregungen, Fragen und / oder Wünsche zum Interaktiven Haushaltsplan haben, richten Sie diese bitte an Frau Anja Rottstedt telefonisch unter 05665 9463 – 22 oder E-Mail: anja.rottstedt@fuldabrueck.de bzw. Frau Stephanie Dahmann telefonisch unter 05665 9463-25 oder E-Mail: stephanie.dahmann@fuldabrueck.de

***Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2025***

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93) hat die Gemeindevertretung am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.147.269 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.742.312 EUR
mit einem Saldo von	-595.043 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	-585.843 EUR,
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.035.372 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	502.750 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.065.480 EUR
mit einem Saldo von	-9.562.730 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.666.600 EUR
mit einem Saldo von	4.533.400 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-3.993.958 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

6.200.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **5.015.000 EUR** festgesetzt.

Alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	590 v.H.
--	-----------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v.H.
--	-----------------

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

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

Der Gemeindevorstand



Fuldabrück, 06.01.2025

Andreas Damm
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht und Recht-

HESSEN



1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2025 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt.

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

5.015.000 €

(in Worten: - fünf Millionen fünfzehntausend -).

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

6.200.000 €

(in Worten: - sechs Millionen zweihunderttausend -).

4. 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, 31.03.2025
Der Landrat des Landkreises Kassel


Andreas Siebert



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.04. bis einschließlich 17.04.2025 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 103 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Fuldabrück, 08.04.2025

Gemeinde Fuldabrück
Der Gemeindevorstand

gez.

Andreas Damm
Bürgermeister

***Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2025***

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 Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

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

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

Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Dieser Vorbericht erfüllt die Kriterien nach § 6 GemHVO.

1.2 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.035.372	1.483.050	3.347.613
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.666.600	1.887.350	1.094.385
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	18.400	18.400	18.372
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-612.828	-385.900	2.271.600

Im Haushaltsplan für 2024 wird wie im Vorjahr der notwendige Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht erreicht, um damit die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren. Es steht aber aus der laufenden Finanzierungstätigkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung, so dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 Nr.1 beschlossen werden muss.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -585.843 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 177.300 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -763.143 Euro.

1.4 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 -585.843 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.993.958 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2025:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	31.961.869	31.166.150	28.235.653
Ordentliche Aufwendungen	32.041.762	30.528.400	27.310.611
Verwaltungsergebnis	-79.893	637.750	925.042
Finanzerträge	185.400	151.000	223.342
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.550	620.650	367.431
Finanzergebnis	-515.150	-469.650	-144.089
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.147.269	31.317.150	28.458.995
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.742.312	31.149.050	27.678.042
Ordentliches Ergebnis	-595.043	168.100	780.952
Außerordentliche Erträge	9.250	9.250	1.789.681
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	1.470.931
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	318.750
Jahresergebnis	-585.843	177.300	1.099.703

2.1 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ist 2022	23.020.969
Ist 2023	26.032.516
Ansatz 2024	28.319.650
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	25.791.045
davon 2 Prozent	515.821

3 Erträge

Im Haushalt 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 32.156.519 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.450	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.950	15,76
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	585.550	1,82
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.356.396	60,19
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	427.750	1,33
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.020.653	12,50
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	865.070	2,69
Sonstige ordentliche Erträge	1.622.050	5,04
Ordentliche Erträge	31.961.869	99,39
Finanzerträge	185.400	0,58
Außerordentliche Erträge	9.250	0,03
Summe	32.156.519	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.326.400 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 830.119 Euro auf 32.156.519 Euro.

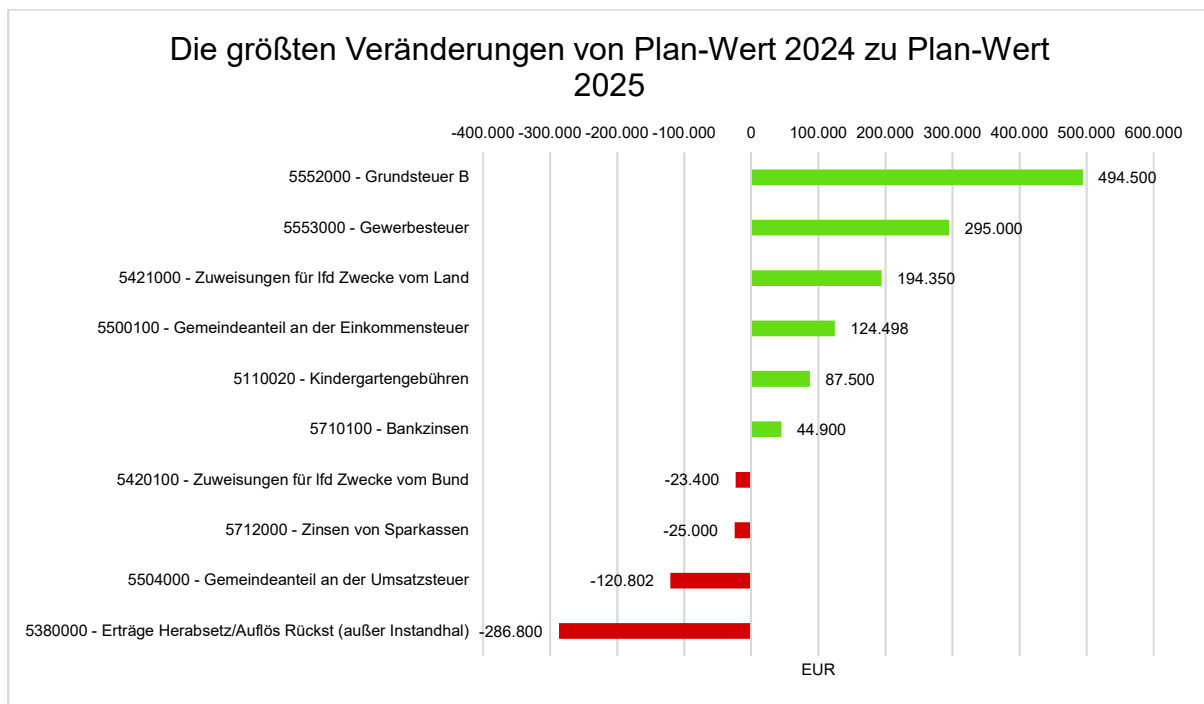
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.450	17.450	-1.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.067.950	4.939.350	128.600 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	585.550	582.250	3.300 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.356.396	18.582.900	773.496 ↗

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	427.750	407.100	20.650 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.020.653	3.819.450	201.203 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	865.070	911.900	-46.830 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.622.050	1.905.750	-283.700 ↘
Ordentliche Erträge	31.961.869	31.166.150	795.719 ↗
Finanzerträge	185.400	151.000	34.400 ↗
Außerordentliche Erträge	9.250	9.250	0 →
Summe	32.156.519	31.326.400	830.119 ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

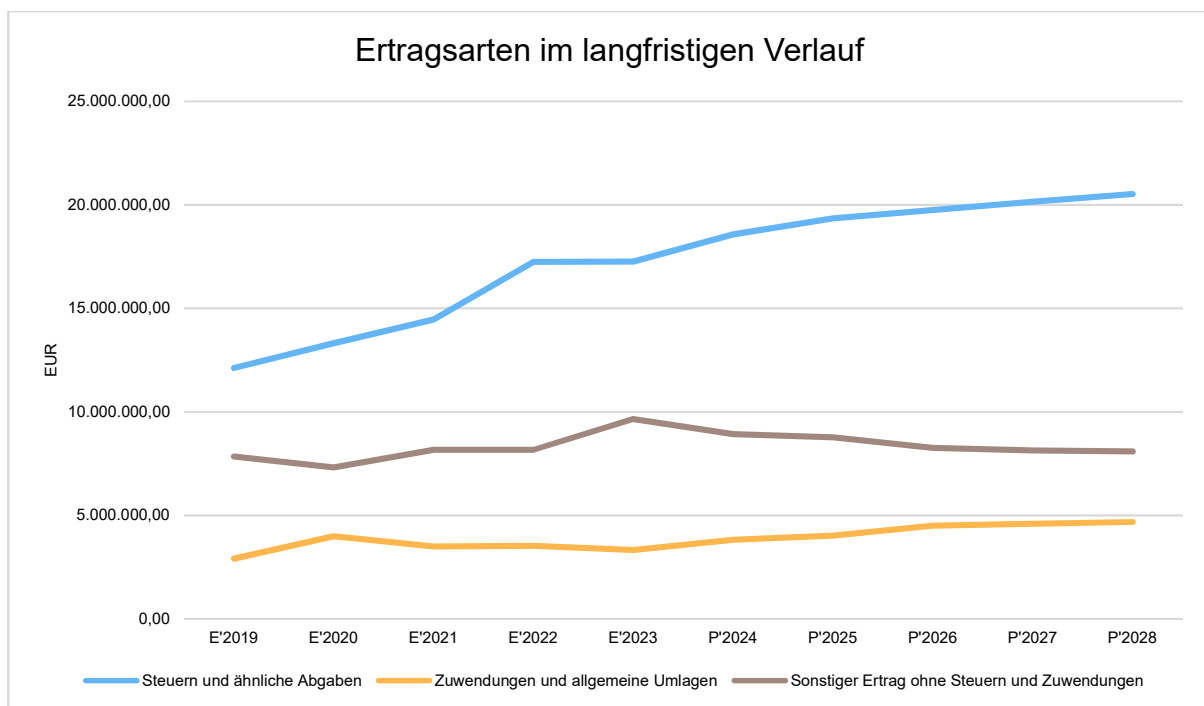


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890,52	17.450	16.450	16.450	16.450	16.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.208,80	4.939.350	5.067.950	5.047.950	4.927.950	4.927.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.023,40	582.250	585.550	511.800	509.600	509.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.258.227,45	18.582.900	19.356.396	19.748.705	20.161.898	20.521.726
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.740,00	407.100	427.750	427.750	438.400	438.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.335.249,21	3.819.450	4.020.653	4.498.724	4.604.140	4.681.334
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	946.955,59	911.900	865.070	860.960	836.820	803.760
Sonstige ordentliche Erträge	1.099.357,88	1.905.750	1.622.050	1.222.050	1.222.050	1.222.050
Ordentliche Erträge	28.235.652,85	31.166.150	31.961.869	32.334.389	32.717.308	33.121.270
Finanzerträge	223.341,85	151.000	185.400	170.900	170.900	170.900
Außerordentliche Erträge	1.789.680,75	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe	30.248.675,45	31.326.400	32.156.519	32.514.539	32.897.458	33.301.420

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



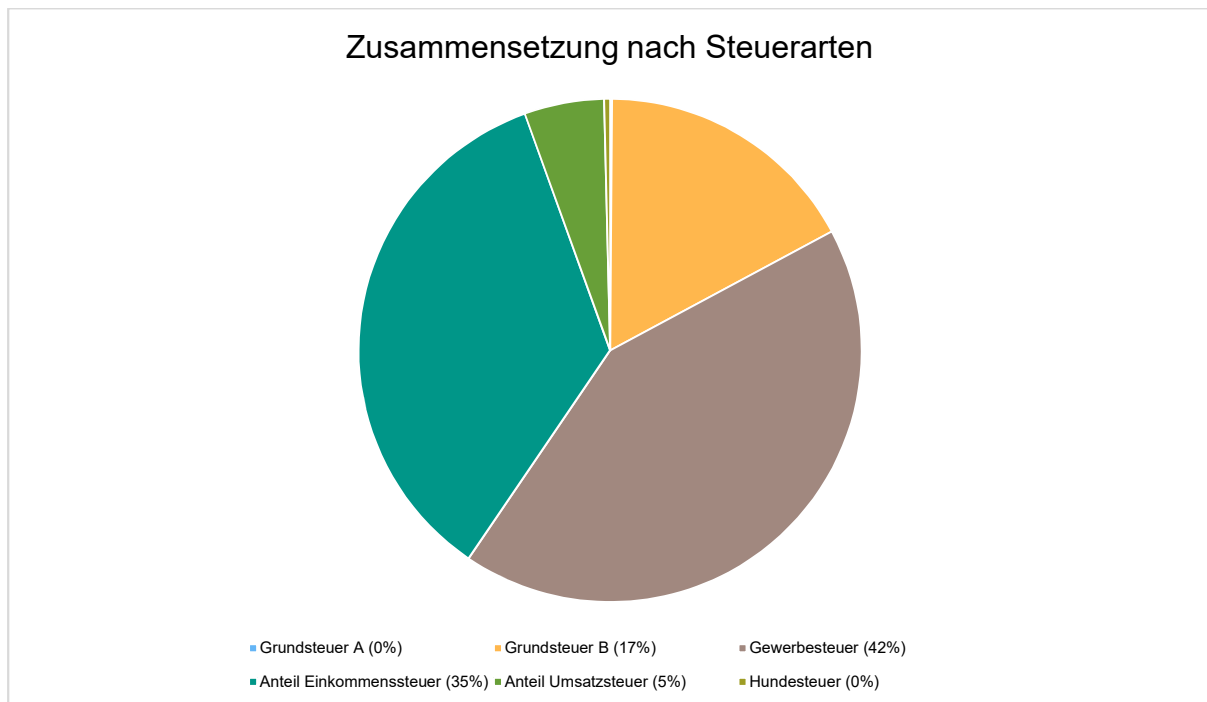
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	33.694,39	33.700	23.500	23.500	23.500	23.500
Grundsteuer B	2.793.100,57	2.805.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewerbesteuer	7.293.932,54	7.900.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000
Anteil Einkommenssteuer	6.165.550,97	6.648.400	6.772.898	7.145.407	7.538.404	7.877.632
Anteil Umsatzsteuer	894.059,15	1.110.800	989.998	1.009.798	1.029.994	1.050.594
Hundesteuer	74.523,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä hn l. Abgaben	3.366,83	9.500	0	0	0	0
Summe	17.258.227,45	18.582.900	19.356.396	19.748.705	20.161.898	20.521.726

Zusammensetzung des Steueraufkommens

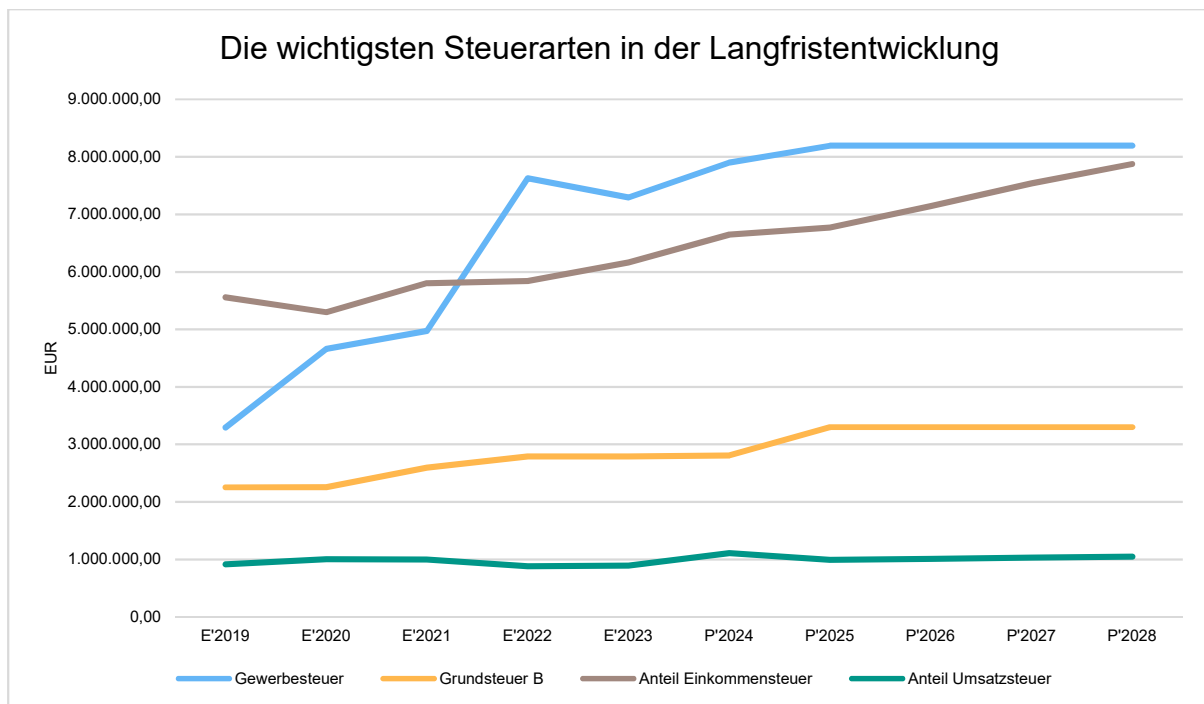


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

Nach § 46 a 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:

Hebesätze gem. Haushaltssatzung in Prozent

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	590	650	650	650	550
Hebesatz Grundsteuer B	590	650	650	650	550
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	495	495	495

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

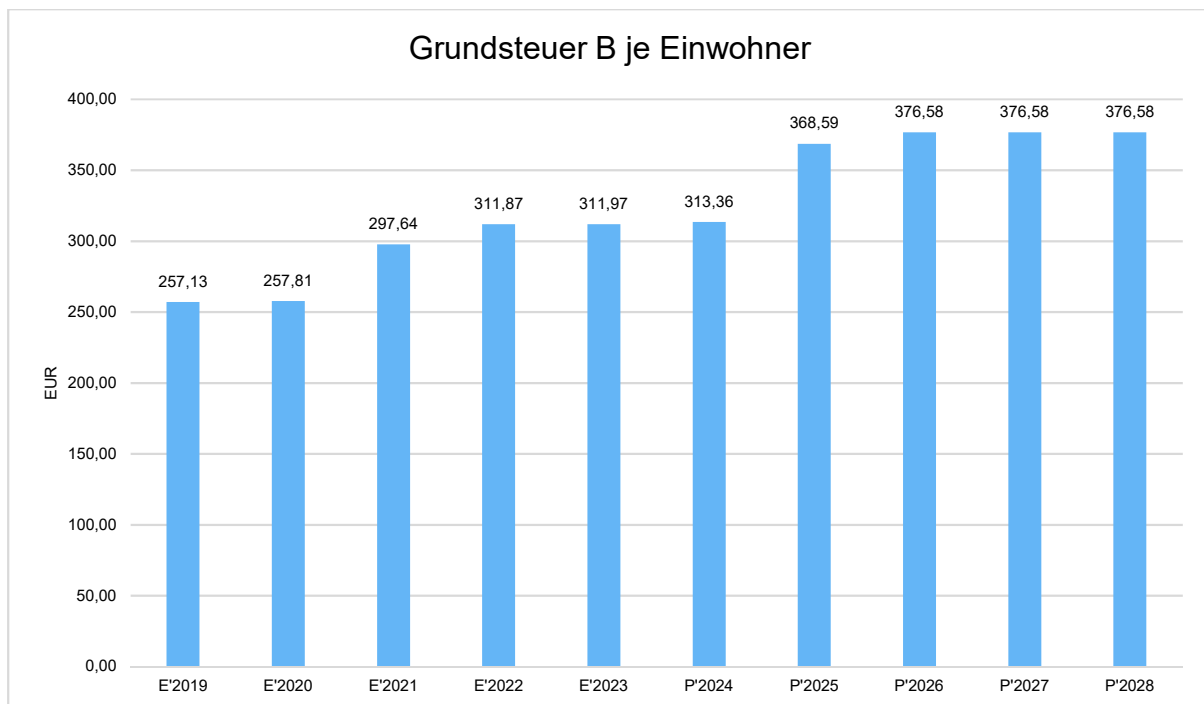
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen

wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



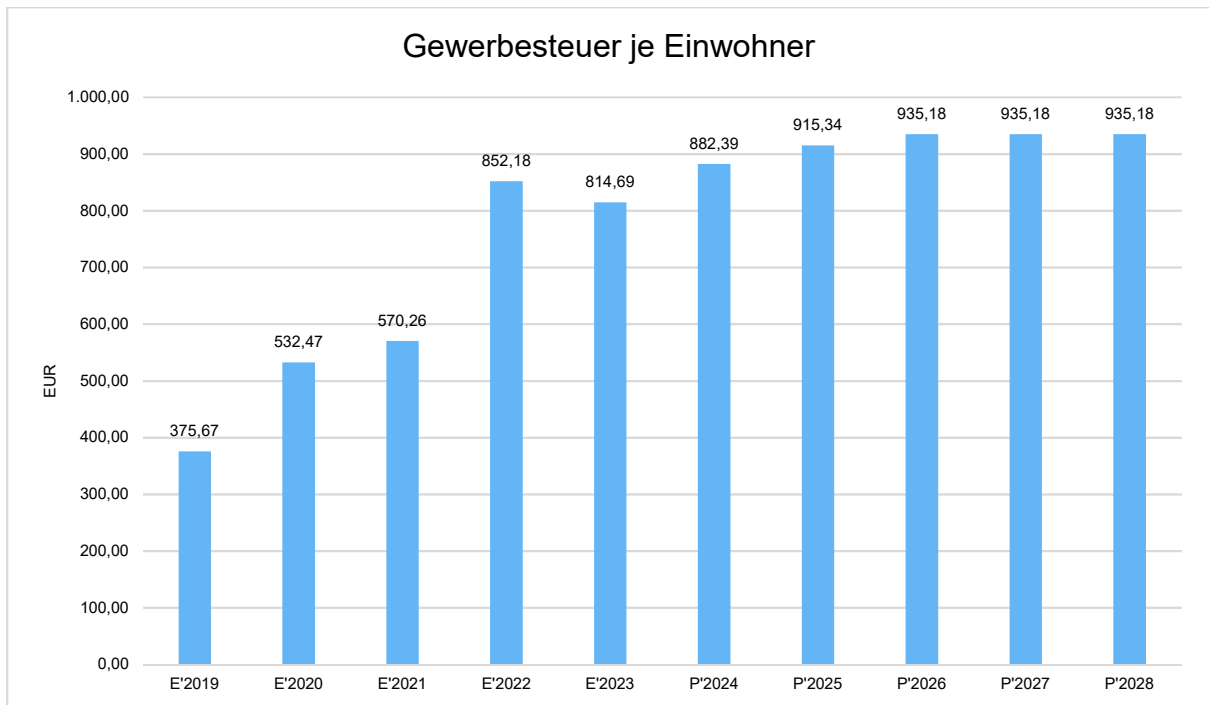
Grundsteuer B je Einwohner

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



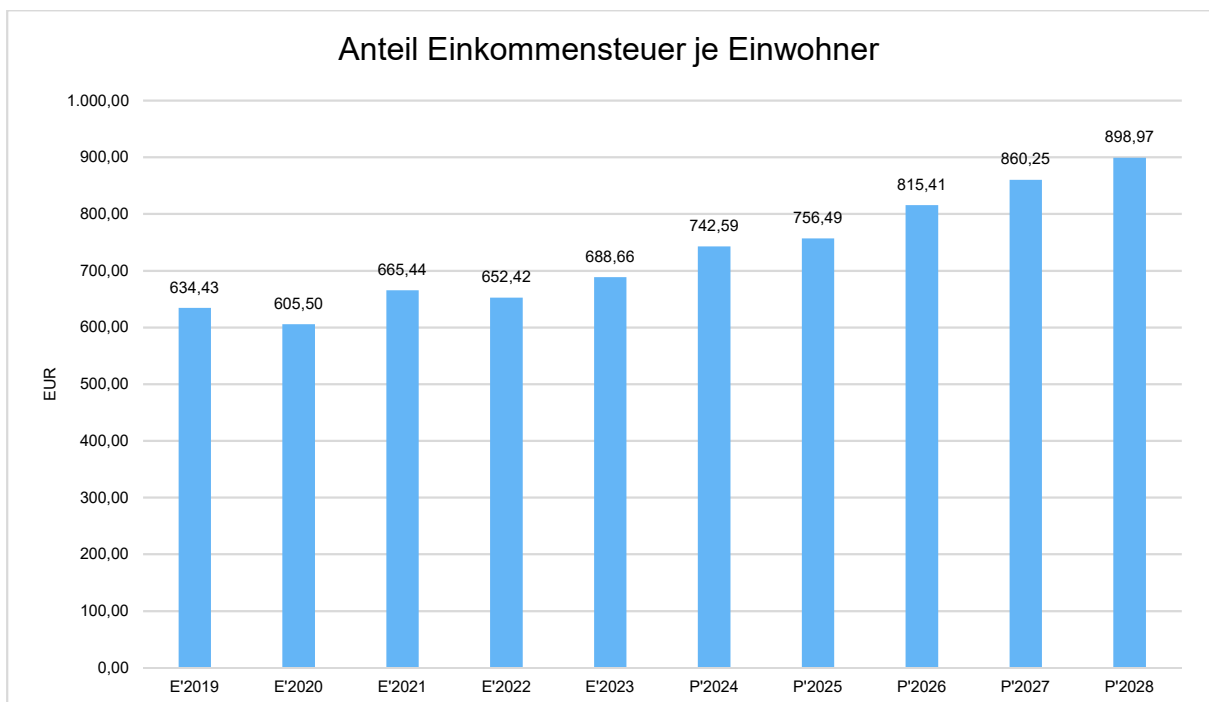
Gewerbesteuer je Einwohner

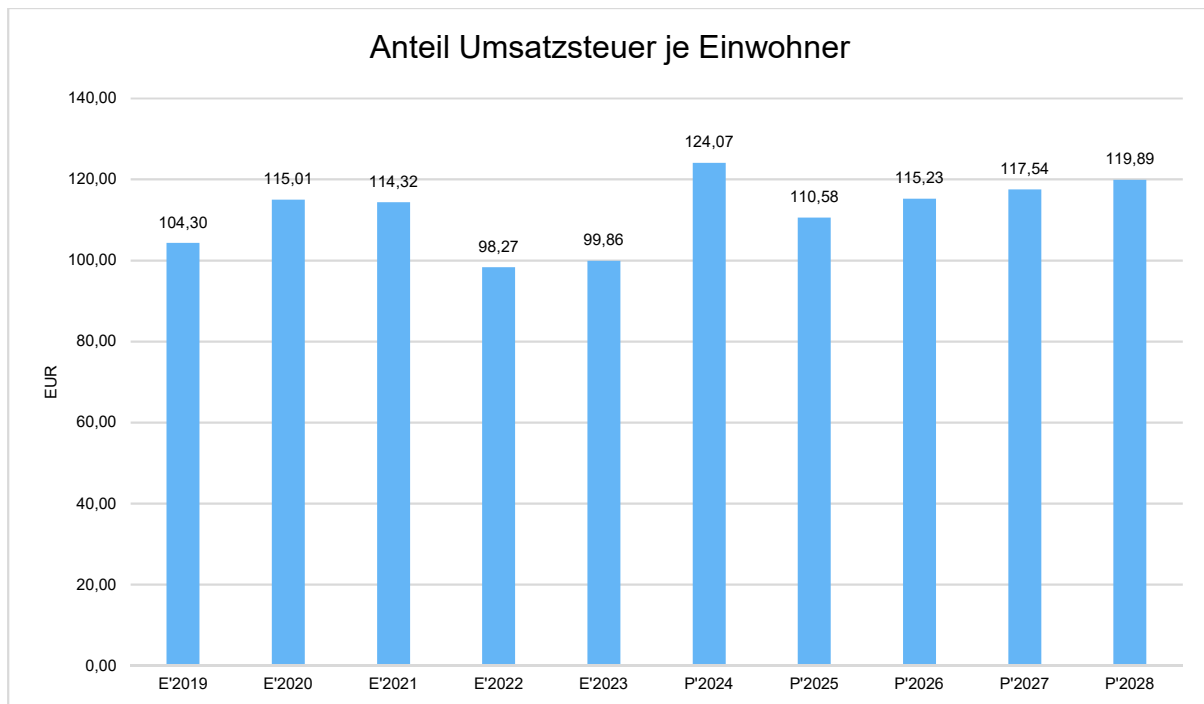
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



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 einer laufenden Überprüfung.

Feuerwehr - Produktbereich 02

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

Tageseinrichtungen für Kinder - Produktbereich 06

Für das Jahr 2025 sind Änderungen bei den Betreuungsgebühren in den Tageseinrichtungen für Kinder vorgesehen.

Wasserversorgung - Produktbereich 11

Für das Jahr 2025 sind im Bereich der Wasserversorgung Neuberechnungen notwendig. Eine Gebührenbedarfsberechnung ist durchzuführen.

Abfallbeseitigung - Produktbereich 11

Die Abfallentsorgung ist auf den Landkreis Kassel, Regionale Abfallentsorgung, durch eine geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen worden. Die Gebührenhoheit liegt aber weiterhin bei der Gemeinde.

Abwasserbeseitigung - Produktbereich 11

Im Haushalt 2023 sind Anpassungen der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2023 - 2027 getätigt worden, die zunächst bis 2027 gültig sind. Eine Gebührenerhöhung ist daher für das Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Friedhöfe - Produktbereich 13

Im Jahr 2025 sind keine Änderungen der Friedhofsgebühren vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

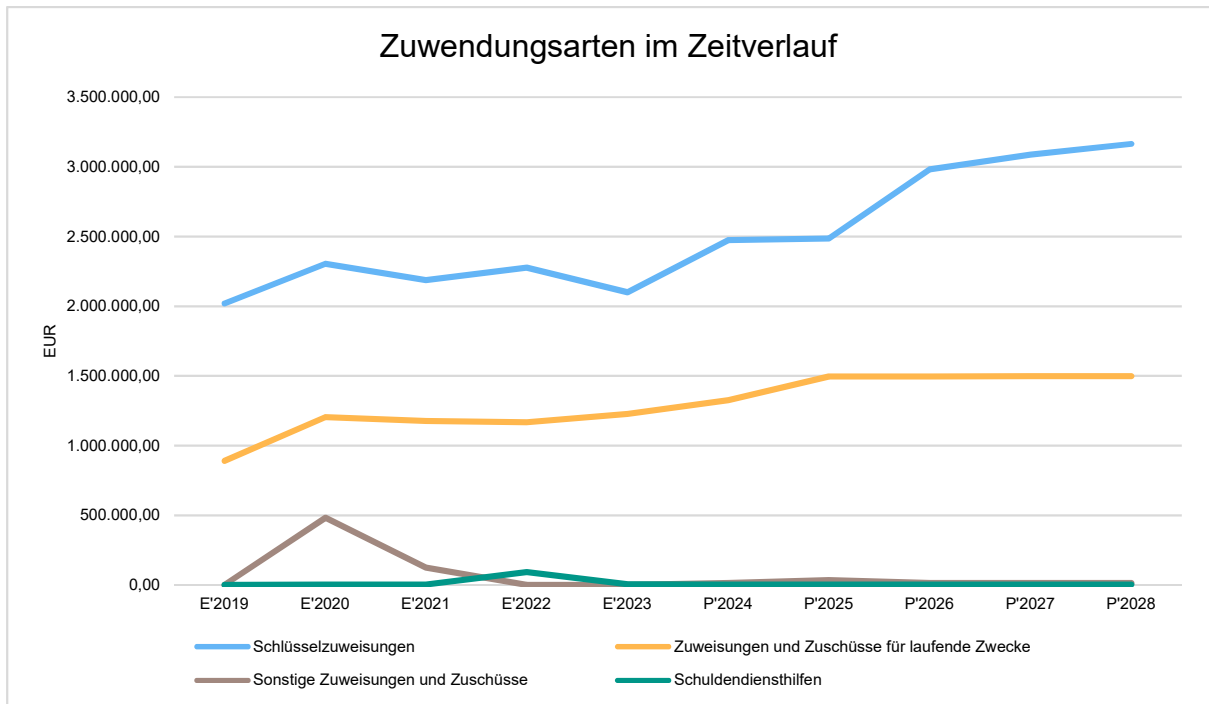
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung wurde mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vorläufig bekannt gegeben. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird der Bedarf der Gemeinde ermittelt. Die Gemeinde Fuldabrück wurde hier als Grundzentrum im Verdichtungsraum eingestuft. Wie auch im vergangenen Jahr wurde ein Berichtungsantrag 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.282.204,80	4.731.350	4.885.723	5.359.684	5.440.960	5.485.094
davon Schlüsselzuweisungen	2.100.767,00	2.475.650	2.486.103	2.983.324	3.087.740	3.164.934
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.227.459,16	1.325.900	1.496.850	1.497.500	1.498.500	1.498.500
davon Schuldendiensthilfen	6.624,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

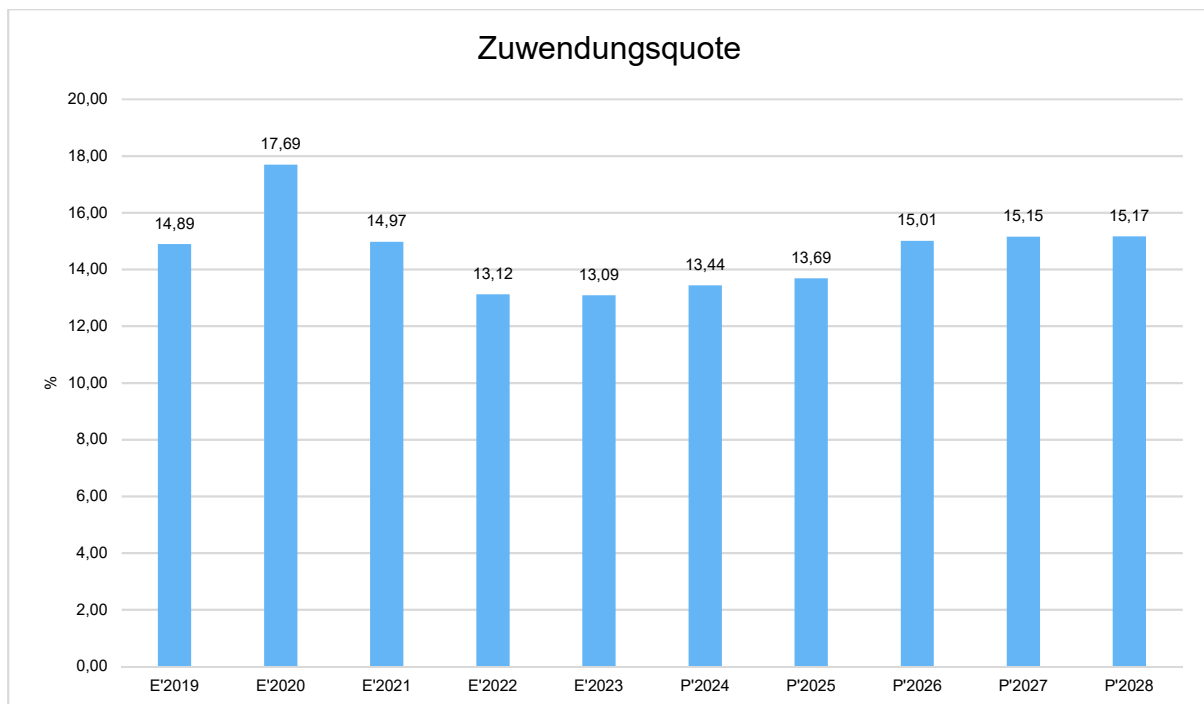
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
davon Auflösung SoPo für Zuweisungen	946.955,59	911.900	865.070	860.960	836.820	803.760
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	399,00	15.400	35.200	15.400	15.400	15.400



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuer- quote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890,52	17.450	16.450	16.450	16.450	16.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.208,80	4.939.350	5.067.950	5.047.950	4.927.950	4.927.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	447.023,40	582.250	585.550	511.800	509.600	509.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.740,00	407.100	427.750	427.750	438.400	438.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.099.357,88	1.905.750	1.622.050	1.222.050	1.222.050	1.222.050
Finanzerträge	223.341,85	151.000	185.400	170.900	170.900	170.900
Außerordentliche Erträge	1.789.680,75	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe sonstige Ertragsarten	8.708.243,20	8.012.150	7.914.400	7.406.150	7.294.600	7.294.600

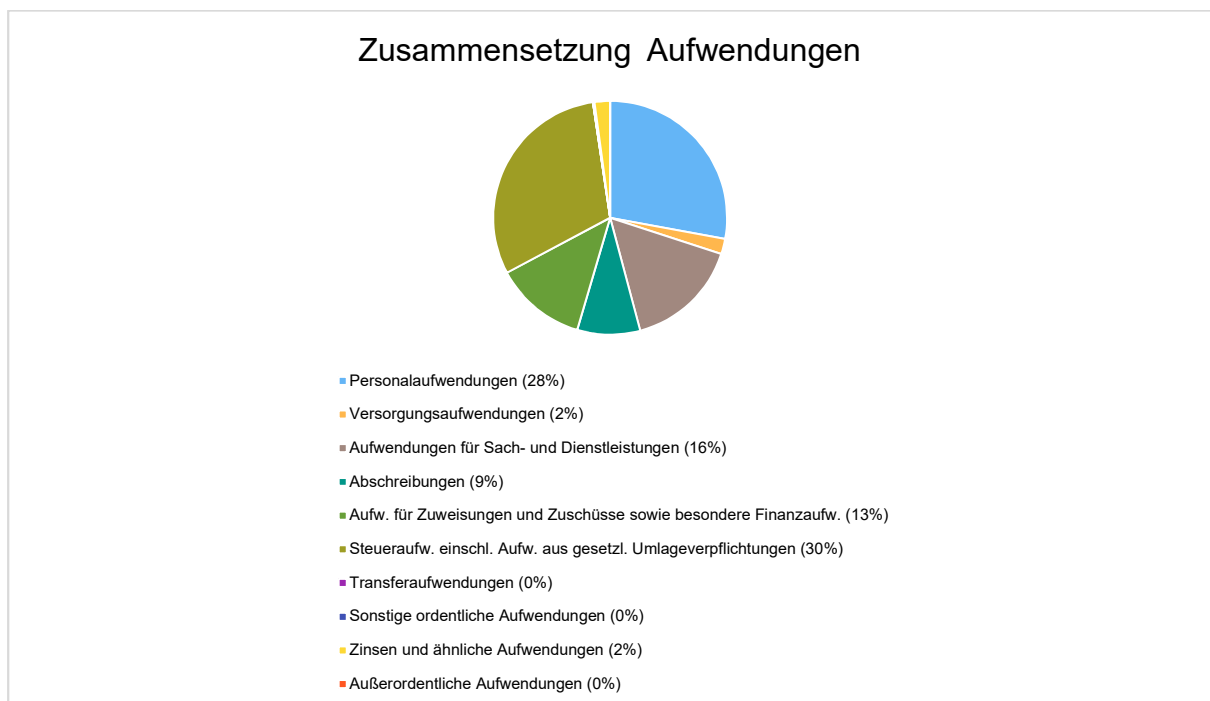
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 32.742.362 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.128.650	27,88
Versorgungsaufwendungen	698.950	2,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.756	15,83
Abschreibungen	2.853.385	8,71
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.137.250	12,64
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.966.971	30,44
Transferaufwendungen	500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300	0,22
Ordentliche Aufwendungen	32.041.762	97,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.550	2,14
Außerordentliche Aufwendungen	50	0,00
Summe	32.742.362	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 31.149.100 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.593.262 Euro auf 32.742.362 Euro.

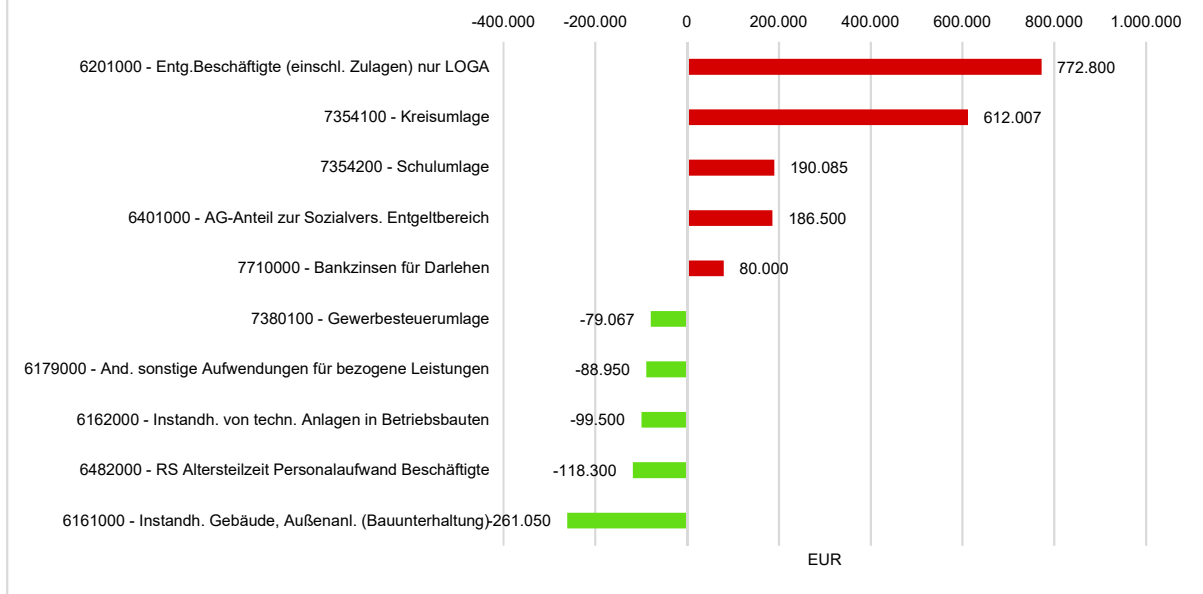
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.128.650	8.147.850	980.800 ↗
Versorgungsaufwendungen	698.950	639.950	59.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.756	5.448.500	-264.744 ↘
Abschreibungen	2.853.385	2.795.500	57.885 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.137.250	4.131.250	6.000 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.966.971	9.293.100	673.871 ↗
Transferaufwendungen	500	500	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300	71.750	550 →
Ordentliche Aufwendungen	32.041.762	30.528.400	1.513.362 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.550	620.650	79.900 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	0 →
Summe	32.742.362	31.149.100	1.593.262 ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025

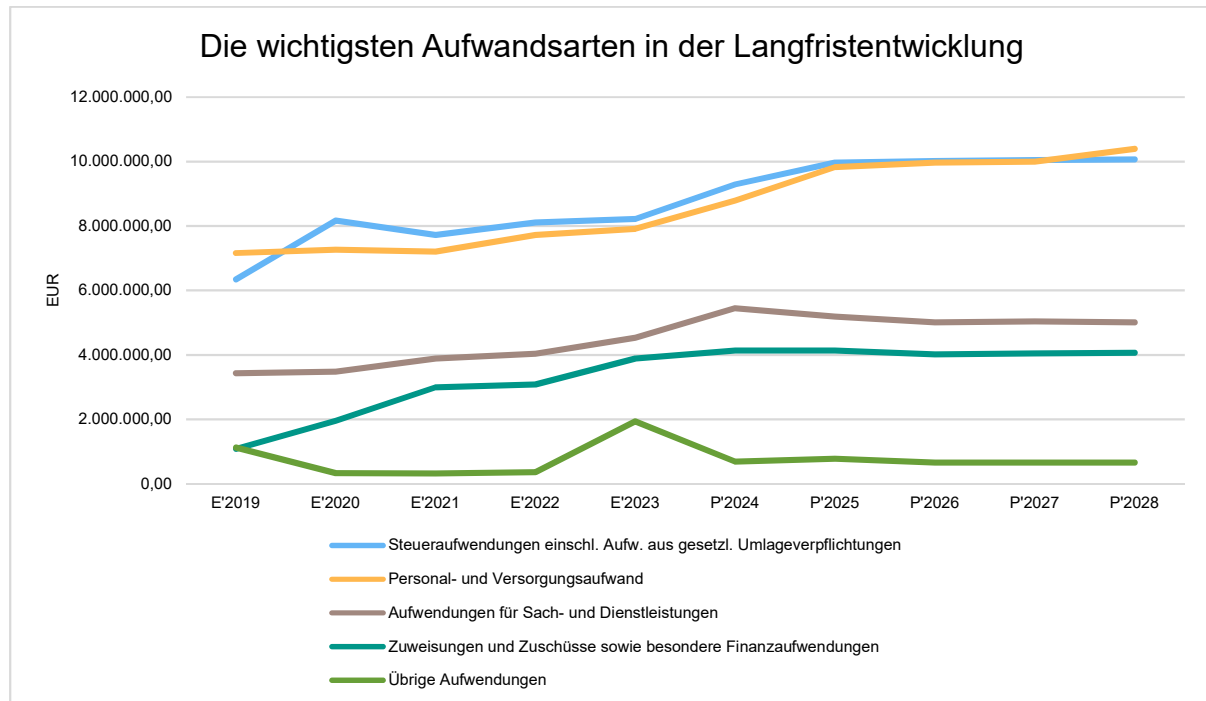


Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und dem Hessischen Ministerium der Finanzen ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	7.163.100,98	8.147.850	9.128.650	9.245.150	9.267.670	9.651.750
Versorgungsaufwendungen	747.125,53	639.950	698.950	723.700	729.500	744.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.816,20	5.448.500	5.183.756	5.010.407	5.038.057	5.006.557
Abschreibungen	2.666.913,37	2.795.500	2.853.385	3.157.407	3.220.169	3.180.101
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.886.417,09	4.131.250	4.137.250	4.020.250	4.043.250	4.067.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100	9.966.971	10.013.622	10.042.469	10.068.060
Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.338,14	71.750	72.300	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen	27.310.611,15	30.528.400	32.041.762	32.213.336	32.383.915	32.761.218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.431,16	620.650	700.550	620.500	620.400	620.400
Außerordentliche Aufwendungen	1.470.930,63	50	50	50	50	50
Summe	29.148.972,94	31.149.100	32.742.362	32.833.886	33.004.365	33.381.668

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

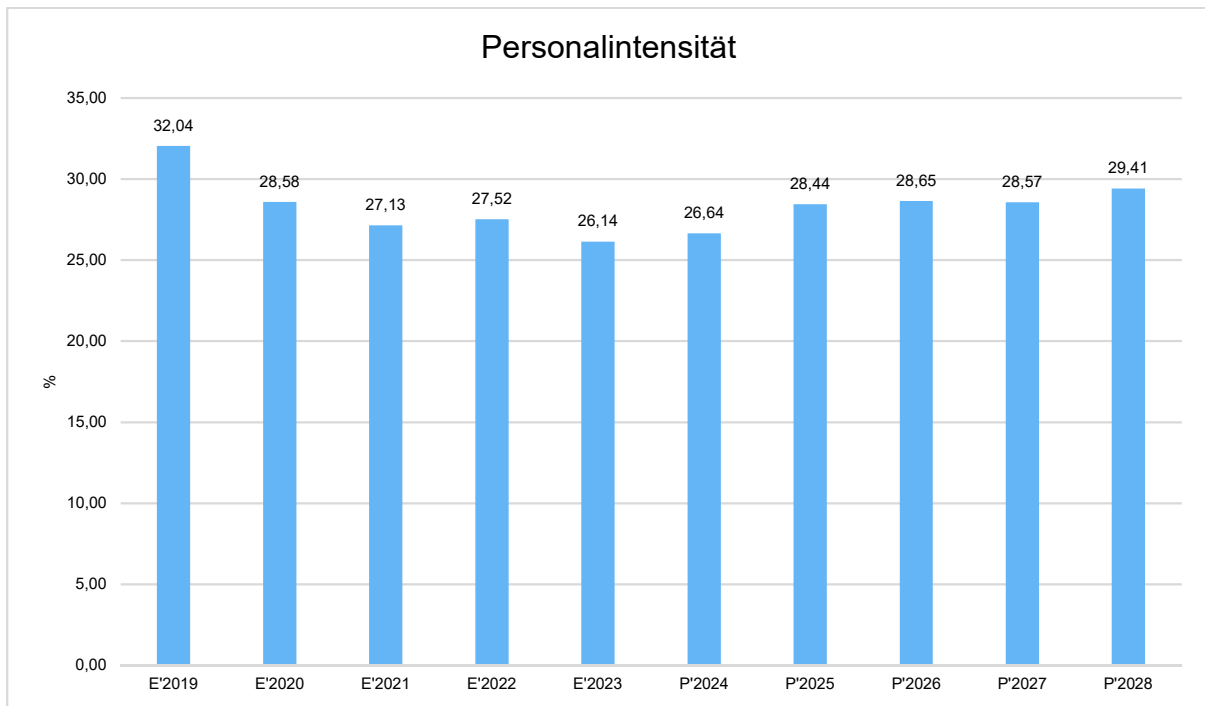
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	5.637.178,00	6.524.700	7.380.650	7.460.000	7.548.800	7.698.800
Bezüge Beamte	183.745,42	196.250	248.200	241.300	239.700	244.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.316.979,15	1.410.650	1.482.950	1.527.000	1.462.320	1.692.000
Sonstige Personalaufwendungen	25.198,41	16.250	16.850	16.850	16.850	16.850
Summe Personalaufwendungen	7.163.100,98	8.147.850	9.128.650	9.245.150	9.267.670	9.651.750
Versorgungsaufwendungen	747.125,53	639.950	698.950	723.700	729.500	744.400

Personalintensität

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



Stellenplan

Erläuterungen zur Personalentwicklung sind dem Vorbericht des Stellenplans zu entnehmen.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

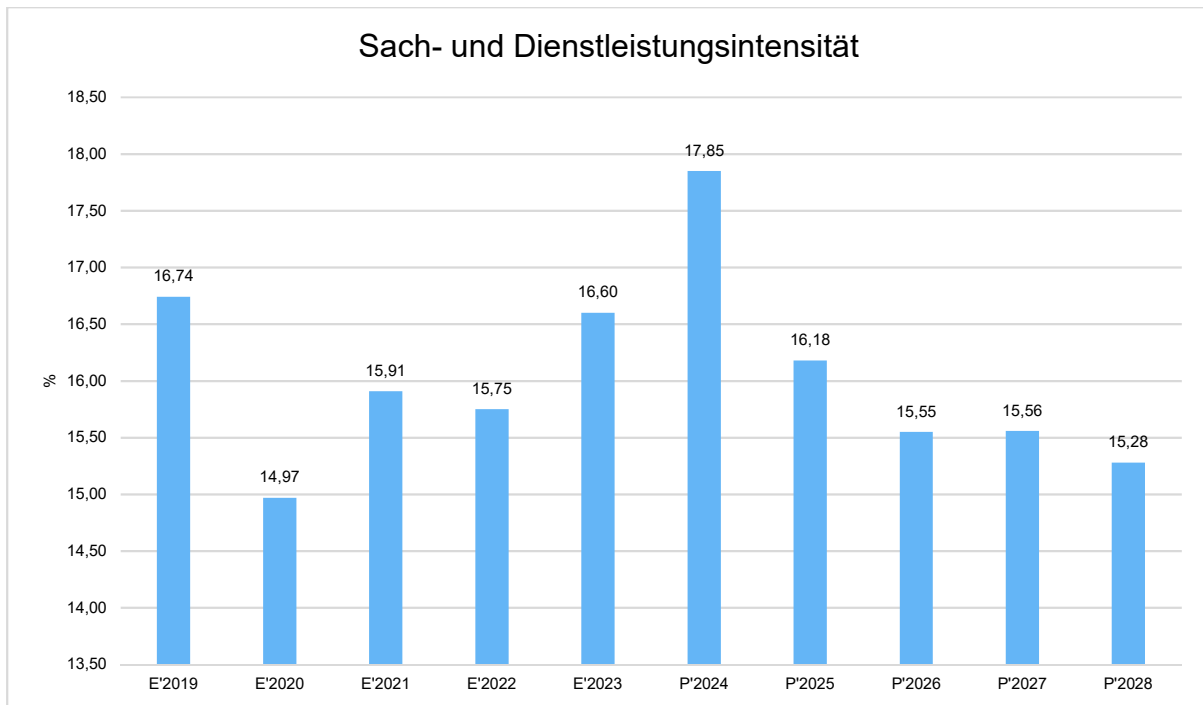
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.816,20	5.448.500	5.183.756	5.010.407	5.038.057	5.006.557

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.406.524,31	1.755.850	1.808.936	1.785.087	1.785.087	1.785.987
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.405.590,98	2.930.050	2.614.775	2.511.275	2.513.275	2.512.975
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205.254,16	224.700	182.380	166.330	165.680	165.880
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	216.416,23	300.150	334.520	305.570	331.570	298.370
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300.030,52	237.750	243.145	242.145	242.445	243.345

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

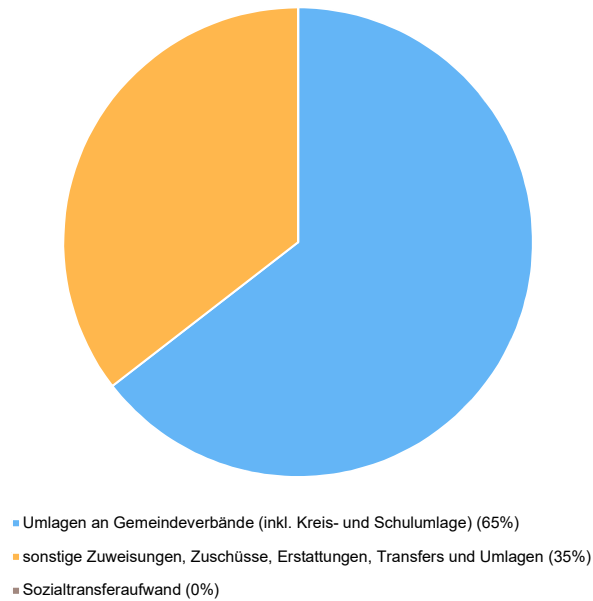
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	7.300.046,00	8.297.350	9.099.442	9.099.442	9.099.442	9.099.442
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.801.270,93	5.127.000	5.004.779	4.934.430	4.986.277	5.036.168
Sozialtransferaufwand	--	500	500	500	500	500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	12.101.316,93	13.424.850	14.104.721	14.034.372	14.086.219	14.136.110

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

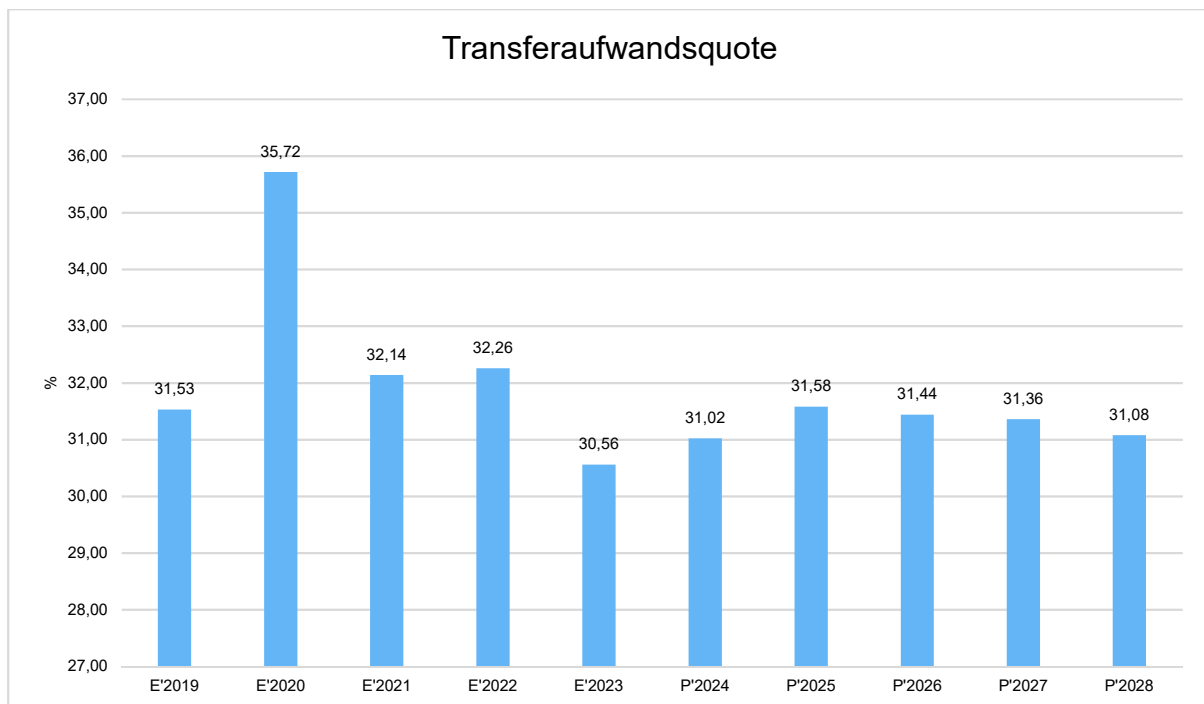
Transferaufwendungen im weiteren Sinne



Transferaufwandsquote

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

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



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

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

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.886.417,09	4.131.250	4.137.250	4.020.250	4.043.250	4.067.550
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.591,28	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7119001 - Vereinsförderung	13.309,36	26.950	25.650	25.650	25.650	25.650
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.020,70	60.000	60.000	41.000	41.000	41.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.623,30	950	1.150	1.150	1.150	1.150
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	80.000,00	40.000	20.000	0	--	--
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.629,71	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	2.729,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.789,30	13.250	14.500	14.500	14.500	14.500
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	854.021,52	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.261.974,51	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	572.947,70	566.000	596.500	518.500	541.500	565.800
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	33.760,15	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	--	500	500	500	500	500

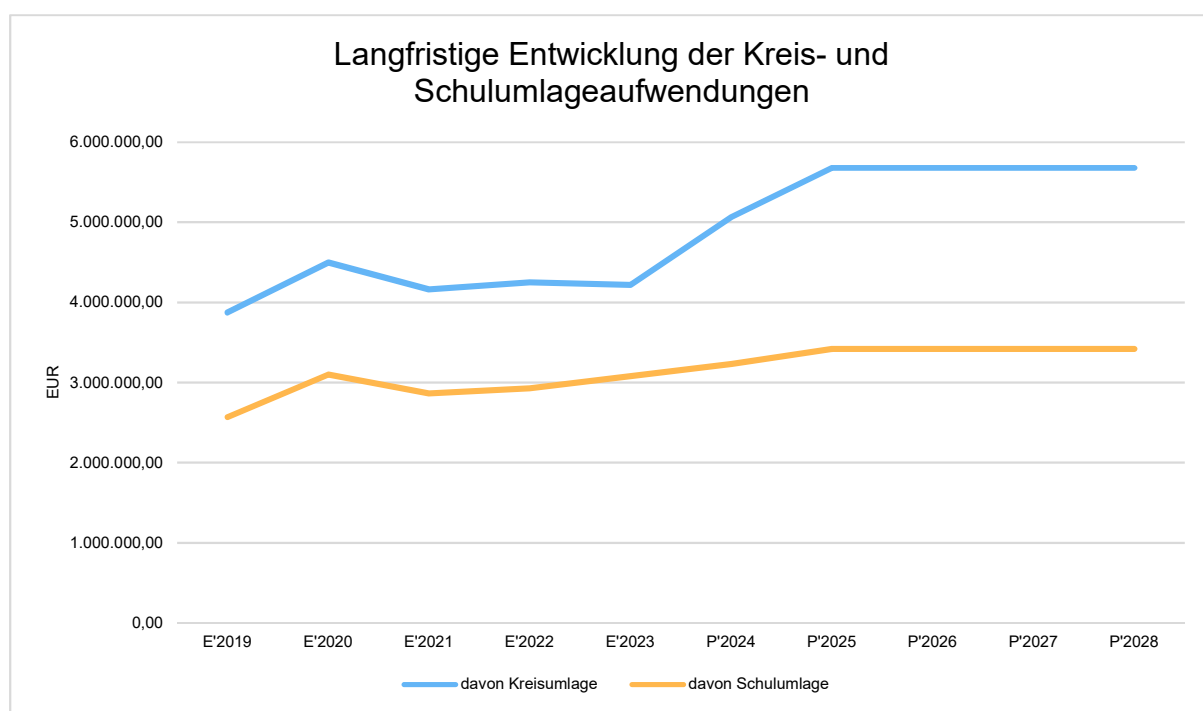
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nach den ersten Mitteilungen plant der Landrat des Landkreises Kassel aufgrund der sich abzeichnenden defizitären Lage eine Erhöhung der Kreisumlage um 2 v.H. auf dann 36,2 v.H. (2024=34,2 v.H.).

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100	9.966.971	10.013.622	10.042.469	10.068.060
davon Kreisumlage	4.219.058,00	5.067.300	5.679.307	5.679.307	5.679.307	5.679.307
davon Schulumlage	3.080.988,00	3.230.050	3.420.135	3.420.135	3.420.135	3.420.135
davon Gewerbesteuerumlage	512.136,55	558.600	479.533	508.305	526.096	541.879
davon Heimatumlage	318.256,28	347.150	297.996	315.875	326.931	336.739

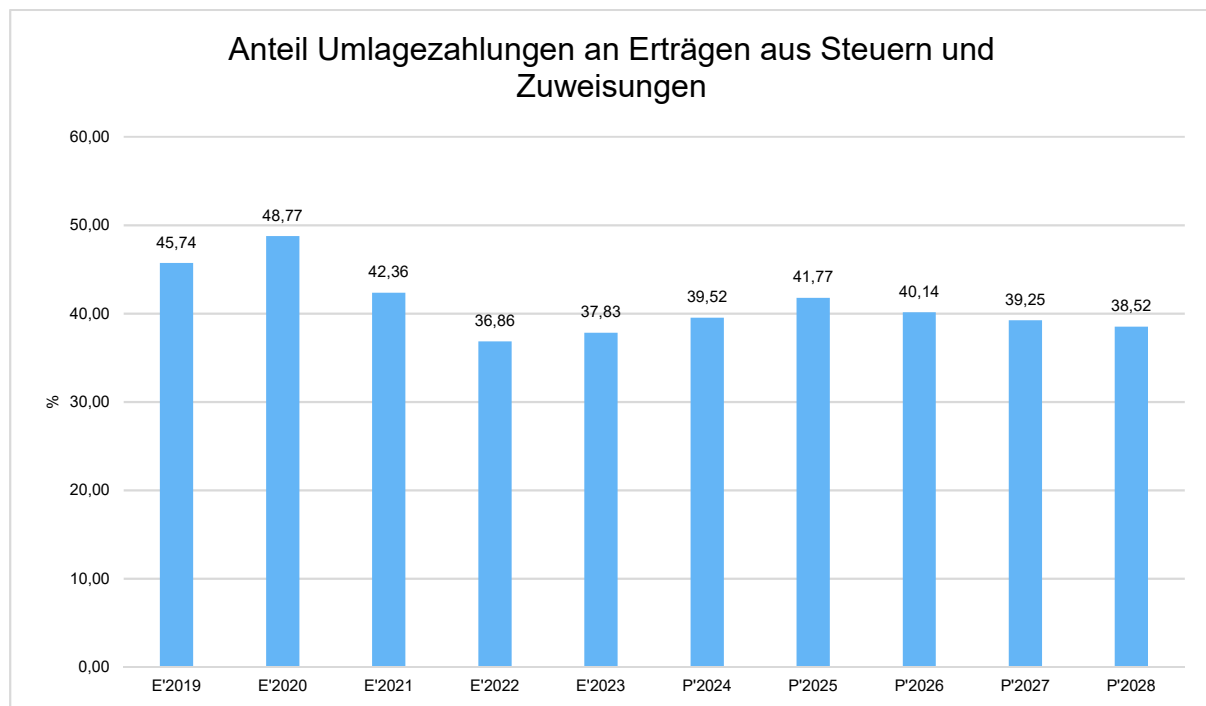


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen im Überblick:

4.4 Abschreibungen

Abschreibungen nach § 43 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durchzuführen, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die Abschreibung beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem der Vermögensgegenstand in wesentlichen Teilen hergestellt ist bzw. genutzt werden kann.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

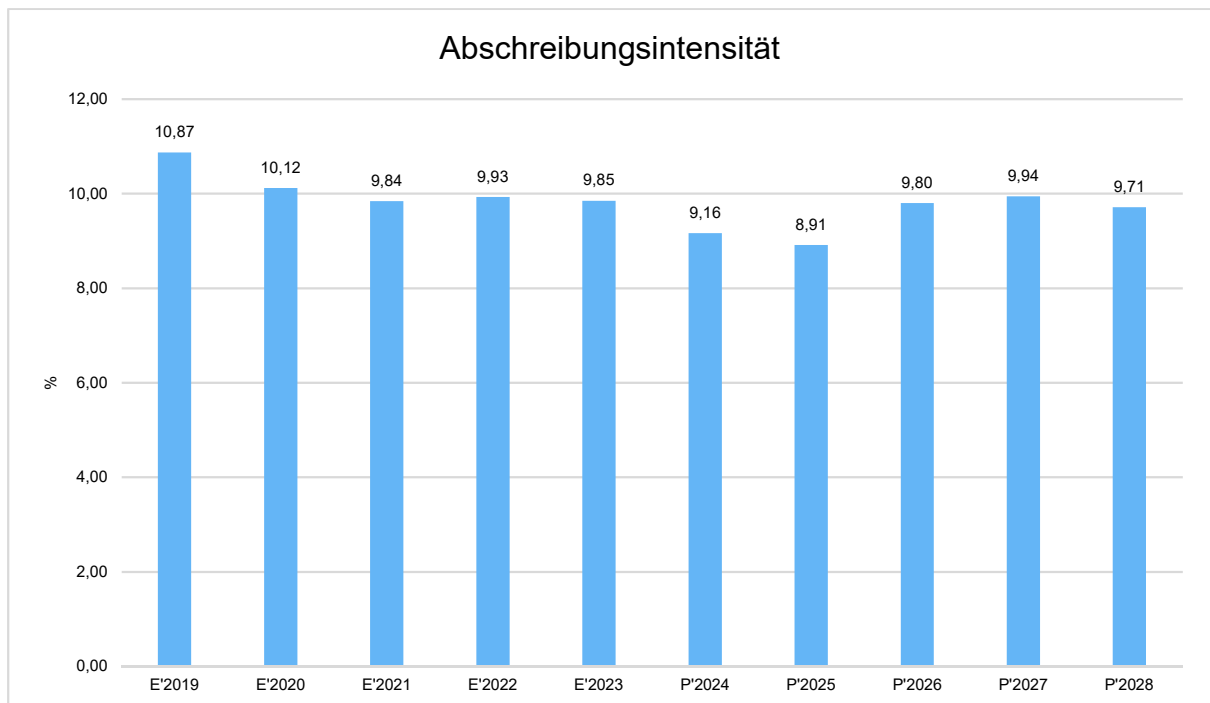
Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.376,51	27.400	29.247	35.122	36.889	32.388
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.133.146,55	2.205.200	2.233.870	2.408.942	2.460.154	2.454.183

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	149.314,91	162.150	174.510	288.309	294.363	276.375
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.415,29	346.250	364.582	376.178	384.387	377.059
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-23.059,66	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	50.719,77	54.500	51.176	48.856	44.376	40.096
Abschreibungen	2.666.913,37	2.795.500	2.853.385	3.157.407	3.220.169	3.180.101

Abschreibungsintensität

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



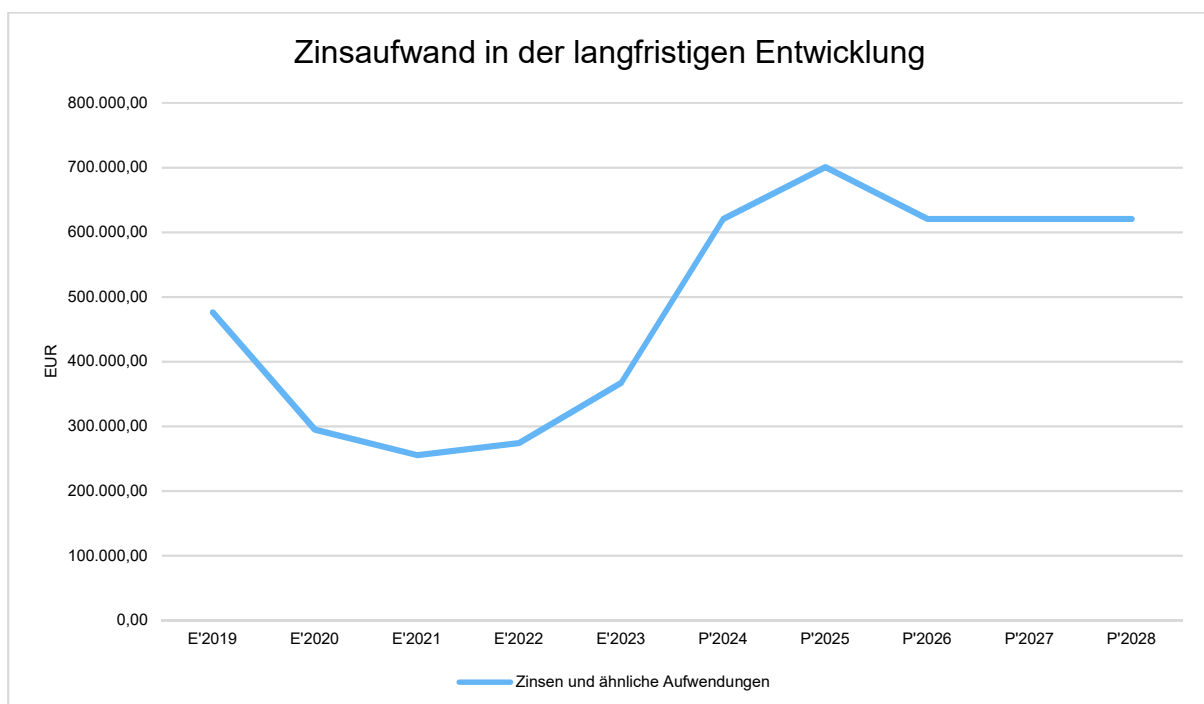
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Investitionsprogramm der vergangenen Jahre sah eine hohe Investitionstätigkeit vor. Im Rahmen der tatsächlichen Machbarkeit mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen werden veranschlagte Maßnahmen in die Zukunft verschoben. Das ist auch in diesem Jahr so. Evtl. Zinszahlungen sind dann zu einem späteren Zeitpunkt zu veranschlagen. Gleichzeitig wurden die Kreditermächtigungen nicht bzw. nicht voll ausgeschöpft.

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

Zinsaufwand

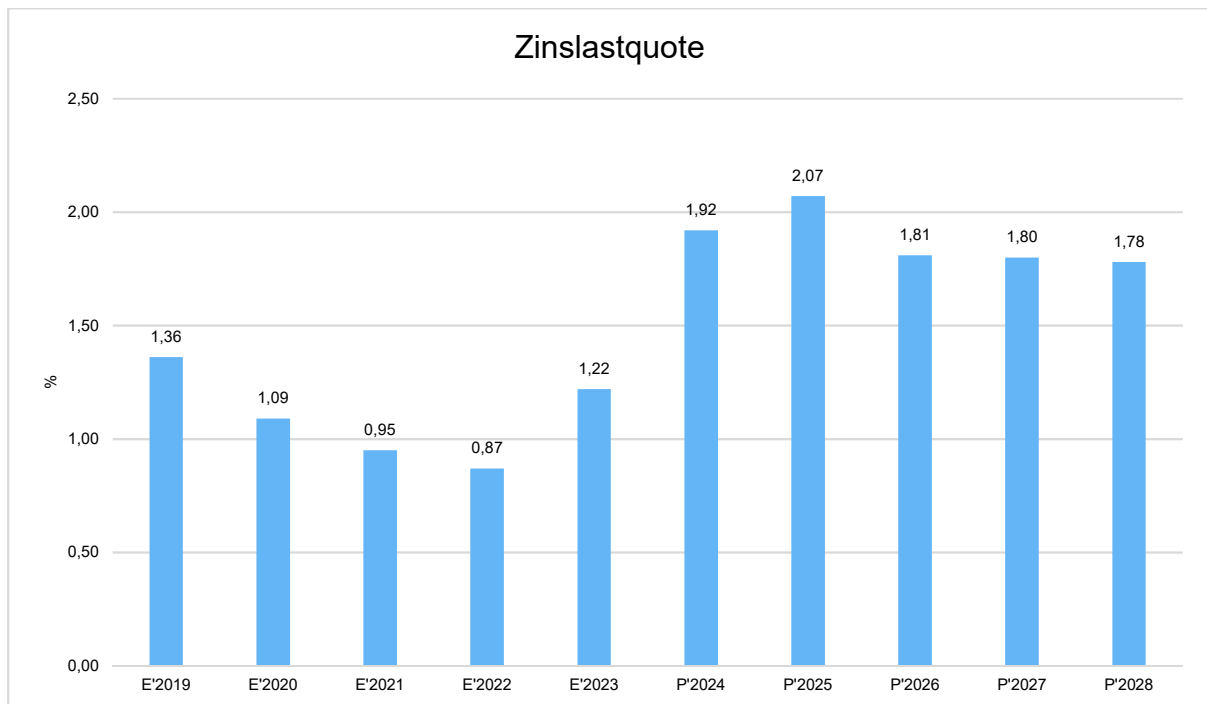
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700.550	620.650	79.900 



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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-79.893	637.750	-717.643 ↘
Finanzergebnis	-515.150	-469.650	-45.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-595.043	168.100	-763.143 ↘
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	0 →
Jahresergebnis	-585.843	177.300	-763.143 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	925.041,70	637.750	-79.893	121.053	333.393	360.052
Finanzergebnis	-144.089,31	-469.650	-515.150	-449.600	-449.500	-449.500
Ordentliches Ergebnis	780.952,39	168.100	-595.043	-328.547	-116.107	-89.448
Außerordentliches Ergebnis	318.750,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Jahresergebnis	1.099.702,51	177.300	-585.843	-319.347	-106.907	-80.248

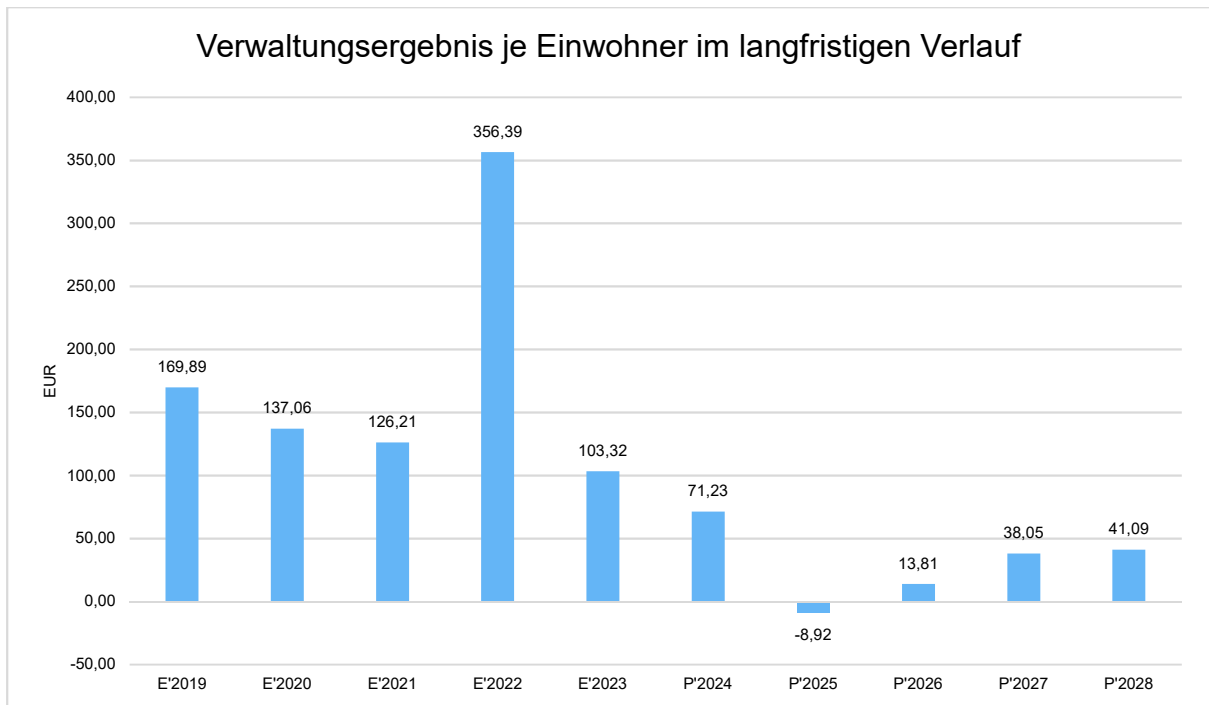
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

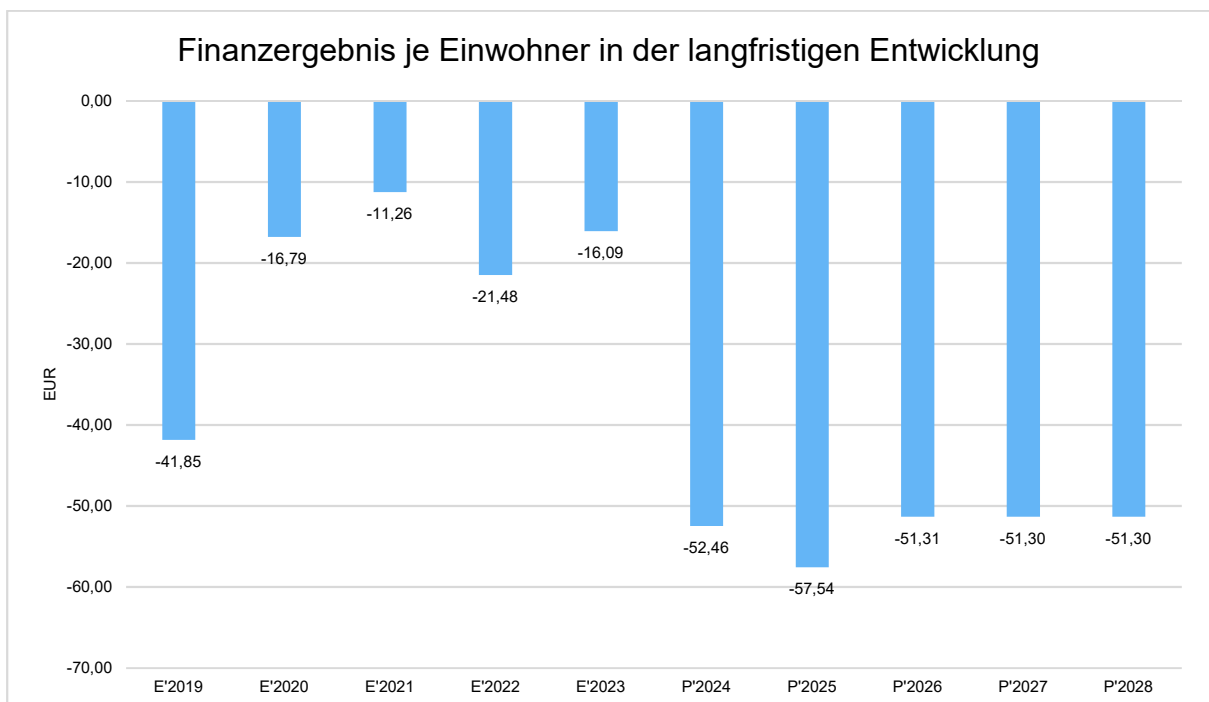
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.966.449	29.802.700	29.380.129
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.931.077	28.319.650	26.032.516
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.372	1.483.050	3.347.613
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.750	240.000	930.308
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.065.480	8.076.750	6.121.325
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.562.730	-7.836.750	-5.191.017
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.527.358	-6.353.700	-1.843.404
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000	8.200.000	5.600.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.666.600	1.887.350	1.094.385
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.533.400	6.312.650	4.505.615
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	162.505
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.993.958	-41.050	2.824.717

6.1 Investitionstätigkeit

Die von der Gemeinde beabsichtigten Investitionen können dem Investitionsprogramm entnommen werden. Auf die Darstellung von Investitionen wird daher an dieser Stelle verzichtet.

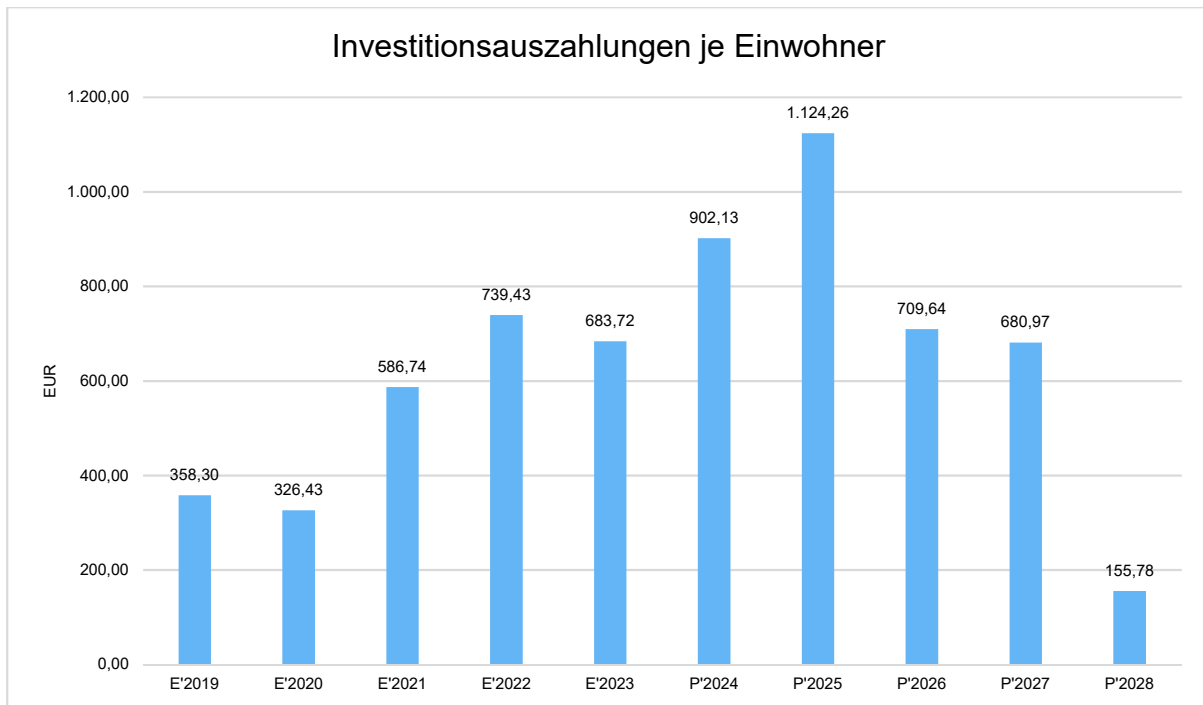
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	882.570,89	198.400	476.150	383.600	289.150	247.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	46.138,90	40.000	25.000	35.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.598,61	1.600	1.600	1.600	5.000	--
Summe Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	930.308,40	240.000	502.750	420.200	319.150	272.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.592.632,75	164.000	1.275.000	652.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.207.880,56	6.650.000	7.605.000	4.985.000	5.485.000	985.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlage- vermögen	1.227.100,15	1.167.400	1.090.930	487.500	363.500	261.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	93.711,86	95.350	94.550	94.100	93.800	93.600
Summe Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	6.121.325,32	8.076.750	10.065.480	6.218.600	5.967.300	1.365.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.191.016,92	-7.836.750	-9.562.730	-5.798.400	-5.648.150	-1.093.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



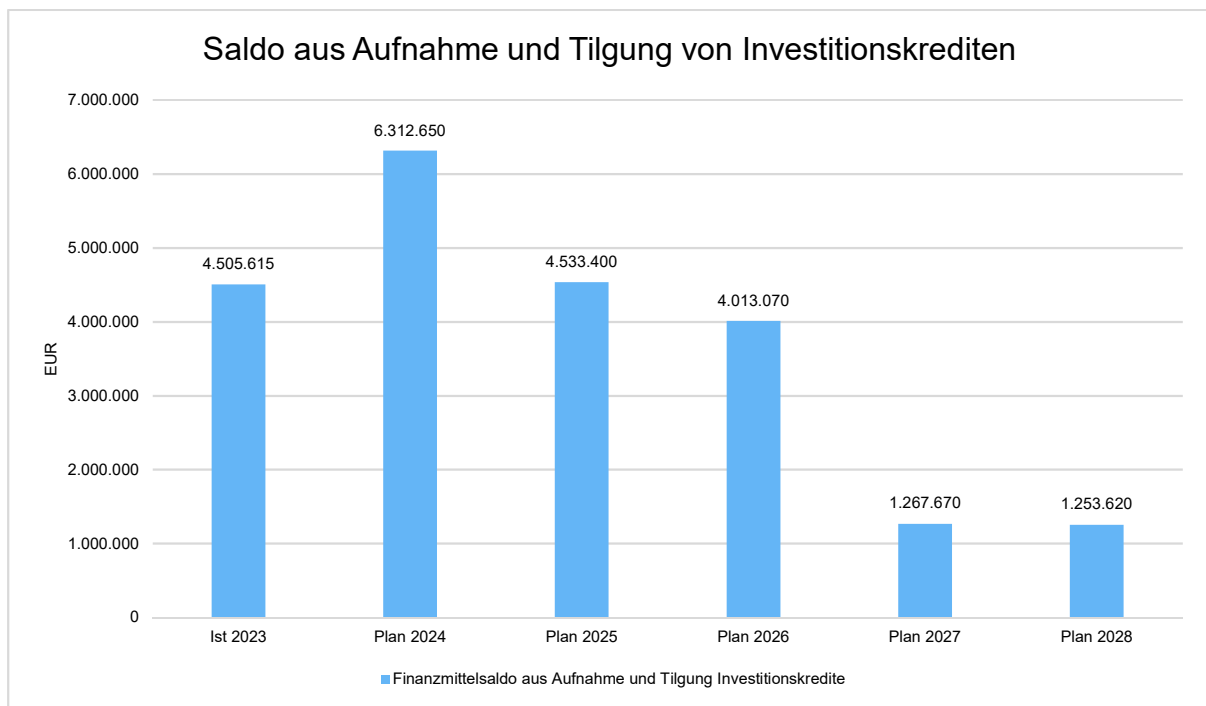
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.600.000,00	8.200.000	6.200.000	5.850.000	3.200.000	3.200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.094.384,65	1.887.350	1.666.600	1.836.930	1.932.330	1.946.380
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.505.615,35	6.312.650	4.533.400	4.013.070	1.267.670	1.253.620

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 1.4. 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.

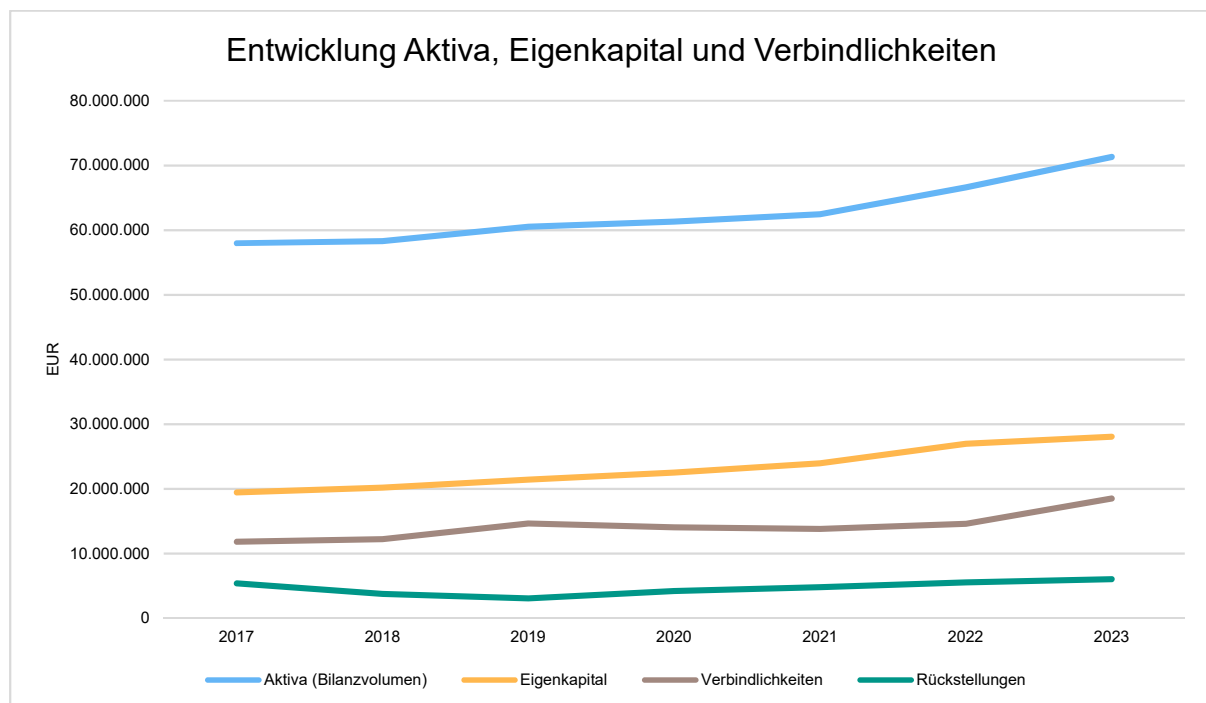
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	61.346.987	62.461.212	66.609.645	71.333.916
1 - Eigenkapital	22.549.746	23.977.939	26.983.177	28.082.880
1.1 - davon Nettoposition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.042.614	4.138.751	5.566.944	8.572.182
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.096.137	1.428.193	3.005.238	1.099.703
2 - Sonderposten	19.673.539	19.007.325	18.558.873	17.767.368
3 - Rückstellungen	4.217.038	4.834.628	5.553.121	6.057.402
4 - Verbindlichkeiten	14.094.281	13.847.029	14.593.792	18.523.316
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	812.383	794.290	920.683	902.949

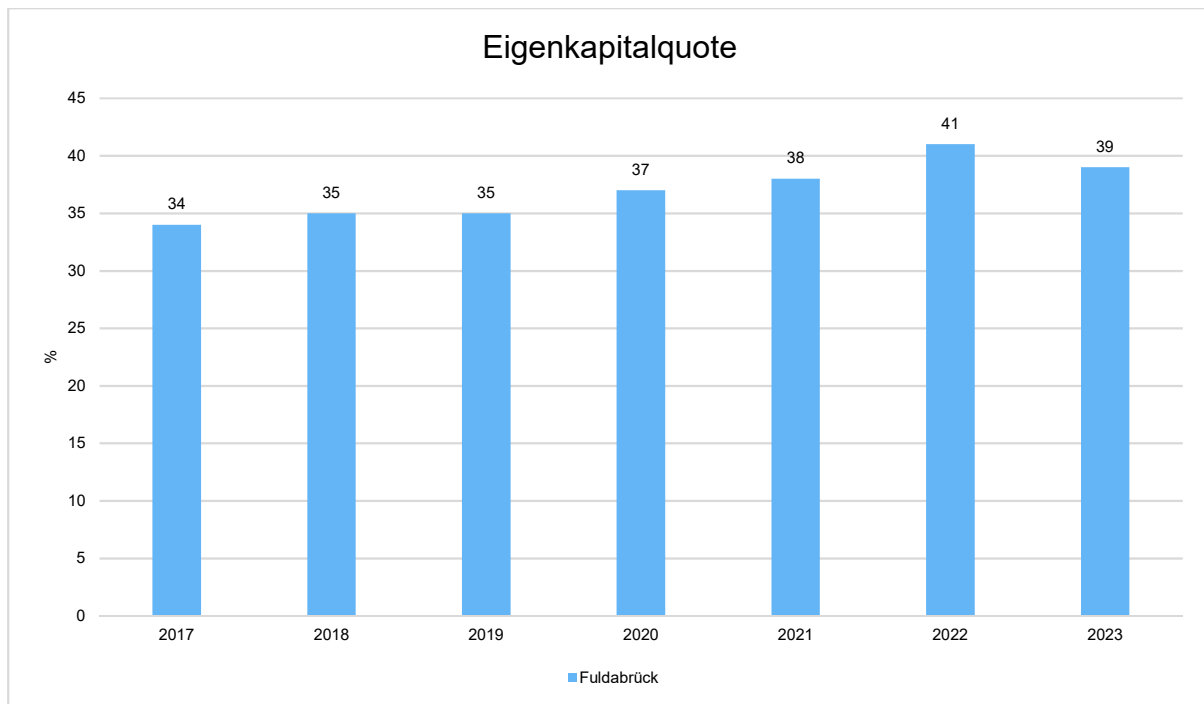
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



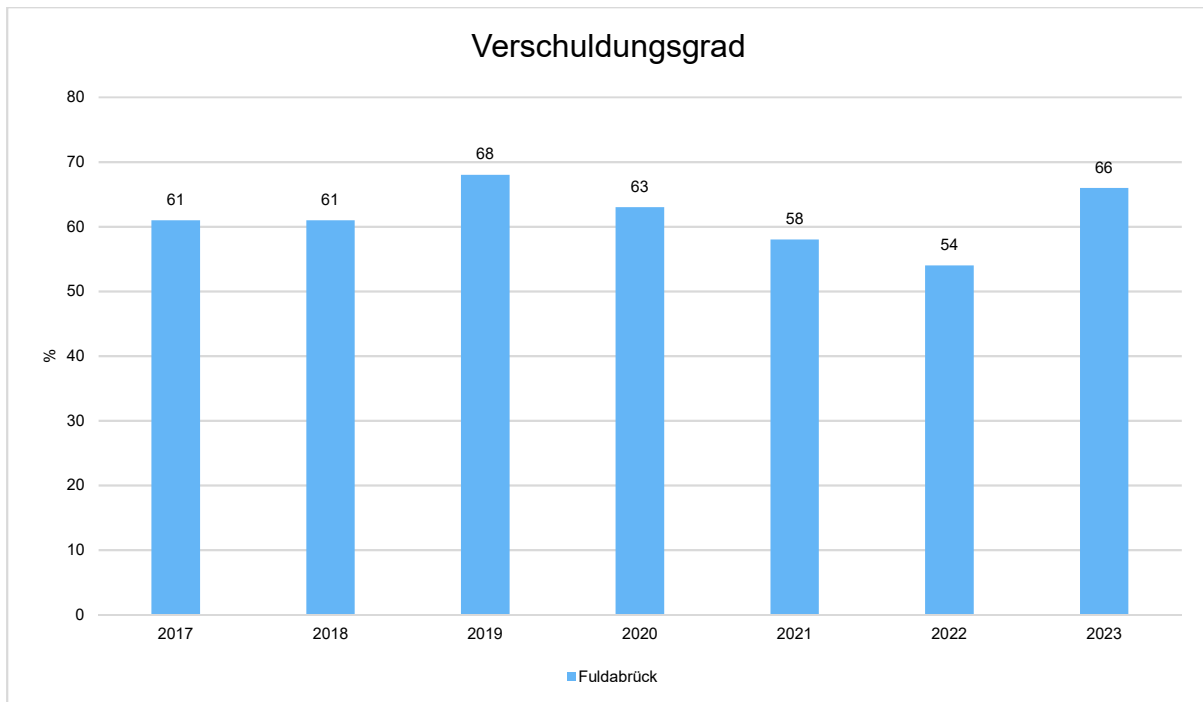
Eigenkapitalquote

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 Fuldaabrück führt die Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere für die interne Leistungsverrechnung und die Ermittlung der kalkulatorischen Kosten durch.

Interne Leistungsverrechnung

- **Personal- und Sachkostenquerschnittsverrechnung**

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

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

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

- **Kalkulatorische 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 2025 mit einem Zinssatz von 4% in Ansatz gebracht. Die kalkulatorischen Zinsen werden mit 2.083.550,-- Euro 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. Tageseinrichtungen für Kinder in Teilhaushalt 06 / Feuerwehrgebäude in Teilhaushalt 02 usw.) zugeordnet.

In diesem Haushalt werden insgesamt 2.986.550,-- Euro an Gebäudekosten den jeweiligen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kosten- und Leistungsrechnung

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 aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

Durch die in Fuldabrück vorhandene "Erstaufnahmeeinrichtung" des Landkreises Kassel werden die dem Landkreis Kassel zugewiesenen Flüchtlinge hier erstmalig melderechtlich erfasst. Nach Zuweisung des Landkreises in eine andere Gemeinde werden die Personen wieder abgemeldet.

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

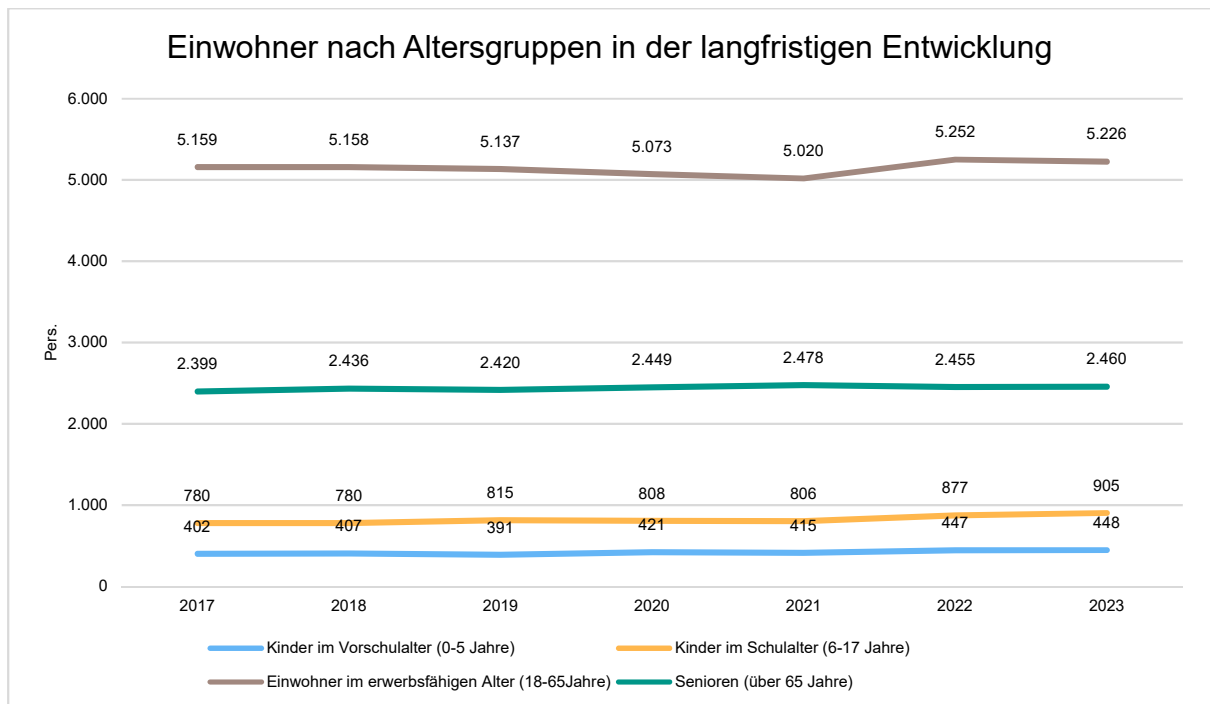
9.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

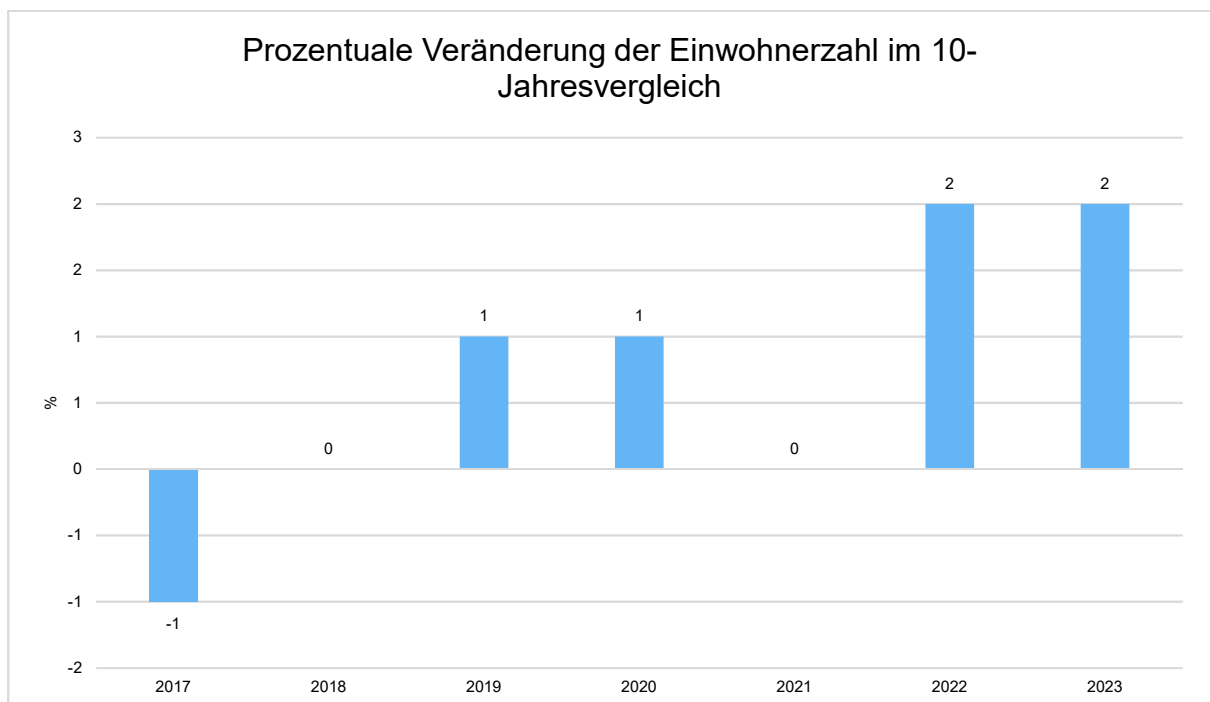
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	8.763	8.751	8.719	8.953	8.953
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	391	421	415	447	448
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	192	193	194	215	223
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	199	228	221	232	225
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	815	808	806	877	905
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.137	5.073	5.020	5.252	5.226
Senioren (über 65 Jahre)	2.420	2.449	2.478	2.455	2.460

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat:



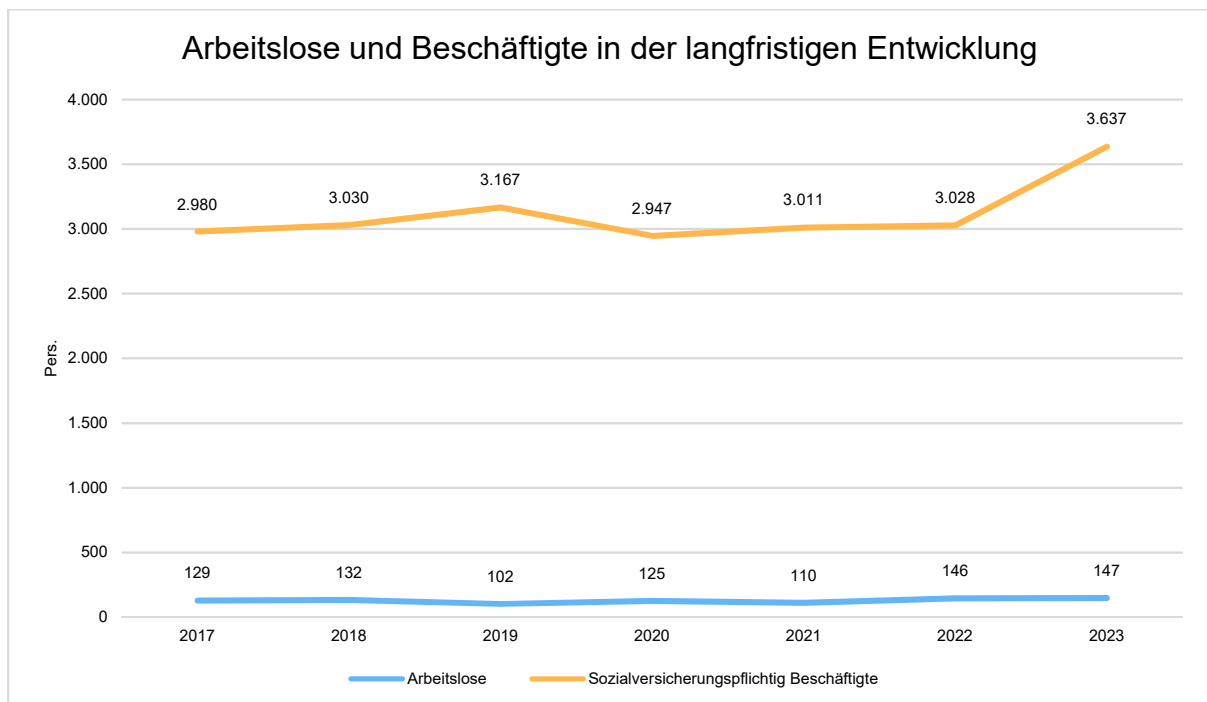
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

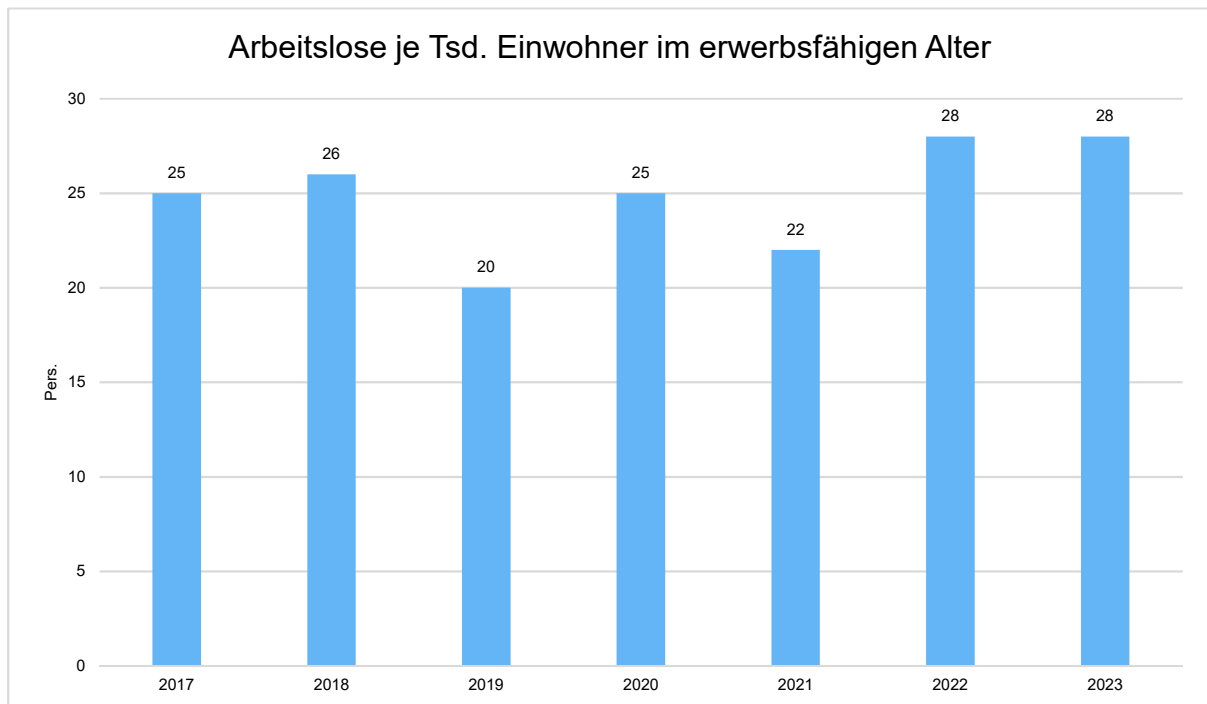
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	102	125	110	146	147
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	9	12	6	20	23
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	26	36	32	37	38
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.167	2.947	3.011	3.028	3.637

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



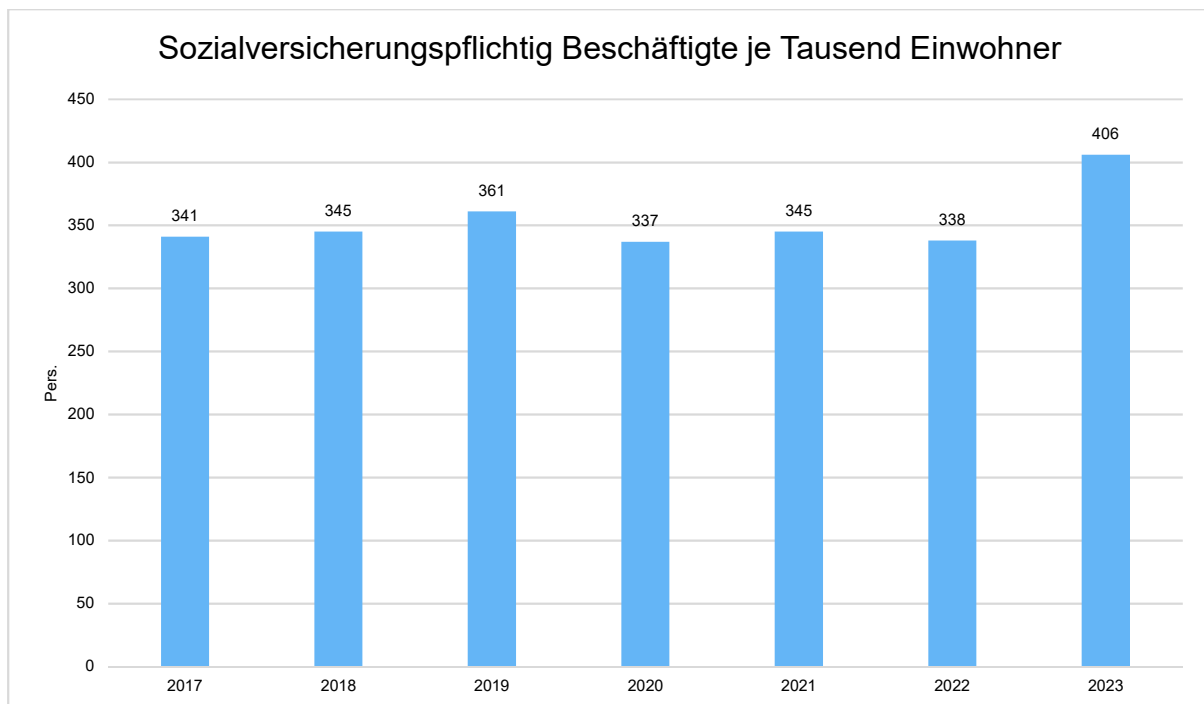
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

3.3. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produktbereichen

4. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

5. Produkte

5.1. Produktbeschreibungen

5.2. Teilergebnishaushalte nach Produkten

5.3. Teilfinanzhaushalt nach Produkten

5.4. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produkten

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.890,52	-17.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.736.208,80	-4.939.350,00	-5.067.950,00	-5.047.950,00	-4.927.950,00	-4.927.950,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-447.023,40	-582.250,00	-585.550,00	-511.800,00	-509.600,00	-509.600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.258.227,45	-18.582.900,00	-19.356.396,00	-19.748.705,00	-20.161.898,00	-20.521.726,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-394.740,00	-407.100,00	-427.750,00	-427.750,00	-438.400,00	-438.400,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.335.249,21	-3.819.450,00	-4.020.653,00	-4.498.724,00	-4.604.140,00	-4.681.334,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-946.955,59	-911.900,00	-865.070,00	-860.960,00	-836.820,00	-803.760,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.099.357,88	-1.905.750,00	-1.622.050,00	-1.222.050,00	-1.222.050,00	-1.222.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.235.652,85	-31.166.150,00	-31.961.869,00	-32.334.389,00	-32.717.308,00	-33.121.270,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.163.100,98	8.147.850,00	9.128.650,00	9.245.150,00	9.267.670,00	9.651.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747.125,53	639.950,00	698.950,00	723.700,00	729.500,00	744.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.816,20	5.448.500,00	5.183.756,00	5.010.407,00	5.038.057,00	5.006.557,00
14	66	Abschreibungen	2.666.913,37	2.795.500,00	2.853.385,00	3.157.407,00	3.220.169,00	3.180.101,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.886.417,09	4.131.250,00	4.137.250,00	4.020.250,00	4.043.250,00	4.067.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100,00	9.966.971,00	10.013.622,00	10.042.469,00	10.068.060,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.338,14	71.750,00	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.310.611,15	30.528.400,00	32.041.762,00	32.213.336,00	32.383.915,00	32.761.218,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-925.041,70	-637.750,00	79.893,00	-121.053,00	-333.393,00	-360.052,00
21	56, 57	Finanzerträge	-223.341,85	-151.000,00	-185.400,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	367.431,16	620.650,00	700.550,00	620.500,00	620.400,00	620.400,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	144.089,31	469.650,00	515.150,00	449.600,00	449.500,00	449.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.458.994,70	-31.317.150,00	-32.147.269,00	-32.505.289,00	-32.888.208,00	-33.292.170,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.678.042,31	31.149.050,00	32.742.312,00	32.833.836,00	33.004.315,00	33.381.618,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-780.952,39	-168.100,00	595.043,00	328.547,00	116.107,00	89.448,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.789.680,75	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.470.930,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-318.750,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.099.702,51	-177.300,00	585.843,00	319.347,00	106.907,00	80.248,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Fehlbedarf i.H.v. 595.043,00 EUR kann durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.028,18	17.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.820,89	5.014.350,00	5.142.950,00	5.122.950,00	5.002.950,00	5.002.950,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	701.777,83	582.250,00	585.550,00	511.800,00	509.600,00	509.600,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.460.634,58	18.582.900,00	19.356.396,00	19.748.705,00	20.161.898,00	20.521.726,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.740,00	407.100,00	427.750,00	427.750,00	438.400,00	438.400,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.299.780,70	3.819.450,00	4.020.653,00	4.498.724,00	4.604.140,00	4.681.334,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.323,78	151.000,00	185.400,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.438.023,06	1.228.200,00	1.231.300,00	1.231.300,00	1.231.300,00	1.231.300,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	29.380.129,02	29.802.700,00	30.966.449,00	31.728.579,00	32.135.638,00	32.572.660,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.951.253,39	-8.058.400,00	-9.039.500,00	-9.156.000,00	-9.155.320,00	-9.532.400,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-555.635,24	-676.400,00	-811.150,00	-816.950,00	-846.850,00	-863.750,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406.871,73	-5.498.500,00	-5.233.756,00	-5.060.407,00	-5.088.057,00	-5.056.557,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.785.463,61	-4.131.250,00	-4.137.250,00	-4.020.250,00	-4.043.250,00	-4.067.550,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.467.804,03	-9.293.100,00	-9.966.971,00	-10.013.622,00	-10.042.469,00	-10.068.060,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.276,93	-589.700,00	-669.600,00	-589.550,00	-589.450,00	-589.450,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.526.211,24	-71.800,00	-72.350,00	-42.350,00	-42.350,00	-42.350,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-26.032.516,17	-28.319.650,00	-29.931.077,00	-29.699.629,00	-29.808.246,00	-30.220.617,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	3.347.612,85	1.483.050,00	1.035.372,00	2.028.950,00	2.327.392,00	2.352.043,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	882.570,89	198.400,00	476.150,00	383.600,00	289.150,00	247.100,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.371,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	46.138,90	40.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.598,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	930.308,40	240.000,00	502.750,00	420.200,00	319.150,00	272.100,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.592.632,75	-164.000,00	-1.275.000,00	-652.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.207.880,56	-6.650.000,00	-7.605.000,00	-4.985.000,00	-5.485.000,00	-985.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.227.100,15	-1.167.400,00	-1.090.930,00	-487.500,00	-363.500,00	-261.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93.711,86	-95.350,00	-94.550,00	-94.100,00	-93.800,00	-93.600,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.121.325,32	-8.076.750,00	-10.065.480,00	-6.218.600,00	-5.967.300,00	-1.365.100,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-5.191.016,92	-7.836.750,00	-9.562.730,00	-5.798.400,00	-5.648.150,00	-1.093.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.843.404,07	-6.353.700,00	-8.527.358,00	-3.769.450,00	-3.320.758,00	1.259.043,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.600.000,00	8.200.000,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.094.384,65	-1.887.350,00	-1.666.600,00	-1.836.930,00	-1.932.330,00	-1.946.380,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-921.574,33	-1.714.450,00	-1.493.700,00	-1.669.180,00	-1.764.580,00	-1.778.630,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	4.505.615,35	6.312.650,00	4.533.400,00	4.013.070,00	1.267.670,00	1.253.620,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	2.662.211,28	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	272.763,02					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-110.257,59					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	162.505,43					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.314.496,32	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.824.716,71	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97	807.400,03
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-500.000,00				
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		500.000,00				
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-434.866,48	-450.960,81	-515.457,65	-507.897,08	-333.047,01	-198.721,64

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.250,00	-2.365,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.750,00	-16.750,00	-14.053,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800,00	-47.400,00	-65.580,55
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	-75.520,00	-79.450,00	-75.533,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.600,00	-106.600,00	-118.879,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.920,00	-252.450,00	-276.412,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.129.000,00	2.025.250,00	1.869.806,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.750,00	304.100,00	431.470,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.157,00	2.207.450,00	1.834.702,47
14	66	Abschreibungen	909.708,00	950.500,00	952.775,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.850,00	19.450,00	1.848,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,00	6.450,00	5.919,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.260.985,00	5.513.200,00	5.096.523,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.011.065,00	5.260.750,00	4.820.111,23
21	56, 57	Finanzerträge	-35.800,00	-21.300,00	-34.519,75
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.437,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.300,00	-20.800,00	-33.082,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.975.765,00	5.239.950,00	4.787.029,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-30.455,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-200,00	-200,00	-30.455,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.975.565,00	5.239.750,00	4.756.574,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.331.400,00	-3.333.200,00	-3.008.420,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	919.350,00	919.350,00	919.323,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.412.050,00	-2.413.850,00	-2.089.097,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.563.515,00	2.825.900,00	2.667.476,63

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				571.038,00		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000,00	29.669,90		319.600,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			5.000,00	600.707,90		1.938.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-600.000,00	-30.000,00	-1.225.235,95	-1.957.000,00	-1.357.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00	-240.153,17	-35.773.200,00	-27.273.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-209.000,00		-300.700,00	-245.732,59	-2.990.250,00	-2.897.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.600,00		-8.050,00	-6.427,06	-75.650,00	-52.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.216.600,00	-5.100.000,00	-1.338.750,00	-1.717.548,77	-40.796.100,00	-31.580.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.216.600,00	-5.100.000,00	-1.333.750,00	-1.116.840,87	-40.796.100,00	-29.641.750,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-5.600,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.600,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-1.700,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-25.000,00		-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	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-450,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-15.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-210.000,00	-80.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.000,00	-80.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-11.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten KSt. 01601002		-14.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	5.000,00					
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003		-2.200.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015	-30.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00					

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00		
Ausstattung Feuerwehrhaus Denn/Ditt. KST: 01702021 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
Neubau FH Dörnhagen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00 -500.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. Be 01702030 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.500.000,00 -1.500.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-5.727,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.150,00	-232.150,00	-216.883,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100,00	-20.100,00	-37.569,58
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			-22.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.860,00	-5.300,00	-4.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-750,00	-4.796,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.860,00	-264.300,00	-292.460,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	762.550,00	655.100,00	625.480,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.500,00	60.400,00	71.453,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.950,00	461.500,00	398.136,53
14	66	Abschreibungen	164.662,00	129.300,00	119.032,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.850,00	24.850,00	19.027,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	79,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.489.662,00	1.331.300,00	1.233.209,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.225.802,00	1.067.000,00	940.749,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.225.802,00	1.067.000,00	940.749,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.225.802,00	1.067.000,00	940.749,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900,00	-11.900,00	-9.967,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.300,00	428.300,00	377.184,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.400,00	416.400,00	367.216,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.642.202,00	1.483.400,00	1.307.966,28

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00					407.150,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			10.000,00			60.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000,00		10.000,00			468.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-27.000,00		-54.000,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.068,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-305.700,00	-215.000,00	-169.500,00	-739.455,64	-4.310.400,00	-3.822.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400,00		-350,00	-282,34	-5.700,00	-4.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-306.100,00	-215.000,00	-196.850,00	-746.806,58	-4.370.100,00	-3.854.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.100,00	-215.000,00	-186.850,00	-746.806,58	-4.370.100,00	-3.386.400,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KSt: 02101001	-27.000,00			-27.000,00		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000,00			-27.000,00		
Übernahme Dienstwagen aus Leasing KSt: 02101001		-20.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001		-3.500,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KSt: 02101001	-50,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KSt: 02104001	-7.500,00	-6.200,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-6.200,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KSt: 02104004	-10.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KSt: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-47.000,00	-51.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.000,00	-51.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-100.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-100.000,00	
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KSt: 02201001	10.000,00			10.000,00		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge ns und	10.000,00			10.000,00		
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-75.000,00	-195.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	-195.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		30.000,00		30.000,00		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00		30.000,00		
Erwerb von bewgl. Verm. Zivilschutz KSt: 02401001	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-4.820,00
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			
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)	-2.700,00	-2.700,00	-4.820,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.500,00	32.500,00	32.990,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.000,00	1.022,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600,00	24.050,00	14.247,37
14	66	Abschreibungen	4.680,00	6.100,00	5.336,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.900,00	25.650,00	12.355,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.080,00	89.400,00	65.952,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	84.380,00	86.700,00	61.132,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.380,00	86.700,00	61.132,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.117,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.117,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.380,00	86.700,00	63.249,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.100,00	14.209,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.100,00	14.209,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.480,00	100.800,00	77.459,56

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000,00		-1.167,00	-1.167,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000,00		-3.000,00	-6.765,32	-109.100,00	-100.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-5.000,00	-6.765,32	-111.950,00	-102.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-5.000,00	-6.765,32	-111.950,00	-102.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00 -2.000,00					
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00 -4.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	16.700,00	14.400,00	14.849,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	700,00	681,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,00	15.750,00	5.628,03
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)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
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)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
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)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.019,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.019,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	37.100,00	25.528,55

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-6.500,00	-5.039,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.500,00	-570.900,00	-503.140,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.100,00	-130.100,00	-138.003,27
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	-1.487.850,00	-1.301.900,00	-1.160.523,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-18.700,00	-578,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.314.050,00	-2.028.100,00	-1.807.284,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.904.550,00	3.451.800,00	2.806.270,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.700,00	172.900,00	132.417,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.665,00	321.550,00	229.617,18
14	66	Abschreibungen	45.533,00	25.100,00	23.478,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.750,00	62.750,00	36.308,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	429,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.567.198,00	4.035.100,00	3.228.522,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.253.148,00	2.007.000,00	1.421.237,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.253.148,00	2.007.000,00	1.421.237,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.704,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.094,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-610,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.253.148,00	2.007.000,00	1.420.627,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.400,00	-6.607,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.206.950,00	1.206.950,00	1.071.643,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.199.550,00	1.199.550,00	1.065.036,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.452.698,00	3.206.550,00	2.485.664,48

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.700,00					233.200,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				554,00		56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.700,00			554,00		289.450,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000,00		-499.000,00	-499.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.677,08	-198.050,00	-198.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.430,00		-44.700,00	-24.391,26	-708.930,00	-620.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.430,00		-124.700,00	-34.068,34	-1.405.980,00	-1.317.980,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.730,00		-124.700,00	-33.514,34	-1.405.980,00	-1.028.530,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00 -8.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-3.000,00 -3.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00 -6.900,00	-8.100,00 -8.100,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-9.900,00 9.800,00 -19.700,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-12.230,00 3.400,00 -15.630,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-900,00 2.500,00 -3.400,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-1.000,00 -1.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00 -4.800,00	-7.600,00 -7.600,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00 -25.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00 -11.000,00					
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00 -80.000,00					
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				106.500,00 106.500,00	42.050,00 42.050,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			318,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.000,00	-5.566,74
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			-856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.160,00	-2.250,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160,00	-9.250,00	-8.267,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300,00	6.300,00	3.847,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	9.800,00	7.727,27
14	66	Abschreibungen	3.280,00	3.500,00	-1.423,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.800,00	129.100,00	141.934,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.680,00	148.700,00	152.086,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	174.520,00	139.450,00	143.818,76
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)	174.520,00	139.450,00	143.818,76
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)	174.520,00	139.450,00	143.818,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	264,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	264,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.670,00	139.600,00	144.083,64

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						76.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						81.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-87.450,00	-87.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-87.450,00	-87.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-87.450,00	-5.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-11.400,00	-11.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.170,00	-1.400,00	-1.774,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.170,00	-12.800,00	-13.174,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000,00	26.700,00	20.102,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.224,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.350,00	65.250,00	25.622,43
14	66	Abschreibungen	11.923,00	12.150,00	11.211,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	21.200,00	10.736,80
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)	140.873,00	126.700,00	68.897,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	130.703,00	113.900,00	55.723,83
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)	130.703,00	113.900,00	55.723,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.320,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.703,00	113.900,00	58.043,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	506.150,00	447.065,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	506.150,00	447.065,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.853,00	620.050,00	505.109,74

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.927,70		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-7.245,00	-291.950,00	-273.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-53.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-6.000,00	-24.172,70	-301.950,00	-283.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-6.000,00	-24.172,70	-301.950,00	-283.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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 Fuldaer Brück

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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		-15.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		20.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		5.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		5.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.329,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-44.450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.200,00	-30.200,00	-31.114,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.850,00	-33.850,00	-78.893,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.900,00	432.550,00	437.266,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800,00	24.200,00	47.424,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.850,00	48.600,00	113.802,00
14	66	Abschreibungen	1.810,00	2.000,00	3.983,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170,00	100,00	209,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00	65.000,00	61.263,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	550,00	642,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.530,00	573.000,00	664.592,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	684.680,00	539.150,00	585.698,33
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-651,39
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-651,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	684.030,00	538.500,00	585.046,94
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.751.077,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.444.067,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-307.010,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	684.030,00	538.500,00	278.036,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.550,00	-40.550,00	-50.062,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.450,00	59.450,00	61.052,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	10.990,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	702.930,00	557.400,00	289.027,58

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		25.000,00	15.915,00		6.044.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600,00		1.600,00	1.598,61		21.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.600,00		26.600,00	17.513,61		6.071.450,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000,00		-25.000,00	-1.267,78	-6.267.450,00	-6.192.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00			-3.159,85	-59.400,00	-54.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.700,00	-1.526,96	-210.550,00	-205.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-428.300,00		-26.700,00	-49.954,59	-6.537.400,00	-6.452.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.700,00		-100,00	-32.440,98	-6.537.400,00	-381.050,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge ns und	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00	
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.600,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00	

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045.300,00	-4.025.300,00	-3.859.795,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000,00	-83.000,00	-135.262,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-9.000,00	-31.379,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325.160,00	-327.750,00	-369.649,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000,00	-11.000,00	-32.666,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.476.460,00	-4.456.050,00	-4.428.753,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.700,00	457.800,00	417.490,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.800,00	23.400,00	19.529,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.189,00	1.297.650,00	1.219.675,35
14	66	Abschreibungen	1.104.834,00	1.110.000,00	1.032.408,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000,00	890.000,00	854.104,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	23.198,01
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.930,00	48.800,00	52.321,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.858.453,00	3.852.650,00	3.618.728,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-618.007,00	-603.400,00	-810.024,93
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)	-618.007,00	-603.400,00	-810.024,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-785,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-785,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-618.007,00	-603.400,00	-810.809,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	1.365.500,00	1.142.533,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	1.365.500,00	1.142.533,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.493,00	762.100,00	331.723,64

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000,00		170.000,00	112.549,06		5.681.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	240.000,00		170.000,00	112.549,06		5.682.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-540.000,00			-163.578,40	154.800,00	154.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.330.000,00		-4.335.000,00	-2.181.134,26	-41.976.350,00	-39.456.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-441.300,00		-635.500,00	-87.534,55	-2.893.200,00	-2.495.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.311.300,00		-4.970.500,00	-2.432.247,21	-44.714.750,00	-41.797.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.071.300,00		-4.800.500,00	-2.319.698,15	-44.714.750,00	-36.114.600,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
HB Bergshausen - Entsäuerung KSt.: 11101003		-150.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-165.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-1.500,00	-3.300,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-3.300,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KST: 11101003		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004	-40.000,00	-40.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-880.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KSt.: 11101003		-40.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00				
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-900.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003		-500.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00					
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 11301003	-300.000,00	-300.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-55.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00					

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-1.200.000,00	-2.300.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-2.300.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen Abwasser KST: 11301003 / 4	-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-140.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-200.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004	-100.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-256,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-5.441,97
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	-231.060,00	-242.900,00	-265.872,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-3.634,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.910,00	-252.750,00	-277.761,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.800,00	474.200,00	414.030,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200,00	23.850,00	19.109,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.750,00	835.750,00	610.863,56
14	66	Abschreibungen	572.445,00	522.600,00	536.796,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	441.000,00	420.000,00	396.117,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.386.195,00	2.276.400,00	1.976.917,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.145.285,00	2.023.650,00	1.699.155,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.145.285,00	2.023.650,00	1.699.155,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21.106,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			21.106,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.145.285,00	2.023.650,00	1.720.261,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	184.650,00	171.884,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	184.650,00	171.884,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.329.935,00	2.208.300,00	1.892.145,23

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.050,00			99,00		5.996.750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	162.050,00			99,00		5.996.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00			-200.940,27	496.950,00	496.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00		-1.290.000,00	-708.434,50	-16.989.500,00	-16.629.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.500,00	-59.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-560.000,00		-1.290.000,00	-909.374,77	-16.552.050,00	-16.192.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.950,00		-1.290.000,00	-909.275,77	-16.552.050,00	-10.195.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhagen- Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-270.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001		-110.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00				
Maßnahmen für Nahmobilität KSt. 12101002		-117.950,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		162.050,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00				
Erläuterungen: Von den 280.000 € entfallen 231.500 € auf die Fahrradstraße Kasseler Str. Bergshausen, die mit 70 % gefördert wird.						
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-70.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-88.500,00	-136.451,10
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	-399,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.760,00	-5.750,00	-5.768,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.660,00	-94.650,00	-142.618,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.350,00	497.650,00	498.857,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.200,00	24.200,00	21.804,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.595,00	87.500,00	63.294,11
14	66	Abschreibungen	27.890,00	27.400,00	29.648,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.180,00	5.600,00	6.374,20
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)	752.215,00	642.350,00	619.979,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	657.555,00	547.700,00	477.361,12
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)	657.555,00	547.700,00	477.361,12
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)	657.555,00	547.700,00	477.361,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	86.100,00	72.683,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	86.100,00	72.683,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	743.655,00	633.800,00	550.044,60

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.610,35	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-485,25	-513.000,00	-438.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-8.000,00	-5.490,00	-149.000,00	-134.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-33.000,00	-7.585,60	-697.000,00	-607.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-33.000,00	-7.585,60	-697.000,00	-517.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Pflanzen und Bäume KST: 13101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00					
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.300,00	-60.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00		-12.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.300,00	-60.000,00	-12.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.300,00	73.600,00	22.105,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	3.800,00	987,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550,00	39.500,00	449,57
14	66	Abschreibungen	210,00	250,00	214,85
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)	119.260,00	117.150,00	23.757,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.960,00	57.150,00	11.757,74
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)	48.960,00	57.150,00	11.757,74
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)	48.960,00	57.150,00	11.757,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.010,00	57.200,00	11.781,35

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fulda brück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.000,00	-220.000,00	-3.644,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.800,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-620,00	-600,00	-621,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-805.000,00	-804.900,00	-668.279,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.035.420,00	-1.025.500,00	-672.544,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,00	11.100,00	8.027,18
14	66	Abschreibungen	2.120,00	2.200,00	17.132,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.534.000,00	2.530.000,00	2.405.049,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.547.220,00	2.543.300,00	2.430.208,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.511.800,00	1.517.800,00	1.757.664,24
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)	1.511.800,00	1.517.800,00	1.757.664,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.511.800,00	1.517.800,00	1.757.664,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.490.228,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700.350,00	702.150,00	567.359,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.650,00	-1.747.850,00	-1.922.869,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.850,00	-230.050,00	-165.204,89

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00			193.250,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00			193.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-318.000,00	-318.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00		-318.000,00	-124.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-104,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.356.396,00	-18.582.900,00	-17.258.227,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.750,00	-407.100,00	-394.740,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.503.603,00	-2.493.150,00	-2.107.391,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-218.660,00	-227.800,00	-220.214,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661.000,00	-947.800,00	-239.985,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.167.409,00	-22.658.750,00	-20.220.662,87
		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	2.023,15
14	66	Abschreibungen	4.290,00	4.400,00	-63.680,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.876.971,00	9.203.100,00	8.130.438,83
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	15.200,00	38.945,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.899.511,00	9.225.750,00	8.107.726,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.267.898,00	-13.433.000,00	-12.112.935,90
21	56, 57	Finanzerträge	-148.950,00	-129.050,00	-188.170,71
22	77	Finanzaufwendungen	700.050,00	620.150,00	365.993,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	551.100,00	491.100,00	177.822,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.716.798,00	-12.941.900,00	-11.935.113,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-5.658,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-5.433,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.725.798,00	-12.950.900,00	-11.940.546,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-2.083.550,00	-1.794.737,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	2.450.000,00	2.537.681,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	366.450,00	366.450,00	742.944,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.359.348,00	-12.584.450,00	-11.197.602,80

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	198.074,97		2.981.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000,00		8.200.000,00	5.600.000,00		69.711.000,00
	Summe	6.227.100,00		8.227.100,00	5.798.074,97		72.692.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-107.325,94		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-107.325,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-84.750,00		-85.250,00	-85.475,50	-1.647.700,00	-1.395.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.666.600,00		-1.887.350,00	-1.093.574,79	-25.079.790,00	-19.364.150,00
	Summe	-1.751.350,00		-1.972.600,00	-1.286.376,23	-26.727.490,00	-20.759.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.475.750,00		6.254.500,00	4.511.698,74	-26.727.490,00	51.933.200,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-4.650,00	-4.150,00		-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.650,00	-4.150,00		-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-5.600,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.600,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-1.700,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-25.000,00		-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	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-450,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-15.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-210.000,00	-80.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.000,00	-80.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-11.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten KSt. 01601002		-14.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00					
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	5.000,00					
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003		-2.200.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015	-30.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00					

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
		-5.000,00				
Ausstattung Feuerwehrhaus Denn/Ditt. KST: 01702021 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
		-5.000,00				
Neubau FH Dörnshagen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				
		-500.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. Be 01702030 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
	-3.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
	-3.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-35.000,00				
	-35.000,00	-35.000,00				
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KST 02101001 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000,00			-27.000,00		
	-27.000,00			-27.000,00		
Übernahme Dienstwagen aus Leasing KSt. 02101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
		-20.000,00				
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00				
		-3.500,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
	-50,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-6.200,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	-7.500,00	-6.200,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
	-10.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.000,00	-51.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	-47.000,00	-51.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-100.000,00	
		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-100.000,00	
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	10.000,00			10.000,00		
	10.000,00			10.000,00		
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	-195.000,00				
	-75.000,00	-195.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	-25.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		30.000,00		30.000,00		

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00		30.000,00		
Erwerb von bewgl. Verm. Zivilschutz KST: 02401001	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004	-2.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00					
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004		-4.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001	-3.000,00	-2.000,00		-3.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00		-3.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-6.900,00	-8.100,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	-8.100,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-9.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.800,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-19.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-12.230,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.400,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-15.630,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.500,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.800,00	-7.600,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00	-7.600,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005		-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005		-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001	-11.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00					
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-80.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00					
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001				106.500,00	42.050,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				106.500,00	42.050,00	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermöge ns und	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00	
22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.600,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
HB Bergshausen - Entsäuerung KST.: 11101003		-150.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00				
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-165.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-1.500,00	-3.300,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-3.300,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KST: 11101003		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004	-40.000,00	-40.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-880.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KST.: 11101003		-40.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00				
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-900.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003		-500.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00					
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 11301003	-300.000,00	-300.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-55.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00					
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-1.200.000,00	-2.300.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-2.300.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen Abwasser KST: 11301003 / 4	-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-140.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-200.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004	-100.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhausen- Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-270.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001		-110.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00				
Maßnahmen für Nahmobilität KSt. 12101002		-117.950,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		162.050,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-280.000,00				

Erläuterungen:

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Von den 280.000 € entfallen 231.500 € auf die Fahrradstraße Kasseler Str. Bergshausen, die mit 70 % gefördert wird.						
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-70.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002		-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-4.650,00	-4.150,00		-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.650,00	-4.150,00		-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

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



Gemeinde Fulda

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

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



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-8,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-44,00
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	-40,00	-50,00	-40,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-548,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690,00	-700,00	-640,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.250,00	116.250,00	105.031,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.750,00	157.900,00	322.410,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.650,00	55.500,00	63.844,93
14	66	Abschreibungen	1.400,00	1.150,00	950,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	1.000,00	1.265,03
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)	333.550,00	331.800,00	493.503,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	332.860,00	331.100,00	492.862,95
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)	332.860,00	331.100,00	492.862,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-159,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-159,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.860,00	331.100,00	492.703,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-17.799,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	6.694,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-11.105,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.860,00	321.100,00	481.597,75

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



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				159,90		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				159,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-2.414,59	-26.850,00	-23.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300,00		-5.600,00	-4.549,68	-53.288,05	-37.388,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.300,00		-6.600,00	-6.964,27	-80.138,05	-61.238,05
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.300,00		-6.600,00	-6.804,37	-80.138,05	-61.238,05

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-5.600,00	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung		Livia Uebe Stefanie Lahr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm Herr Langefeld Herr Weber	
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 Umsetzung des Online Zugangs Gesetzes (OZG)	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.347,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.327,50
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	-30,00	-50,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-1.525,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.430,00	-2.450,00	-14.229,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.750,00	399.950,00	411.161,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.700,00	42.100,00	17.636,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.950,00	274.550,00	241.426,01
14	66	Abschreibungen	8.227,00	12.500,00	12.348,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800,00	17.800,00	166,92
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)	794.427,00	746.900,00	682.740,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	791.997,00	744.450,00	668.510,39
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)	791.997,00	744.450,00	668.510,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-210,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-209,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	791.997,00	744.450,00	668.300,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.250,00	-60.250,00	-62.397,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	1.450,00	747,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.800,00	-58.800,00	-61.650,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.197,00	685.650,00	606.649,98

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210,00		300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				210,00		300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500,00		-5.200,00	-2.892,97	-198.600,00	-182.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-2.000,00	-1.443,38	-17.007,32	-11.907,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.200,00		-7.200,00	-4.336,35	-215.607,32	-194.007,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.200,00		-7.200,00	-4.126,35	-215.607,32	-193.707,32

5.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-1.700,00	-25.000,00		-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	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-526,52
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	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-753,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.750,00	162.700,00	152.486,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.900,00	37.000,00	37.768,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950,00	47.600,00	32.796,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	400,00	201,16
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)	282.900,00	247.700,00	223.253,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	282.650,00	247.450,00	222.500,06
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)	282.650,00	247.450,00	222.500,06
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)	282.650,00	247.450,00	222.500,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-19.224,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-19.224,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.500,00	228.300,00	203.275,85

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-450,00	-434,00	-5.354,63	-3.554,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600,00		-450,00	-434,00	-5.354,63	-3.554,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00		-450,00	-434,00	-5.354,63	-3.554,63

5.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00

5.1 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 1.3 Finanzen		Anja Rottstedt Stephanie Dahlmann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Sinnig Frau Rottstedt Frau Wilczek Frau Angersbach	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss Finanzstatusbericht Budgetierung Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs Darlehens- und Schuldenverwaltung Zentrale Anordnungsstelle Anlagenbuchhaltung Berichtswesen Beteiligungsberichte Erfüllung von statistischen Pflichten Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes Gemeindesteuern und Abgaben	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Planbarkeit Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-194,00
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)	-150,00	-150,00	-194,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.600,00	433.350,00	380.608,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	20.000,00	15.540,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250,00	113.400,00	100.835,61
14	66	Abschreibungen	3.967,00	1.750,00	2.358,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	83,46
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)	495.817,00	568.600,00	499.427,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	495.667,00	568.450,00	499.233,09
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)	495.667,00	568.450,00	499.233,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.667,00	568.450,00	499.233,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.900,00	-114.900,00	-122.427,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	306,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.550,00	-114.550,00	-122.120,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.117,00	453.900,00	377.112,26

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-7.000,00	-2.262,89	-102.850,00	-81.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-7.000,00	-2.262,89	-102.850,00	-81.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00		-7.000,00	-2.262,89	-102.850,00	-81.850,00

5.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service		Verantwortliche Person(en) Anja Rottstedt Stephanie Dahlmann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister Damm Frau Riechmann Frau Angersbach	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-75,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-50,00	-76,90
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)	-150,00	-100,00	-151,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.500,00	102.800,00	151.686,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	6.000,00	6.758,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	28.900,00	13.784,73
14	66	Abschreibungen	330,00	1.350,00	17.375,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	83,46
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)	133.130,00	139.150,00	189.687,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	132.980,00	139.050,00	189.535,86
21	56, 57	Finanzerträge	-35.800,00	-21.300,00	-34.519,75
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	93,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.300,00	-20.800,00	-34.426,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.680,00	118.250,00	155.109,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-785,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200,00	-200,00	-785,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.480,00	118.050,00	154.324,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.450,00	-37.450,00	-39.523,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	79,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.400,00	-37.400,00	-39.443,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.080,00	80.650,00	114.880,75

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00		-10.600,00	-9.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500,00		-500,00		-10.600,00	-9.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00		-500,00		-10.600,00	-9.100,00

5.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

5.1 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 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen		
Herr Walther Frau Aha		
Kurzbeschreibung	Führung des Baubetriebshofes einschließlich Fuhrparkeinsatz Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Ressorceneinsatz zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben Umverteilung der Kosten auf die inanspruchnehmenden Produkte Kostentransparenz	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Baubetriebshof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-187,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.600,00	-9.600,00	-9.587,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-721,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.600,00	-9.600,00	-10.496,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.100,00	185.450,00	113.986,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600,00	9.400,00	5.977,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.450,00	134.050,00	126.792,92
14	66	Abschreibungen	89.227,00	96.100,00	78.047,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	41,73
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	3.000,00	3.000,00	2.686,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	430.427,00	428.050,00	327.532,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	420.827,00	418.450,00	317.036,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.344,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.344,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.827,00	418.450,00	318.380,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-29.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	420.827,00	418.450,00	289.080,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.850,00	-30.850,00	-30.557,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.900,00	89.900,00	95.299,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.050,00	59.050,00	64.742,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.877,00	477.500,00	353.823,03

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000,00	29.300,00		159.300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			5.000,00	29.300,00		159.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00		-244.000,00	-117.781,91	-1.909.650,00	-1.864.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000,00		-244.000,00	-117.781,91	-1.909.650,00	-1.864.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00		-239.000,00	-88.481,91	-1.909.650,00	-1.705.350,00

5.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-15.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-210.000,00	-80.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-11.000,00	-3.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten KSt. 01601002		-14.000,00				
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fuldaer Brück

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-72,28
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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-122,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.200,00	122.350,00	81.454,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	6.200,00	3.940,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	2.106,17
14	66	Abschreibungen	150,00	400,00	152,25
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)	121.950,00	134.950,00	87.653,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	121.900,00	134.900,00	87.531,58
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)	121.900,00	134.900,00	87.531,58
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)	121.900,00	134.900,00	87.531,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	16,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	16,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.950,00	134.950,00	87.548,37

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-93.600,00	-87.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00		-93.600,00	-87.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-93.600,00	-87.600,00

5.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Herr Lengemann Frau Berninger Frau Arda Frau Schulzki-Hahn	
Kurzbeschreibung	Vermietung gemeindlicher Räume und Liegenschaften Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude Wohnungsverwaltung Miet- und Pacht- und Gestattungsverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung allgemein Bereitstellung von Liegenschaften und Einrichtungen	
Zielgruppe	Wohnraumsuchende, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	01702002 Bürgerhaus Bergshausen 01702003 Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen 01702004 Dorfgemeinschaftshaus Dennhausen/Dittershausen 01702005 Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen 01702007 Rathaus Dörnhagen 01702008 Gemeindehaus Neue Straße 25 - verkauft 01702009 Gemeindehaus Neue Straße 25 A 01702010 Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft 01702011 Gemeindehaus Schulstraße 5 01702012 Kindertagesstätte Dörnhagen Tausendfüßler - NEU 01702013 Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn 01702014 Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg 01702015 Kinderkrippe Dörnhagen 01702016 Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof 01702017 Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof 01702018 Friedhofskapelle Dennhausen 01702019 Friedhofskapelle Dittershausen 01702020 Feuerwehrhaus Bergshausen 01702021 Feuerwehrhaus Dennhausen/Dittershausen 01702023 Feuerwehrhaus Dörnhagen 01702024 Jugendclub Bergshausen 01702025 Jugendclub Dennhausen/Dittershausen 01702026 Jugendclub Dörnhagen 01702027 Umkleidegebäude Bergshausen 01702028 Umkleidegebäude Dennhausen 01702029 Umkleidegebäude Dittershausen 01702030 Grillhütte Bergshausen 01702031 Grillhütte Dennhausen 01702032 Bauhofsgebäude 01702033 Garagen an der Sporthalle Dörnhagen 01702034 Carportanlage	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-9,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.500,00	-13.740,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.700,00	-47.350,00	-54.389,88
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	-65.800,00	-69.700,00	-65.827,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105.600,00	-105.600,00	-115.858,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.600,00	-239.150,00	-249.824,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.850,00	502.400,00	473.390,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300,00	25.500,00	21.437,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.707,00	1.547.450,00	1.253.115,39
14	66	Abschreibungen	806.407,00	837.250,00	841.542,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,42
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	3.520,00	3.450,00	3.233,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.668.784,00	2.916.050,00	2.592.725,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.432.184,00	2.676.900,00	2.342.900,72
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)	2.432.184,00	2.676.900,00	2.342.900,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.432.184,00	2.676.900,00	2.342.900,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.300,00	-3.053.100,00	-2.716.491,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.050,00	820.050,00	816.179,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.231.250,00	-2.233.050,00	-1.900.312,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.934,00	443.850,00	442.588,64

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				571.038,00		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						160.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				571.038,00		1.778.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-600.000,00	-30.000,00	-1.225.235,95	-1.957.000,00	-1.357.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.800.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00	-240.153,17	-35.773.200,00	-27.273.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-41.000,00	-120.380,23	-648.100,00	-648.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.040.000,00	-5.100.000,00	-1.071.000,00	-1.585.769,35	-38.378.300,00	-29.278.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.040.000,00	-5.100.000,00	-1.071.000,00	-1.014.731,35	-38.378.300,00	-27.499.350,00

5.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003		-2.200.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-1.000.000,00	-1.100.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	
Außengelände Kinderkrippe Dö KST 01702015	-30.000,00					
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020		-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Ausstattung Feuerwehhaus Denn/Ditt. KST: 01702021		-5.000,00				
Neubau FH Dörmhagen		-500.000,00				
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. Be 01702030	-3.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. Grillh. De 01702031	-3.000,00					
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037	-35.000,00	-35.000,00				

5.1 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 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Asbrand Frau Bettenhausen Frau Prokopp	
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 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

5.2 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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.750,00	-135.750,00	-105.134,42
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-32.379,90
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	-22.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.800,00	-155.800,00	-160.237,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.850,00	272.300,00	267.074,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	20.700,00	48.453,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.750,00	141.550,00	117.660,38
14	66	Abschreibungen	3.893,00	2.300,00	-886,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350,00	6.350,00	9.280,14
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	131,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.493,00	443.350,00	441.712,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	426.693,00	287.550,00	281.475,99
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)	426.693,00	287.550,00	281.475,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.693,00	287.550,00	281.475,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	173,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	173,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.743,00	287.600,00	281.649,77

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-27.000,00		-54.000,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.500,00		-10.000,00		-127.050,00	-127.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100,00		-50,00	-28,23	-1.600,00	-1.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.600,00		-37.050,00	-28,23	-182.650,00	-155.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.600,00		-37.050,00	-28,23	-182.650,00	-155.350,00

5.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wohn- und Sanitärcontainer Obdachlose KST 02101001	-27.000,00			-27.000,00		
Übernahme Dienstwagen aus Leasing KSt. 02101001		-20.000,00				
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001		-3.500,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-10.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen



Gemeinde Fulda

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	14.950,00	15.350,00	35.783,93
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)	14.950,00	15.350,00	35.783,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.950,00	15.350,00	35.783,93
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)	14.950,00	15.350,00	35.783,93
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)	14.950,00	15.350,00	35.783,93
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	14.950,00	15.350,00	35.783,93

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-950,00	-950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-950,00	-950,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-950,00	-950,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde 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 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Budde Frau Döring Frau Gries Frau Messner Herr Theune Herr Ulfig Frau Riese-Boll Frau Viereck N.N	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleitungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Führung der Personenstands- / Familienbücher Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

5.2 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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-5.727,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.400,00	-81.400,00	-88.033,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-4.678,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.700,00	-87.700,00	-98.643,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.200,00	378.300,00	354.634,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.000,00	39.700,00	22.999,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600,00	118.800,00	85.893,29
14	66	Abschreibungen	1.480,00	1.300,00	1.867,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.900,86
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)	522.280,00	542.100,00	469.296,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	434.580,00	454.400,00	370.652,45
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)	434.580,00	454.400,00	370.652,45
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)	434.580,00	454.400,00	370.652,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400,00	-9.400,00	-8.544,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	351,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.050,00	-9.050,00	-8.192,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.530,00	445.350,00	362.459,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						56.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.200,00		-7.500,00	-308,21	-70.350,00	-62.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-300,00	-254,11	-4.100,00	-3.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500,00		-7.800,00	-562,32	-74.450,00	-66.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500,00		-7.800,00	-562,32	-74.450,00	-9.450,00

5.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-7.500,00	-6.200,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.2 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen Frau Prokopp
Gemeindebrandsinspektor Michael Heyne

Kurzbeschreibung Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz
Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes
Technische Hilfeleistung

Allgemeine Ziele Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden
Schutz der Bevölkerung
Eindämmen und Löschen von Bränden
Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung
Kurze Ausrückzeiten

Zielgruppe Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung

Zugeordnete Kostenstellen 02201001 Feuerwehr Fuldabrück

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Brandschutz
Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-23.715,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-511,28
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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.860,00	-5.300,00	-4.783,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-4.569,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.360,00	-20.800,00	-33.579,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	3.772,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.650,00	181.800,00	158.798,93
14	66	Abschreibungen	158.079,00	124.700,00	117.094,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	5.846,90
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	-52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.729,00	325.500,00	285.460,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	344.369,00	304.700,00	251.881,19
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)	344.369,00	304.700,00	251.881,19
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)	344.369,00	304.700,00	251.881,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-1.423,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.900,00	427.900,00	376.317,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.400,00	425.400,00	374.894,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	769.769,00	730.100,00	626.775,70

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00					350.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			10.000,00			60.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000,00		10.000,00			411.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.068,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-271.000,00	-215.000,00	-147.000,00	-729.584,43	-4.087.050,00	-3.622.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-271.000,00	-215.000,00	-147.000,00	-736.653,03	-4.087.050,00	-3.622.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.000,00	-215.000,00	-137.000,00	-736.653,03	-4.087.050,00	-3.210.650,00

5.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-47.000,00	-51.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001		-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-100.000,00	
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00			10.000,00		
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-75.000,00	-195.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		30.000,00		30.000,00		

5.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041010	Kultur- und Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Livia Uebe
		Stefanie Lahr (Vertretung)
Zugeordnete Kostenstellen	04101001	Geschichtspflege
	04101002	Ortschronik / Ortsarchiv

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikschulen
Produkt	042020	Förderung der Musikschule
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Livia Uebe
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Musikerziehung	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde, Musikinteressierte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04202001	Musikschule

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	1.470,00	1.500,00	1.468,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	9.196,32
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)	14.970,00	15.000,00	10.664,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.970,00	15.000,00	10.664,81
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)	14.970,00	15.000,00	10.664,81
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)	14.970,00	15.000,00	10.664,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	523,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	523,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.070,00	15.100,00	11.188,51

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-17.500,00	-17.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.500,00	-17.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.500,00	-17.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-17.500,00	-17.500,00

5.1 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 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann Frau Wahlert	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann in Tirol Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung des Heimatfestes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Partnerschaft mit St. Johann Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04301001	Heimat- und Kulturpflege
	04301002	Feste der Gemeinde - Heimatfest u.a.
	04301003	Kulturkreis
	04301004	Partnerschaft St. Johann

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.700,00	-4.820,00
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)	-2.700,00	-2.700,00	-4.820,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.300,00	21.700,00	22.303,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.000,00	1.022,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050,00	18.750,00	10.416,54
14	66	Abschreibungen	2.980,00	3.950,00	2.861,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	10.000,00	2.066,48
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	0,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.730,00	55.500,00	38.669,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	51.030,00	52.800,00	33.849,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.030,00	52.800,00	33.849,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.030,00	52.800,00	33.849,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.750,00	13.484,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.750,00	13.484,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.780,00	66.550,00	47.334,31

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000,00		-1.167,00	-1.167,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-3.000,00	-6.765,32	-80.100,00	-71.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-5.000,00	-6.765,32	-82.950,00	-73.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000,00		-5.000,00	-6.765,32	-82.950,00	-73.950,00

5.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 04301004	-2.000,00					
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004		-4.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service

Verantwortliche Person(en)

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 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 Steuerung und Service		Livia Uebe
Weitere verantw. Personen	Frrau Finke	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Büchereien in den Ortsteilen Beschaffung und Auswahl von Medien Zusammenarbeit mit den Schulen im OT Bergshausen und Dennhausen/Dittershausen Veranstaltung von speziellen Lesungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens Förderung des Interesses an Literatur und Kommunikation Sprachförderung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04402001	Büchereiverwaltung
	04402002	Bücherei Bergshausen
	04402003	Bücherei Dörnhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	11.200,00	10.800,00	10.687,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,00	4.800,00	3.830,83
14	66	Abschreibungen	230,00	650,00	1.006,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00	2.150,00	1.093,05
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)	17.880,00	18.400,00	16.617,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.880,00	18.400,00	16.617,85
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)	17.880,00	18.400,00	16.617,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.117,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	2.117,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.880,00	18.400,00	18.735,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	201,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	201,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.130,00	18.650,00	18.936,74

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.500,00	-1.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde 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 2.1 Bürgerdienste		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Seniorennachmittage Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, Soziale Organisationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	05101001	Altenbetreuung/Altenarbeit
	05101002	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	05101003	Runder Tisch für Seniorenarbeit

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	16.700,00	14.400,00	14.849,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	700,00	681,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750,00	15.750,00	5.628,03
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)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.900,00	33.400,00	23.509,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.019,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	2.019,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	37.100,00	25.528,55

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit



Gemeinde 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 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Wahlert Frau Baumann	
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielseitiges Angebot für Jugendliche durch die gemeindliche Jugendarbeit Ausrichtung der Ferienspiele Betreuung der Jugendclubs in den Ortsteilen Durchführung von Freizeiten Fortbildung von Jugendbetreuern	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen Gewalt- und Suchtprävention Förderung der Jugendarbeit	
Zielgruppe	Jugendliche und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06101001	Jugendarbeit allgemein
	06101002	Ferienspiele/Sommerferienprogramm
	06101003	Freizeiten der Jugendpflege
	06101004	Jugendclubs

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-6.500,00	-5.039,00
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	-8.500,00	-8.500,00	-8.501,15
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)	-14.000,00	-15.000,00	-13.540,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.250,00	115.050,00	134.719,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.200,00	5.963,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250,00	48.650,00	15.127,15
14	66	Abschreibungen	2.527,00	1.100,00	563,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.627,00	171.600,00	156.684,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	177.627,00	156.600,00	143.144,09
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)	177.627,00	156.600,00	143.144,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.627,00	156.600,00	143.144,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	4.425,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	4.425,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.477,00	166.450,00	147.569,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-4.000,00		-56.300,00	-41.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-4.000,00		-56.300,00	-41.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-4.000,00		-56.300,00	-41.300,00

5.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004		-5.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KST:06101001	-3.000,00	-2.000,00		-3.000,00		

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

5.2 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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.500,00	-570.900,00	-503.140,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.100,00	-130.100,00	-138.003,27
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	-1.479.350,00	-1.293.400,00	-1.152.022,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-400,00	-104,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300.050,00	-1.994.800,00	-1.793.270,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.749.400,00	3.310.550,00	2.648.143,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.300,00	166.400,00	125.390,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.250,00	264.300,00	210.474,52
14	66	Abschreibungen	26.896,00	15.600,00	14.705,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	13.000,00	5.272,20
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	150,00	150,00	118,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.282.996,00	3.770.000,00	3.004.104,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.982.946,00	1.775.200,00	1.210.834,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.982.946,00	1.775.200,00	1.210.834,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.704,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.704,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.982.946,00	1.775.200,00	1.209.130,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.400,00	-6.607,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.195.450,00	1.195.450,00	1.065.188,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.188.050,00	1.188.050,00	1.058.581,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.170.996,00	2.963.250,00	2.267.711,71

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.700,00					17.200,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				554,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.700,00			554,00		17.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.196,80	-14.196,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-92.900,00	-92.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.430,00		-30.700,00	-21.219,24	-549.630,00	-506.630,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.430,00		-30.700,00	-21.219,24	-656.726,80	-613.726,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.730,00		-30.700,00	-20.665,24	-656.726,80	-596.526,80

5.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-6.900,00	-8.100,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-9.900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-12.230,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-900,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-2.000,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.800,00	-7.600,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005		-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005		-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001	-11.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde 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 1.2 Personal		Stefanie Lahr
Weitere verantw. Personen	Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Förderung von freien Trägern der Kinderbetreuung	
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger Förderung der Kleinkindbetreuung "Vermittlungsstelle Kindertagespflege"	
Zielgruppe	Eltern und Kinder	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	10.000,00	10.000,00	15.140,00
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)	10.000,00	10.000,00	15.140,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.000,00	10.000,00	15.140,00
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)	10.000,00	10.000,00	15.140,00
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)	10.000,00	10.000,00	15.140,00
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	10.000,00	10.000,00	15.140,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde 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 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Stefanie Lahr
Weitere verantw. Personen	Frau Finke	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Schulen im Rahmen Schulsozialarbeit Förderung von Klassenfahrten Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung in der Hermann-Schafft-Schule, Dennhausen/Dittershausen	
Allgemeine Ziele	Mitgestaltung des Schullebens Freiwillige Unterstützung zur Wahrung der Chancengleichheit	
Zielgruppe	Schüler/innen sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06301001	Schulsozialarbeit
	06301002	Zuschuss Klassenfahrten
	06301003	Betreute Grundschule, Zuschuss zur Nachmittagsbetr

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-300,00	-474,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-300,00	-474,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	600,00	948,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000,00	39.000,00	15.896,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.000,00	39.600,00	16.845,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.000,00	39.300,00	16.371,24
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)	29.000,00	39.300,00	16.371,24
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)	29.000,00	39.300,00	16.371,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	11,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	11,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.050,00	39.350,00	16.382,30

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Jörg Walther	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06401001	Kinderspielplätze

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-18.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-18.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.900,00	26.200,00	23.408,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.063,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165,00	8.600,00	4.015,51
14	66	Abschreibungen	16.110,00	7.800,00	7.260,39
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)	53.575,00	43.900,00	35.748,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.575,00	25.900,00	35.748,39
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)	53.575,00	25.900,00	35.748,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.094,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.094,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.575,00	25.900,00	36.842,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.018,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.018,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.175,00	27.500,00	38.860,66

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						216.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						272.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000,00		-484.803,20	-484.803,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.677,08	-105.150,00	-105.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00	-3.172,02	-103.000,00	-73.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-90.000,00	-12.849,10	-692.953,20	-662.953,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-90.000,00	-12.849,10	-692.953,20	-390.703,20

5.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ausstattung Kinderspielplätze KSt: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-80.000,00					
Zuschuss z. Pumptrackbahn KSt: 06401001				106.500,00	42.050,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten		Livia Uebe
Weitere verantw. Personen		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sozialstation Fuldabrück Hilfe bei der Grundpflege Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung Beratung von Patienten und Angehörigen Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit" Unterstützung beim Übergang der Sozialstation an die AWO	
Zielgruppe	Kranke, Behinderte, Alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07101001	Sozialstation

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	318,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.000,00	-5.566,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-7.000,00	-6.104,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300,00	6.300,00	3.847,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.100,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	9.000,00	6.751,82
14	66	Abschreibungen	540,00	550,00	-4.519,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.800,00	124.800,00	138.378,48
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.740,00	140.650,00	144.458,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	168.740,00	133.650,00	138.353,74
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)	168.740,00	133.650,00	138.353,74
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)	168.740,00	133.650,00	138.353,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.740,00	133.650,00	138.493,83

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						12.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						16.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.050,00	-20.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.050,00	-20.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.050,00	-3.150,00

5.1 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 1.3 Finanzen		Livia Uebe
Weitere verantw. Personen		
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fuldabrück	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenzerkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-2.160,00	-2.250,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160,00	-2.250,00	-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	1.200,00	800,00	975,45
14	66	Abschreibungen	2.740,00	2.950,00	3.096,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.300,00	3.556,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.940,00	8.050,00	7.628,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.780,00	5.800,00	5.465,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.780,00	5.800,00	5.465,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.780,00	5.800,00	5.465,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	124,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	124,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.930,00	5.950,00	5.589,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						64.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						64.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-67.400,00	-67.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-67.400,00	-67.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-67.400,00	-2.600,00

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



Gemeinde Fulda

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

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

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-9.000,00	-11.400,00	-11.400,00
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	-560,00	-700,00	-1.157,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.560,00	-12.100,00	-12.557,00
		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	12.700,00	12.700,00	8.910,62
14	66	Abschreibungen	3.763,00	5.000,00	4.617,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	21.200,00	10.736,80
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)	37.663,00	38.900,00	24.265,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.103,00	26.800,00	11.708,19
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)	28.103,00	26.800,00	11.708,19
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)	28.103,00	26.800,00	11.708,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.302,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.302,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.303,00	31.000,00	16.010,66

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



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-424,00	-53.650,00	-50.650,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-53.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-424,00	-53.650,00	-50.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-424,00	-53.650,00	-50.000,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-610,00	-700,00	-617,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-610,00	-700,00	-617,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.000,00	26.700,00	20.102,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.224,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.650,00	52.550,00	16.711,81
14	66	Abschreibungen	8.160,00	7.150,00	6.593,52
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)	103.210,00	87.800,00	44.632,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.600,00	87.100,00	44.015,64
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)	102.600,00	87.100,00	44.015,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.320,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	2.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.600,00	87.100,00	46.335,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	501.950,00	442.763,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	501.950,00	442.763,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.550,00	589.050,00	489.099,08

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.927,70		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-6.821,00	-238.300,00	-223.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-23.748,70	-248.300,00	-233.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-23.748,70	-248.300,00	-233.300,00

5.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde 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 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger	
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
	09101003	Kommunale Wärmeplanung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-15.000,00	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	-15.000,00	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	20.000,00	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)	0,00	20.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.895,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.831,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000,00	-33.000,00	-33.726,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.950,00	82.000,00	65.059,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.200,00	2.811,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,00	10.900,00	2.780,36
14	66	Abschreibungen	240,00	150,00	239,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170,00	100,00	141,24
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	1.000,00	550,00	642,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.310,00	97.900,00	71.674,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	80.310,00	64.900,00	37.948,58
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)	80.310,00	64.900,00	37.948,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-309.012,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.002,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-307.010,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.310,00	64.900,00	-269.061,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.250,00	-4.250,00	-4.904,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	54.000,00	55.566,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.750,00	49.750,00	50.661,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.060,00	114.650,00	-218.399,48

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		25.000,00	15.915,00		6.044.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000,00		25.000,00	15.915,00		6.044.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000,00		-25.000,00	-1.267,78	-6.267.450,00	-6.192.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-44.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-631,97	-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-425.000,00		-25.000,00	-45.899,75	-6.270.950,00	-6.195.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000,00			-29.984,75	-6.270.950,00	-151.000,00

5.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-434,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-44.000,00
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	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-283,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-44.717,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.950,00	350.550,00	372.207,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	20.000,00	44.613,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,00	32.700,00	106.327,33
14	66	Abschreibungen	1.570,00	1.850,00	3.743,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	68,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00	65.000,00	61.263,00
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)	600.320,00	470.100,00	588.222,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	599.920,00	469.700,00	543.505,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.920,00	469.700,00	543.505,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.442.064,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.442.064,68
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)	599.920,00	469.700,00	543.505,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-36.300,00	-45.158,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	323,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-36.100,00	-44.834,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.820,00	433.600,00	498.671,02

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00			-2.527,88	-55.900,00	-51.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.700,00	-1.526,96	-20.550,00	-15.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.300,00		-1.700,00	-4.054,84	-76.450,00	-66.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300,00		-1.700,00	-4.054,84	-76.450,00	-61.550,00

5.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

5.1 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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher
		Rolf Lengemann (Vertretung)
Zugeordnete Kostenstellen	10201001	Förderung Denkmalschutz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	4.900,00	5.000,00	4.694,31
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)	4.900,00	5.000,00	4.694,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.450,00	4.550,00	4.244,31
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-651,39
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-651,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.800,00	3.900,00	3.592,92
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)	3.800,00	3.900,00	3.592,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.163,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.163,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	9.150,00	8.756,04

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600,00		1.600,00	1.598,61		21.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.600,00		1.600,00	1.598,61		21.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-190.000,00	-190.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000,00	-190.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,00		1.600,00	1.598,61	-190.000,00	-168.500,00

5.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.600,00		1.600,00	5.000,00	

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



Gemeinde Fulda

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

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

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.150,00	-910.150,00	-827.849,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-130.146,93
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	-95.550,00	-100.200,00	-139.893,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.941,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065.700,00	-1.070.350,00	-1.117.831,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.800,00	146.650,00	134.932,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600,00	7.500,00	6.309,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.319,00	685.550,00	600.538,80
14	66	Abschreibungen	263.197,00	248.500,00	241.258,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	83,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.560,00	48.500,00	51.953,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.112.476,00	1.136.700,00	1.035.075,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	46.776,00	66.350,00	-82.755,16
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)	46.776,00	66.350,00	-82.755,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-337,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-337,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.776,00	66.350,00	-83.092,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	324.800,00	307.952,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	324.800,00	307.952,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.576,00	391.150,00	224.859,63

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



Gemeinde Fuldaer Brück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000,00		105.000,00	37.278,78		1.862.050,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	105.000,00		105.000,00	37.278,78		1.862.050,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00			-114.269,29	15.500,00	15.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000,00		-1.235.000,00	-73.057,97	-8.662.450,00	-7.642.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.300,00		-6.500,00	-39.087,53	-338.850,00	-232.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-614.300,00		-1.241.500,00	-226.414,79	-8.985.800,00	-7.859.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.300,00		-1.136.500,00	-189.136,01	-8.985.800,00	-5.997.250,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-7.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
HB Bergshausen - Entsäuerung KSt.: 11101003		-150.000,00				
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-165.000,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-1.500,00	-3.300,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KST: 11101003		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Druckerh/Messeinrichtung MID KST 11101004	-40.000,00	-40.000,00				
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-880.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KSt.: 11101003		-40.000,00				
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

5.1 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 1.3 Finanzen		Anja Rottstedt
Weitere verantw. Personen	Frau Sinning Frau Angersbach Herr Walther	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990.000,00	-970.000,00	-922.556,22
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	-9.000,00	-9.000,00	-9.016,00
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)	-999.000,00	-979.000,00	-931.572,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	4.650,00	937,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.198,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	890.000,00	890.000,00	854.021,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.650,00	894.650,00	860.157,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-104.350,00	-84.350,00	-71.414,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.350,00	-84.350,00	-71.414,41
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)	-104.350,00	-84.350,00	-71.414,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	78.092,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	78.092,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.950,00	50,00	6.678,17

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher
		Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Leitung Kläranlage Herr Zickler Frau Arda <u>Kaufmännischer Bereich</u> Frau Rottstedt Frau Sinning Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Entnahme von Abwasserproben Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle Überprüfung des Kanalnetzes auf Fehlschlüsse Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a. Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Kostengünstige Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.145.150,00	-2.145.150,00	-2.109.389,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-5.115,39
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	-225.920,00	-227.550,00	-229.140,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-5.950,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.394.570,00	-2.396.200,00	-2.349.596,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.900,00	311.150,00	282.558,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.200,00	15.900,00	13.219,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.520,00	596.950,00	611.004,42
14	66	Abschreibungen	835.117,00	861.500,00	779.717,85
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	23.198,01
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	300,00	368,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.835.107,00	1.810.800,00	1.710.066,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-559.463,00	-585.400,00	-639.529,54
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)	-559.463,00	-585.400,00	-639.529,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-447,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-447,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-559.463,00	-585.400,00	-639.976,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	956.300,00	756.261,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	956.300,00	756.261,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.837,00	370.900,00	116.284,14

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000,00		65.000,00	55.270,28		3.819.350,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	135.000,00		65.000,00	55.270,28		3.820.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000,00			-49.309,11	139.300,00	139.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.800.000,00		-3.100.000,00	-2.108.076,29	-33.313.900,00	-31.813.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-397.000,00		-629.000,00	-48.447,02	-2.554.350,00	-2.263.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.697.000,00		-3.729.000,00	-2.205.832,42	-35.728.950,00	-33.937.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.562.000,00		-3.664.000,00	-2.150.562,14	-35.728.950,00	-30.117.350,00

5.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-900.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003		-500.000,00				
Kanalem. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-650.000,00					
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 11301003	-300.000,00	-300.000,00				
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-30.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-55.000,00					
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-1.200.000,00	-2.300.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen Abwasser KST: 11301003 / 4	-100.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-140.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-200.000,00					
Zaunanlage Regenüberlaufbecken KST 11301004	-100.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1150	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		115010	E-Ladeinfrastruktur		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-3.690,00	0,00	-616,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.500,00	-10.500,00	-6.774,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.190,00	-10.500,00	-7.390,75
		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	9.700,00	10.500,00	7.194,76
14	66	Abschreibungen	6.520,00	0,00	6.233,52
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)	16.220,00	10.500,00	13.428,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-970,00	0,00	6.037,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-970,00	0,00	6.037,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-970,00	0,00	6.037,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	227,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	227,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-970,00	0,00	6.265,05

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000,00		

5.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-256,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.441,97
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	-222.020,00	-232.800,00	-256.832,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.634,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227.570,00	-238.350,00	-268.721,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.800,00	474.200,00	414.030,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200,00	23.850,00	19.109,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.150,00	604.150,00	454.431,74
14	66	Abschreibungen	505.775,00	453.200,00	470.640,61
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)	1.671.925,00	1.555.400,00	1.358.212,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.444.355,00	1.317.050,00	1.089.490,34
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)	1.444.355,00	1.317.050,00	1.089.490,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.106,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	21.106,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.444.355,00	1.317.050,00	1.110.596,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	144.513,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	144.513,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600.855,00	1.473.550,00	1.255.109,69

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.050,00			99,00		5.565.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	162.050,00			99,00		5.565.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00			-187.064,67	562.750,00	562.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00		-1.220.000,00	-708.434,50	-15.053.350,00	-14.753.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-490.000,00		-1.220.000,00	-895.499,17	-14.495.100,00	-14.195.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327.950,00		-1.220.000,00	-895.400,17	-14.495.100,00	-8.629.550,00

5.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhagen-Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-270.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001		-110.000,00				
Maßnahmen für Nahmobilität KSt. 12101002		-117.950,00				

5.1 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 3.4 Infrastruktur		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Wohnumfeldverbesserung Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der Straßen, Wege und Plätze	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	12201001	Straßenbeleuchtung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-2.230,00	-2.250,00	-2.232,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.230,00	-3.250,00	-2.232,00
		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	120.500,00	160.500,00	118.722,52
14	66	Abschreibungen	38.370,00	38.100,00	37.856,87
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)	158.870,00	198.600,00	156.579,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	155.640,00	195.350,00	154.347,39
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)	155.640,00	195.350,00	154.347,39
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)	155.640,00	195.350,00	154.347,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	13.162,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	13.162,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.640,00	210.350,00	167.510,15

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						44.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						44.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-13.875,60	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-70.000,00		-1.289.150,00	-1.229.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-70.000,00	-13.875,60	-1.339.150,00	-1.279.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-70.000,00	-13.875,60	-1.339.150,00	-1.234.250,00

5.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-70.000,00	-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

5.1 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 3.4 Infrastruktur		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Walther	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde Kostengünstige Straßenreinigung Kostengünstiger Winterdienst Optimierung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	12202001	Straßenreinigung
	12202002	Winterdienst

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	10.782,80
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.703,09
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	12.485,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.800,00	23.800,00	12.485,89
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	12.485,89
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	12.485,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	1.232,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	1.232,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000,00	13.718,65

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fuldaabrück

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-2.800,00	-2.800,00	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	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300,00	-3.300,00	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	64.000,00	49.000,00	26.926,50
14	66	Abschreibungen	260,00	300,00	255,15
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)	64.260,00	49.300,00	27.181,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.960,00	46.000,00	27.181,65
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)	60.960,00	46.000,00	27.181,65
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)	60.960,00	46.000,00	27.181,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	39,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	39,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.010,00	46.050,00	27.220,76

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						8.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000,00	-11.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.2 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen N.N Bauhof

Kurzbeschreibung Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

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

Zielgruppe Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehrs

Auftragsgrundlage Nahverkehrsplan des NVV

Zugeordnete Kostenstellen 12401001 Förderung des ÖPNV

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-6.810,00	-7.850,00	-6.808,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.810,00	-7.850,00	-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	26.340,00	29.300,00	26.340,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	441.000,00	420.000,00	396.117,00
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)	467.340,00	449.300,00	422.457,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	460.530,00	441.450,00	415.649,78
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)	460.530,00	441.450,00	415.649,78
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)	460.530,00	441.450,00	415.649,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	12.936,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	12.936,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.430,00	451.350,00	428.585,98

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						377.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						377.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.800,00	-15.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-647.000,00	-647.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-662.800,00	-662.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-662.800,00	-285.300,00

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



Gemeinde Fulda

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3.3 Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Daniel Rademacher

Rolf Lengemann (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Herr Walther

Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Planung, Bau und Gestaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Allgemeine Ziele Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Bereitstellung von Naherholungsflächen
Klimaverbesserung
Stadtbildpflege

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 13101001 Grünflächen

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

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	283.400,00	264.200,00	250.307,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.200,00	13.200,00	11.517,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550,00	22.050,00	23.521,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.323,38
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)	322.150,00	299.450,00	286.669,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	322.150,00	299.450,00	286.669,67
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)	322.150,00	299.450,00	286.669,67
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)	322.150,00	299.450,00	286.669,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.750,00	300.050,00	287.265,58

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000,00		-65.500,00	-65.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000,00		-65.500,00	-65.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000,00		-65.500,00	-65.500,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00					

5.1 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 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Zickler Herr Walther	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe und Gräben	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Landwirtschaft, GrundstückseigentümerInnen	
Auftragsgrundlage	Hessische Wassergesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	13201001	Unterhaltung der Wasserläufe

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-3.850,00	-3.850,00	-3.854,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.854,00
		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	17.000,00	16.000,00	11.661,60
14	66	Abschreibungen	3.830,00	3.850,00	3.832,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.830,00	19.850,00	15.493,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.980,00	16.000,00	11.639,92
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)	16.980,00	16.000,00	11.639,92
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 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.980,00	16.000,00	11.639,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	-16,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	-16,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.030,00	16.050,00	11.623,31

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000,00	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-90.000,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde 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 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Schaub Herr Walther	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen Durchführung der Beisetzungen Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren	
Allgemeine Ziele	Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-88.500,00	-136.451,10
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	-399,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.910,00	-1.900,00	-1.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.810,00	-90.800,00	-138.764,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.950,00	233.450,00	248.550,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	11.000,00	10.287,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.545,00	44.450,00	23.191,97
14	66	Abschreibungen	24.060,00	23.550,00	24.492,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.180,00	5.600,00	6.374,20
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.735,00	318.050,00	312.896,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	312.925,00	227.250,00	174.132,23
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)	312.925,00	227.250,00	174.132,23
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)	312.925,00	227.250,00	174.132,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	85.450,00	72.104,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	85.450,00	72.104,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.375,00	312.700,00	246.236,41

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.610,35	55.000,00	55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-485,25	-513.000,00	-438.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-5.000,00	-5.490,00	-83.500,00	-68.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-30.000,00	-7.585,60	-541.500,00	-451.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000,00		-30.000,00	-7.585,60	-541.500,00	-451.500,00

5.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002		-5.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstattung Friedhöfe KST: 13301002	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 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 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Walther	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes und der Landwirtschaft Feldwegeunterhaltung	
Allgemeine Ziele	Förderung der Unterhaltung von Feldwegen Wasserschutzfunktion	
Zielgruppe	Landwirtschaft, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13401001	Förderung der Landwirtschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	5.500,00	5.000,00	4.919,30
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)	5.500,00	5.000,00	4.919,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.500,00	5.000,00	4.919,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500,00	5.000,00	4.919,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.500,00	5.000,00	4.919,30
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	5.500,00	5.000,00	4.919,30

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1410 Umweltschutz
Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	596,00
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	596,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	596,00
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	596,00
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	596,00
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	596,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1410 Umweltschutz
Produkt 141020 Klimaschutz

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-60.000,00	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	-10.000,00	0,00	-12.000,00
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)	-70.300,00	-60.000,00	-12.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.300,00	73.600,00	21.509,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	3.800,00	987,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550,00	39.500,00	449,57
14	66	Abschreibungen	210,00	250,00	214,85
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)	119.260,00	117.150,00	23.161,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.960,00	57.150,00	11.161,74
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)	48.960,00	57.150,00	11.161,74
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)	48.960,00	57.150,00	11.161,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	23,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.010,00	57.200,00	11.185,35

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde 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 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger Frau Schulzki-Hahn Herr Walther	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	699.500,00	701.300,00	568.268,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	699.500,00	701.300,00	568.268,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	699.500,00	701.300,00	568.268,97

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 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 2.2 Ordnung		Livia Uebe
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

5.2 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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-9.800,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-620,00	-600,00	-621,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.420,00	-600,00	-621,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	3.600,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.230,00	1.250,00	1.231,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	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)	18.830,00	4.850,00	1.231,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.410,00	4.250,00	610,21
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)	8.410,00	4.250,00	610,21
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)	8.410,00	4.250,00	610,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	433,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	433,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.910,00	4.750,00	1.043,64

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00			28.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00			28.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-42.500,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00		-42.500,00	-13.550,00

5.1 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 2.2 Ordnung		Livia Uebe
Kurzbeschreibung	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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung
Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-5.000,00	-4.900,00	-5.207,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-4.900,00	-5.207,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.848,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	15.011,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	7.500,00	22.859,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.500,00	2.600,00	17.652,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.600,00	17.652,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	2.600,00	17.652,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.850,00	2.950,00	17.652,67

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						91.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						91.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-203.000,00	-203.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-203.000,00	-111.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum



Gemeinde Fuldabrück

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-220.000,00	-220.000,00	-3.644,28
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	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800.000,00	-800.000,00	-663.072,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-666.716,54
		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	0,00	0,00	178,50
14	66	Abschreibungen	890,00	950,00	890,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.520.000,00	2.530.000,00	2.405.049,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.520.890,00	2.530.950,00	2.406.117,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.500.890,00	1.510.950,00	1.739.401,36
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)	1.500.890,00	1.510.950,00	1.739.401,36
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)	1.500.890,00	1.510.950,00	1.739.401,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.490.228,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.343,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.491.571,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.110,00	-939.050,00	-752.170,17

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						72.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						72.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-72.500,00	-72.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-72.500,00	-72.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-72.500,00	

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

Gemeinde Fuldabrück



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

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

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-19.356.396,00	-18.582.900,00	-17.258.227,45
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.750,00	-407.100,00	-394.740,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.486.103,00	-2.475.650,00	-2.100.767,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-4.500,00	-9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000,00	-686.800,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.670.249,00	-22.156.950,00	-19.762.734,45
		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	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-21.498,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.876.971,00	9.203.100,00	8.130.438,83
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.876.971,00	9.203.100,00	8.108.940,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.793.278,00	-12.953.850,00	-11.653.794,14
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.850,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.100,00	1.200,00	1.228,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.900,00	-1.800,00	-2.622,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.795.178,00	-12.955.650,00	-11.656.416,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-5.180,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-5.180,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.804.178,00	-12.964.650,00	-11.661.596,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	2.450.000,00	2.490.048,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.450.000,00	2.450.000,00	2.490.048,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.354.178,00	-10.514.650,00	-9.171.548,52

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						360.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						360.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						360.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde 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 1.3 Finanzen		Anja Rottstedt Stephanie Dahlmann (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele	Geringe Zinslasten	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge	
Zugeordnete Kostenstellen	16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		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	-104,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500,00	-17.500,00	-6.624,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-218.660,00	-223.300,00	-211.214,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261.000,00	-261.000,00	-239.985,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-497.160,00	-501.800,00	-457.928,42
		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	2.023,15
14	66	Abschreibungen	4.290,00	4.400,00	-42.182,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200,00	15.200,00	38.945,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.540,00	22.650,00	-1.213,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-474.620,00	-479.150,00	-459.141,76
21	56, 57	Finanzerträge	-145.950,00	-126.050,00	-184.320,71
22	77	Finanzaufwendungen	698.950,00	618.950,00	364.765,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	553.000,00	492.900,00	180.444,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.380,00	13.750,00	-278.697,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-478,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	225,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-252,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.380,00	13.750,00	-278.949,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-2.083.550,00	-1.794.737,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.633,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.083.550,00	-2.083.550,00	-1.747.104,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.005.170,00	-2.069.800,00	-2.026.054,28

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	198.074,97		2.621.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000,00		8.200.000,00	5.600.000,00		69.711.000,00
	Summe	6.227.100,00		8.227.100,00	5.798.074,97		72.332.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-107.325,94		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-107.325,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-84.750,00		-85.250,00	-85.475,50	-1.647.700,00	-1.395.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.666.600,00		-1.887.350,00	-1.093.574,79	-25.079.790,00	-19.364.150,00
	Summe	-1.751.350,00		-1.972.600,00	-1.286.376,23	-26.727.490,00	-20.759.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.475.750,00		6.254.500,00	4.511.698,74	-26.727.490,00	51.573.200,00

5.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-4.650,00	-4.150,00		-3.700,00	-3.400,00	-3.200,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.890,52	-17.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00	-16.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.736.208,80	-4.939.350,00	-5.067.950,00	-5.047.950,00	-4.927.950,00	-4.927.950,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-447.023,40	-582.250,00	-585.550,00	-511.800,00	-509.600,00	-509.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.258.227,45	-18.582.900,00	-19.356.396,00	-19.748.705,00	-20.161.898,00	-20.521.726,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-394.740,00	-407.100,00	-427.750,00	-427.750,00	-438.400,00	-438.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.335.249,21	-3.819.450,00	-4.020.653,00	-4.498.724,00	-4.604.140,00	-4.681.334,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-946.955,59	-911.900,00	-865.070,00	-860.960,00	-836.820,00	-803.760,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.099.357,88	-1.905.750,00	-1.622.050,00	-1.222.050,00	-1.222.050,00	-1.222.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.235.652,85	-31.166.150,00	-31.961.869,00	-32.334.389,00	-32.717.308,00	-33.121.270,00
11	Personalaufwendungen	7.163.100,98	8.147.850,00	9.128.650,00	9.245.150,00	9.267.670,00	9.651.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	747.125,53	639.950,00	698.950,00	723.700,00	729.500,00	744.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.816,20	5.448.500,00	5.183.756,00	5.010.407,00	5.038.057,00	5.006.557,00
14	Abschreibungen	2.666.913,37	2.795.500,00	2.853.385,00	3.157.407,00	3.220.169,00	3.180.101,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.886.417,09	4.131.250,00	4.137.250,00	4.020.250,00	4.043.250,00	4.067.550,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100,00	9.966.971,00	10.013.622,00	10.042.469,00	10.068.060,00
17	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.338,14	71.750,00	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.310.611,15	30.528.400,00	32.041.762,00	32.213.336,00	32.383.915,00	32.761.218,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-925.041,70	-637.750,00	79.893,00	-121.053,00	-333.393,00	-360.052,00
21	Finanzerträge	-223.341,85	-151.000,00	-185.400,00	-170.900,00	-170.900,00	-170.900,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	367.431,16	620.650,00	700.550,00	620.500,00	620.400,00	620.400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	144.089,31	469.650,00	515.150,00	449.600,00	449.500,00	449.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.458.994,70	-31.317.150,00	-32.147.269,00	-32.505.289,00	-32.888.208,00	-33.292.170,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.678.042,31	31.149.050,00	32.742.312,00	32.833.836,00	33.004.315,00	33.381.618,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-780.952,39	-168.100,00	595.043,00	328.547,00	116.107,00	89.448,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.789.680,75	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.470.930,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-318.750,12	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.099.702,51	-177.300,00	585.843,00	319.347,00	106.907,00	80.248,00
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.028,18	17.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.783.820,89	5.014.350,00	5.142.950,00	5.122.950,00	5.002.950,00	5.002.950,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	701.777,83	582.250,00	585.550,00	511.800,00	509.600,00	509.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.460.634,58	18.582.900,00	19.356.396,00	19.748.705,00	20.161.898,00	20.521.726,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	394.740,00	407.100,00	427.750,00	427.750,00	438.400,00	438.400,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.299.780,70	3.819.450,00	4.020.653,00	4.498.724,00	4.604.140,00	4.681.334,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.323,78	151.000,00	185.400,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.438.023,06	1.228.200,00	1.231.300,00	1.231.300,00	1.231.300,00	1.231.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	29.380.129,02	29.802.700,00	30.966.449,00	31.728.579,00	32.135.638,00	32.572.660,00
10	Personalauszahlungen	-6.951.253,39	-8.058.400,00	-9.039.500,00	-9.156.000,00	-9.155.320,00	-9.532.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-555.635,24	-676.400,00	-811.150,00	-816.950,00	-846.850,00	-863.750,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.406.871,73	-5.498.500,00	-5.233.756,00	-5.060.407,00	-5.088.057,00	-5.056.557,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.785.463,61	-4.131.250,00	-4.137.250,00	-4.020.250,00	-4.043.250,00	-4.067.550,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.467.804,03	-9.293.100,00	-9.966.971,00	-10.013.622,00	-10.042.469,00	-10.068.060,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.276,93	-589.700,00	-669.600,00	-589.550,00	-589.450,00	-589.450,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.526.211,24	-71.800,00	-72.350,00	-42.350,00	-42.350,00	-42.350,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-26.032.516,17	-28.319.650,00	-29.931.077,00	-29.699.629,00	-29.808.246,00	-30.220.617,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	3.347.612,85	1.483.050,00	1.035.372,00	2.028.950,00	2.327.392,00	2.352.043,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	882.570,89	198.400,00	476.150,00	383.600,00	289.150,00	247.100,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.371,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	46.138,90	40.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.598,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	930.308,40	240.000,00	502.750,00	420.200,00	319.150,00	272.100,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.592.632,75	-164.000,00	-1.275.000,00	-652.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.207.880,56	-6.650.000,00	-7.605.000,00	-4.985.000,00	-5.485.000,00	-985.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.227.100,15	-1.167.400,00	-1.090.930,00	-487.500,00	-363.500,00	-261.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93.711,86	-95.350,00	-94.550,00	-94.100,00	-93.800,00	-93.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.121.325,32	-8.076.750,00	-10.065.480,00	-6.218.600,00	-5.967.300,00	-1.365.100,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-5.191.016,92	-7.836.750,00	-9.562.730,00	-5.798.400,00	-5.648.150,00	-1.093.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.843.404,07	-6.353.700,00	-8.527.358,00	-3.769.450,00	-3.320.758,00	1.259.043,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.600.000,00	8.200.000,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.094.384,65	-1.887.350,00	-1.666.600,00	-1.836.930,00	-1.932.330,00	-1.946.380,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-921.574,33	-1.714.450,00	-1.493.700,00	-1.669.180,00	-1.764.580,00	-1.778.630,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	4.505.615,35	6.312.650,00	4.533.400,00	4.013.070,00	1.267.670,00	1.253.620,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	2.662.211,28	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	272.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-110.257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	162.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.314.496,32	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.824.716,71	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97	807.400,03
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-434.866,48	-450.960,81	-515.457,65	-507.897,08	-333.047,01	-198.721,64

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2025

4.1 Personalaufwand / Stellenplan

Im Stellenplan soll grundsätzlich die künftig zu erwartende Personalsituation dargestellt werden. Für den Stellenplan 2025 gibt es wie für den Stellenplan 2024 in verschiedenen Bereichen Veränderungen in den Entgeltgruppen (EG) durch die zum Abschluss gebrachten Stellenbewertungen im Rahmen der durchgeführten Organisationsuntersuchung. Die Stellenbewertungen sind in ihren Anpassungen untenstehend erläutert.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Der Stellenplan 2024 sah 4,0 Stellen vor. Eine 1,0 Stelle A12 wurde seinerzeit neu eingerichtet. Diese Stelle wurde in den Teil C: Beschäftigte mit der EG 12 verschoben. Bedingt durch die Stellenbewertung wird eine 1,0 Stelle A9 nach A10 angehoben.

Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Der Stellenplan 2024 sah 69,0 Stellen vor. Im Stellenplan 2025 sind es 71,1 Stellen.

Teilhaushalt 012010

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

Aus dem Teilhaushalt 101010 wurde im Stellenplan 2024 eine 1,0 Stelle EG 6 nach 012010 verschoben und gleichzeitig auf 0,6 reduziert. Diese Stelle ist nun weggefallen.

Teilhaushalt 012020

Im Zuge der Stellenbewertung wird eine 0,8 Stelle von EG 8 nach EG 9a sowie eine 0,9 Stelle von EG 9a auf EG 9c angehoben.

Teilhaushalt 016010

Eine 0,5 Stelle EG 7 wird um 0,2 Stellenanteile auf 0,7 erhöht. Aufgrund von Kostenstellenänderungen in den Teilhaushalten 016010, 121010, 131010 und 133010 ist diese Erhöhung im Stellenplan jedoch nicht sofort ersichtlich. Weiterhin wird innerhalb dieser Teilhaushalte eine 1,0 Stelle EG 7 künftig umgewandelt in EG 6.

Teilhaushalt 017020

Im Bereich der Kindertagesstätten ist durch die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen im Zuge des zum 01.01.2024 in Kraft getretenen HTB-H eine Anhebung von 3,3 Stellen EG 2a nach EG 3 notwendig.

Teilhaushalt 021010

Durch die Stellenbewertungen ist hier eine Anhebung von 3,6 Stellen EG 8 nach EG 9a notwendig.

Teilhaushalt 021040

Eine 0,1 Stelle EG 9a wird aufgrund der Stellenbewertung angehoben.

Teilhaushalt 101020

1,0 Stellen EG 11 soll im Bereich des Hochbaus neu geschaffen werden, eine 1,0 Stelle EG 11 fällt aufgrund eines Renteneintrittes künftig weg (k.w.). Weiterhin soll eine 1,0 Stelle EG 11 im Bereich der Gemeindeplanung neu geschaffen werden.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan 2024 sah 54,6 Stellen vor. Das Stellenvolumen ändert sich im Stellenplan 2025 nicht.

Teilhaushalt 062010

Durch den die Verlagerung von Tätigkeitsanteilen fällt eine 0,5 Stelle in der EG S 16 weg und die Stellenanteile bei der EG S 15 erhöhen sich auf 1,5. Eine der insgesamt 6 Stellen für die Krippe im Ortsteil Dörnhagen wird aufgrund der Leitungsaufgabe auf die EG S 9 angehoben.

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung	1,0														1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service																1,0	0,0	
012020	Personalabrechnung								1,0		0,0					1,0	1,0	0,9	
021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten											1,0				1,0	1,0	0,7	
Stellenplan 2025		1,0					0,0		1,0		0,0	1,0				3,0			
Stellenplan 2024		1,0					1,0				1,0	1,0					4,0		
																		2,6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan 2025

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

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehm erinnen und Arbeitnehm er zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung									1,0									1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service			1,0	1,0	1,0				1,5			0,0						4,5	4,1	3,5	1,0 EG 12 aus Teil A verschoben aus Teil A: Beamtinnen/Beamte; 0,6 EG 6 weggefallen
012020	Personalabrechnung							0,9		0,8	0,0								1,7	1,6	1,6	0,8 EG 9a nach EG 9c + 0,1 EG 9c; 0,8 EG 8 nach EG 9a
013010	Finanzdienstleistungen			1,0	1,0	1,0	0,0	1,0				1,5							5,5	6,5	6,0	1,0 EG 10 weggefallen 1,0 EG 13 k.w.
013020	Finanzdienstleistung – Gemeindekasse							1,0	1,0			0,5							2,5	2,5	2,0	
016010	Baubetriebshof								1,0		0,0	1,5	0,1						2,6	2,6	2,6	-0,2 Stellen von EG 8 auf EG 7 k.u. EG 6 und nach 121010 und 131010 und 133010 verschoben + 0,2 EG 7
017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement											1,5					0,0		1,5	1,7	1,7	- 0,2 EG 2a nach 017010 (Kitas)
017020	Zentrale Gebäudewirtschaft											1,0			2,5	4,2	3,3		11,0	10,0	9,7	+ 4,2 EG 3 (davon + 0,2 EG 2a aus 017010); - 3,3 EG 2 a nach EG 3 + 0,1 EG 2a neu
021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			1,0						3,6									4,6	4,6	4,6	

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst³																	Arbeitnehm erinnen und Arbeitnehm er zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Standesamt								0,9	0,1	0,0	0,6	3,9						5,5	5,9	5,9	0,1 EG 8 nach EG 9a; 1,0 EG 8 nach EG 6; 1,0 EG 8 nach EG 6; -0,5 EG 8 weggefallen; + 0,1 EG 6 (Rundungsdifferenz angepasst)
044020	Betrieb der Büchereien																0,2		0,2	0,2	0,2	
064010	Betrieb der Kinderspielplätze												0,4						0,4	0,4	0,4	
082010	Betrieb von Sportstätten												0,4						0,4	0,4	0,4	
101010	Bauordnungsaufgaben								0,5	0,8									1,3	1,3	1,3	
10101020	Bauamt			1,0		4,0			0,5	0,6									6,1	4,1	4,1	2,0 EG 11 vakant; 1,0 EG 11 k.w.
111010	Gewinnung und Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser								1,0	1,0									2,0	2,0	2,0	
113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,0	0,3		3,0							4,3	4,3	3,3	
121010	Straßen- und Wegeunterhaltung										0,0	1,2	5,9	0,7					7,8	7,7	7,7	+ 0,1 EG 8 von 016010 nach 121010
131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen										0,0	0,2	3,4	0,4					4,0	4,2	4,2	- 0,15 (0,2) EG 8 von 016010 auf EG 7 und k.u. EG 6
133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen									0,8		0,3	2,8	0,3					4,2	3,9	3,9	+ 0,25 (0,3) EG 8 von 0160 10 auf EG 7 und k.u. EG 6
1410 20	Klimaschutz																		0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2025		0,0	0,0	4,0	2,0	6,0	0,0	2,9	5,9	10,5	0,0	11,3	16,9	1,4	2,5	4,2	3,5	0,0	71,1			
Stellenplan 2024		0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	1,0	2,0	5,9	6,8	8,6	11,3	13,6	1,4	2,5	0,0	6,9	0,0		69,1		
																					66,0	

Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten		1,5	2,0	1,0								0,8	46,3				1,0	52,6	52,6	36,0	0,8 EG 8b k.u.
061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,0										2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2025			1,5	1,5	1,5				2,0			1,0	0,8	45,3				1,0	54,6			
Stellenplan 2024			1,5	2,0	1,0				2,0			0,0	0,8	46,3				1,0		54,6		
																					38,0	Befristete Stundenanhebungen/- verträge sind hier nicht berücksichtigt

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinne n und Beamte	Arbeitnehmerin nen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinne n und Beamte	Arbeitnehmerin nen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerin nen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		3,0	Verw. 71,1 Kita 52,6 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 125,7	128,7	4,0	Verw. 69,1 Kita 52,6 <u>Jugpl. 2,0</u> Zus.: 123,7	127,7	2,6	Verw. 66,0 Kita: 36,0 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 104,0	106,6	
Insgesamt		3,0	125,7	128,7	4,0	123,7	127,7	2,6	104,0	106,6	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0	-----	1,0	1,0	-----	1,0	0,0	-----	0,0	Teilhaushalt 012010
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	11,0	11,0	-----	11,0	11,0	-----	7,0	7,0	Teilhaushalt 062010 Erzieher in Ausbildung (EiA); Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (PivA); FSJ Kita
d)	Klimaschutzmanager, nach Bewilligung der Anschluss- förderung, befristet auf drei Jahre	-----	1,0	1,0	-----	1,0	1,0	-----	0,0	0,0	Teilhaushalt 141020
e)	Mitarbeiterinnen Pflegedienst (nur Zusatzversorgung) wg. Betriebsübergang	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Insgesamt		1,0	12,0	13,0	1,0	12,0	13,0	0,0	7,0	7,0	

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

*für das Haushaltsjahr
2025*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.832	1.683	1.623
2.6	Kreditmarkt	15.805	13.238	20.238
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		17.637	14.921	21.861
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	25	20	15
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

Schuldenübersicht 2025

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2025	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2025	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2025
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	5.112,90 €		1.022,58 €	5.112,90 €	zinslos	- €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	20.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	15.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	60.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	50.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen	06/2034	700.000,00 €	zinslos	297.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	262.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	200.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	175.000,00 €
137	WI-Bank 7500035711 Umbau + Sanierung KITA Bergshausen	12/2040	800.000,00 €	zinslos	680.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	zinslos	640.000,00 €
141	WI Bank 7501151694 Umbau und Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	12/2040	600.000,00 €	zinslos	510.000,00 €		6.000,00 €	30.000,00 €	zinslos	480.000,00 €
Summen					1.772.612,90 €		30.853,30 €	150.112,90 €	- €	1.622.500,00 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2025	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2025	Tilgung 2025	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2025
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanie rung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12/2026	210.550,00 €	3,97	23.172,02 €		752,24 €	11.357,36 €	0,00 €	11.814,66 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanie rung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79	37.403,99 €		1.466,96 €	18.257,00 €	0,00 €	19.146,99 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanie rung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,710	35.410,45 €		1.365,41 €	17.290,95 €	0,00 €	18.119,50 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanie rung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,710	17.091,64 €		659,04 €	8.345,96 €	0,00 €	8.745,68 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2025	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2025	Tilgung 2025	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2025
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Odenweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,710	8.589,61 €		331,21 €	4.194,07 €	0,00 €	4.395,54 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	0,310	143.500,10 €		444,85 Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	133.933,44 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	0,310	142.537,90 €		441,86 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	133.035,36 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	0,310	30.000,00 €		93,00 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	28.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	0,500	14.000,00 €		70,00 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	13.125,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.596,00 €	0,270	12.804,40 €		34,57 Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	12.051,20 €
142	WI Bank 75013399217 Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel	12/2016 06/2047	60.740,00 €	0,807 und 0,847	45.555,05 €		376,94 € Land	2.024,66 €	1.619,72 €	43.530,39 €
143	WI Bank 501625994 Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus Bergshausen	02/2048	75.655,18 €	1,238	60.524,14 €		749,29 € Land	2.521,84 €	2.017,47 €	58.002,30 €
144	WI Bank 7501783274 Kommunalinvestitionsprogramm Brandschutz Sporthalle Dörnhagen	04/2049	126.000,00 €	0,618	105.000,00 €		648,90 € Land	4.200,00 €	3.360,00 €	100.800,00 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus	02/2048	5.912,08 €	1,238	4.729,66 €		58,55 € Land	197,07 €	157,66 €	4.532,59 €
146	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Herstellung der Barrierefreiheit	04/2049	58.432,74 €	0,618	48.693,94 €		300,93 € Land	1.947,76 €	1.558,21 €	46.746,18 €
Summen					729.012,90 €	- €	7.793,75 € davon Land = 2.134,61 € Gem. = 4.574,86 € Zinsdienstuml. KFA = 1.084,28 €	93.034,07 €	27.084,83 €	635.978,83 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2025	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2025	Tilgung 2025	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2025
111	WL Bank, jetzt DZ HYP 0121502001 neu 3304799400 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	119.225,98 €		4.405,62 €	38.818,38 €	12/2027	80.407,60 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,380	848.552,53 €		34.728,93 €	149.771,07 €	03/2030	698.781,46 €
120	DG Hyp, jetzt DZ HYP, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	252.818,86 €		9.508,38 €	35.796,62 €	06/2031	217.022,24 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	646.082,37 €		20.713,91 €	74.536,09 €	09/2032	571.546,28 €
129	DG Hyp jetzt DZ HYP, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	281.417,60 €		10.410,86 €	34.276,66 €	06/2032	247.140,94 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	497.335,03 €		15.169,20 €	46.430,80 €	06/2034	450.904,23 €
133	Kasseler Bank / WL Bank jetzt DZ HYP 0121502002 neu Nr. 3304798600 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	337.371,37 €		10.407,71 €	29.827,29 €	12/2034	307.544,08 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,22 ab 01.02.2024 3,160	445.736,64 €		9.515,48 €	45.842,52 €	12/2033	399.894,12 €
135	WL Bank jetzt DZ HYP 0121502003 neu Nr. 3304797800 Kommunaldarlehen	09/2035	500.000,00 €	1,700	276.572,13 €		4.549,58 €	23.950,42 €	09/2035	252.621,71 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	928.582,85 €		4.328,29 €	20.470,27 €	06/2028	908.112,58 €
147	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082463876	12/2028	200.000,00 €	0,750	81.107,50 €		551,26 €	20.316,10 €	12/2028	60.791,40 €
148	Kassler Sparkass Kommunaldarlehen 6082463889	03/2033	1.500.000,00 €	1,150	1.346.172,25 €		15.336,77 €	27.413,23 €	03/2033	1.318.759,02 €
150	KFW IKK Programm Direktkredit Feuerwehrhaus Denn/Ditt 15780380	08/2039	2.000.000,00 €	0,230	1.749.988,00 €		3.963,36 €	71.432,00 €	05/2039	1.678.556,00 €
151	DKB - Deutsche Kreditbank Kommunaldarlehen 6705673652	09/2050	1.000.000,00 €	1,170	895.000,00 €		10.317,94 €	35.000,00 €	09/2050	860.000,00 €
152	WI Bank 7502449509 Ko-Finanz, Hessenkasse Kita Dörnhagen	12/2032	163.979,00 €	2,630	147.581,10 €		3.881,38 €	16.397,90 €	12/2032	131.183,20 €
153	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 6714014203	03/2043	500.000,00 €	3,630	467.733,83 €		14.737,88 €	19.262,12 €	03/2033	448.471,71 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2025	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2025	Tilgung 2025	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2025
154	WI Bank Kommunalkredit 71688752 Bauhofsfahrzeuge	06/2031	250.000,00 €	3,240	202.076,76 €		6.204,57 €	28.397,95 €	06/2031	173.678,81 €
155	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Wasser, Abwasser, Neubau KITA, Straßenbau 6714014203	12/2044	4.850.000,00 €	3,190	4.589.201,48 €		144.545,65 €	155.669,35 €		4.433.532,13 €
	Kreditaufnahme 2022				6.800.000,00 €		100.000,00 €	88.700,00 €	noch nicht aufgenommen	6.711.300,00 €
	Kreditaufnahme 2023					6.600.000,00 €	50.000,00 €	76.000,00 €	noch nicht aufgenommen	6.524.000,00 €
	Kreditaufnahme 2024					7.700.000,00 €	54.800,00 €	80.000,00 €	noch nicht aufgenommen	7.620.000,00 €
	Kreditaufnahme 2025					7.000.000,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €	noch nicht aufgenommen	6.720.000,00 €
Summen					20.912.556,28 €	14.300.000,00 €	668.076,77 €	1.398.308,77 €	- €	34.094.247,51 €

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2025		Zinsen + VKB 2025	Tilgung 2025	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2025
94	Helaba 7634342237	05/2025	15.338,76 €	0,5	26,86 €		11,50 €	26,86 €		- €
97	Helaba 7634342252	05/2026	13.804,88 €	0,5	486,45 €		20,70 €	462,48 €		23,97 €
99	Helaba 7343442278	05/2028	19.429,09 €	0,5	1.986,77 €		29,14 €	650,88 €		1.335,89 €
106	Helaba 7500007504	05/2033	3.067,75 €	0,5	827,33 €		4,60 €	102,78 €		724,55 €
107	Helaba 7500010830	05/2034	11.248,42 €	0,5	3.410,95 €		16,97 €	376,73 €		3.034,22 €
Summen					6.738,36 €		82,91 €	1.619,73 €		5.118,63 €
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					23.420.920,44		706.806,73 €	1.643.075,47 €		36.357.844,97 €

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

*für das Haushaltsjahr
2025*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	3	4	5	6	6
2023 * Neu veranschlagt in 2024	3.000	(3.400)*	(2.500)*	0	0
2024	0	3.940	2.680	0	0
2025	0	0	515	0	0
Summe	3.000	3.940	3.195	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.700	7.000	5.850	3.200	3.200

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025***

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrück- lagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.217	7.372	6.772
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.354	1.363	1.372
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		8.571	8.735	8.144
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.660	2.705	2.896
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	77	88	86
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	545	550	553
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	206	213	340

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1		2	3	4
2.4	Rückstellungen für im Haushalts- jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.086	400	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10	Sonstige Rückstellungen	500	404	182
Summe der Rückstellungen		4.997	4.275	3.971

Finanzstatusbericht
Muster 20 GemHVO

für das Haushaltsjahr
2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	8.953		
31.12. 2022	8.953		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.147.269,00		28.458.994,70
Aufwendungen	32.742.312,00		27.678.042,31
Saldo	-595.043,00		780.952,39
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	9.250,00		1.789.680,75
Aufwendungen	50,00		1.470.930,63
Saldo	9.200,00		318.750,12
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-585.843,00		1.099.702,51
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 30.966.449,00		29.380.129,02
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 29.931.077,00		26.032.516,17
Saldo	1.035.372,00		3.347.612,85
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 502.750,00	+	930.308,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.065.480,00	-	6.121.325,32
Saldo	-9.562.730,00		-5.191.016,92
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.200.000,00	+	5.600.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.666.600,00	-	1.094.384,65
Saldo	4.533.400,00		4.505.615,35
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.993.958,00		2.662.211,28
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	104.205,03		4.139.213,03
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.706.300,00		
	0,00		
Insgesamt	4.706.300,00		

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		
2018	59.800,00	353.457,26	293.657,26	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	822.150,00	1.121.962,77	299.812,77	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	125.900,00	1.052.437,00	926.537,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	125.900,00	1.428.193,04	1.302.293,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	240.032,00	2.998.444,47	2.758.412,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

19. Dezember 2024

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-595.043,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.998.725,41	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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	515.821,00	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.
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	515.821,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Bestand an Eigenkapital	28.082.879,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-439.928,00	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 2025	1.035.372,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.493.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	18.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	717,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	127,66	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.673.159,25	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 2025	-66,46	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	7.998.725,41	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.082.879,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-49,14	0,00
Summe und Status		60,00
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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	780.952,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.217.773,02	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 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2023	435.615,00	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 31.12.2023	435.615,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	28.082.879,78	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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>	-121.550,00	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 2023	1.175.200,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.315.150,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	18.400,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	87,23	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	7.217.773,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.082.879,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-13,58	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

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

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	36,20	v.H.	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	34,20	v.H.	21,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	30,20	v.H.	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältigter Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	590,00	v.H.	590,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		297.996,00	Euro
2024	650,00	v.H.	650,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		347.150,00	Euro
2023	650,00	v.H.	650,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro		318.256,28	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung
------------------------	----------------------

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:	
--------------------------	--

Die Satzung zur Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.07.2024 aufgehoben.

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890,52	17.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736.208,80	4.939.350,00	5.067.950,00	5.047.950,00	4.927.950,00	4.927.950,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	447.023,40	582.250,00	585.550,00	511.800,00	509.600,00	509.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.258.227,45	18.582.900,00	19.356.396,00	19.748.705,00	20.161.898,00	20.521.726,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	394.740,00	407.100,00	427.750,00	427.750,00	438.400,00	438.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.335.249,21	3.819.450,00	4.020.653,00	4.498.724,00	4.604.140,00	4.681.334,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	946.955,59	911.900,00	865.070,00	860.960,00	836.820,00	803.760,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.099.357,88	1.905.750,00	1.622.050,00	1.222.050,00	1.222.050,00	1.222.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.235.652,85	31.166.150,00	31.961.869,00	32.334.389,00	32.717.308,00	33.121.270,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.163.100,98	8.147.850,00	9.128.650,00	9.245.150,00	9.267.670,00	9.651.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	747.125,53	639.950,00	698.950,00	723.700,00	729.500,00	744.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.816,20	5.448.500,00	5.183.756,00	5.010.407,00	5.038.057,00	5.006.557,00
14	66	Abschreibungen	2.666.913,37	2.795.500,00	2.853.385,00	3.157.407,00	3.220.169,00	3.180.101,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.886.417,09	4.131.250,00	4.137.250,00	4.020.250,00	4.043.250,00	4.067.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100,00	9.966.971,00	10.013.622,00	10.042.469,00	10.068.060,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.338,14	71.750,00	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.310.611,15	30.528.400,00	32.041.762,00	32.213.336,00	32.383.915,00	32.761.218,00
20		Verwaltungsergebnis	925.041,70	637.750,00	-79.893,00	121.053,00	333.393,00	360.052,00
21	56,57	Finanzerträge	223.341,85	151.000,00	185.400,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	367.431,16	620.650,00	700.550,00	620.500,00	620.400,00	620.400,00
23		Finanzergebnis	-144.089,31	-469.650,00	-515.150,00	-449.600,00	-449.500,00	-449.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.458.994,70	31.317.150,00	32.147.269,00	32.505.289,00	32.888.208,00	33.292.170,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.678.042,31	31.149.050,00	32.742.312,00	32.833.836,00	33.004.315,00	33.381.618,00
26		Ordentliches Ergebnis	780.952,39	168.100,00	-595.043,00	-328.547,00	-116.107,00	-89.448,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.789.680,75	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.470.930,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis	318.750,12	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
30		Jahresergebnis	1.099.702,51	177.300,00	-585.843,00	-319.347,00	-106.907,00	-80.248,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	168.100,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.258.227,45	18.582.900,00	19.356.396,00	19.748.705,00	20.161.898,00	20.521.726,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.165.550,97	6.648.400,00	6.772.898,00	7.145.407,00	7.538.404,00	7.877.632,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	894.059,15	1.110.800,00	989.998,00	1.009.798,00	1.029.994,00	1.050.594,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.694,39	33.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.252.442,89	2.255.500,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.386.925,32	6.000.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00	6.295.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	77.889,83	84.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	2.447.664,90	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.335.249,21	3.819.450,00	4.020.653,00	4.498.724,00	4.604.140,00	4.681.334,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.100.767,00	2.475.650,00	2.486.103,00	2.983.324,00	3.087.740,00	3.164.934,00
		Sonstige Erträge	1.234.482,21	1.343.800,00	1.534.550,00	1.515.400,00	1.516.400,00	1.516.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.214.899,84	9.293.100,00	9.966.971,00	10.013.622,00	10.042.469,00	10.068.060,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.219.058,00	5.067.300,00	5.679.307,00	5.679.307,00	5.679.307,00	5.679.307,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.080.988,00	3.230.050,00	3.420.135,00	3.420.135,00	3.420.135,00	3.420.135,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	512.136,55	558.600,00	479.533,00	508.305,00	526.096,00	541.879,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	318.256,28	347.150,00	297.996,00	315.875,00	326.931,00	336.739,00
		Sonstige Aufwendungen	84.461,01	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.431,16	620.650,00	700.550,00	620.500,00	620.400,00	620.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	331.122,83	580.000,00	660.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.228,00	1.200,00	1.100,00	1.050,00	950,00	950,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.380.129,02	29.802.700,00	30.966.449,00	31.728.579,00	32.135.638,00	32.572.660,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.032.516,17	28.319.650,00	29.931.077,00	29.699.629,00	29.808.246,00	30.220.617,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347.612,85	1.483.050,00	1.035.372,00	2.028.950,00	2.327.392,00	2.352.043,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	882.570,89	198.400,00	476.150,00	383.600,00	289.150,00	247.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	751.650,06	8.700,00	216.450,00	38.700,00	8.700,00	8.700,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.371,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
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	46.138,90	40.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.598,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.598,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	5.000,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.308,40	240.000,00	502.750,00	420.200,00	319.150,00	272.100,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.592.632,75	164.000,00	1.275.000,00	652.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207.880,56	6.650.000,00	7.605.000,00	4.985.000,00	5.485.000,00	985.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.227.100,15	1.167.400,00	1.090.930,00	487.500,00	363.500,00	261.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.711,86	95.350,00	94.550,00	94.100,00	93.800,00	93.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	79.109,17	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121.325,32	8.076.750,00	10.065.480,00	6.218.600,00	5.967.300,00	1.365.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.191.016,92	-7.836.750,00	-9.562.730,00	-5.798.400,00	-5.648.150,00	-1.093.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.843.404,07	-6.353.700,00	-8.527.358,00	-3.769.450,00	-3.320.758,00	1.259.043,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.600.000,00	8.200.000,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	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	1.094.384,65	1.887.350,00	1.666.600,00	1.836.930,00	1.932.330,00	1.946.380,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	921.574,33	1.714.450,00	1.493.700,00	1.669.180,00	1.764.580,00	1.778.630,00
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	4.505.615,35	6.312.650,00	4.533.400,00	4.013.070,00	1.267.670,00	1.253.620,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.662.211,28	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	272.763,02					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	110.257,59					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	162.505,43					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.314.496,32	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.824.716,71	-41.050,00	-3.993.958,00	243.620,00	-2.053.088,00	2.512.663,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.139.213,03	4.098.163,03	104.205,03	347.825,03	-1.705.262,97	807.400,03

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.420.920,44	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.420.920,44		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.420.920,44	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.493.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.127.220,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	28.127.220,44	€
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 2025	104.205,03	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBN:	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr																Haushaltsergebnis																Haushaltsergebnis															
		2025																2024																2023															
		Haushaltsansatz																Haushaltsansatz																M 31.12															
		Status:																Status:																Status:															
		ordentliche Erträge								ordentliche Aufwendungen								ordentliche Erträge								ordentliche Aufwendungen								ordentliche Erträge								ordentliche Aufwendungen							
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner																		
1	Innere Verwaltung	285.720,00 €	31,91 €	3.017.120,00 €	404,01 €	5.261.480,00 €	587,80 €	6.180.820,00 €	805,30 €	273.750,00 €	30,58 €	3.008.900,00 €	402,88 €	5.808.700,00 €	626,40 €	6.528.020,00 €	729,15 €	310.930,07 €	34,73 €	3.319.302,89 €	370,73 €		5.097.961,25 €	569,41 €	6.017.284,30 €	672,10 €																							
2	Sicherheit und Ordnung	263.860,00 €	29,47 €	275.760,00 €	30,80 €	1.454.452,00 €	165,80 €	1.912.752,00 €	213,64 €	264.300,00 €	29,52 €	276.200,00 €	30,80 €	1.326.300,00 €	146,14 €	1.754.600,00 €	195,98 €	292.480,10 €	32,67 €	302.427,50 €	33,78 €		1.232.263,74 €	137,64 €	1.609.096,71 €	179,73 €																							
3	Schulungsaufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																							
4	Kultur und Wissenschaft	2.700,00 €	0,30 €	2.700,00 €	0,30 €	87.060,00 €	9,73 €	101.180,00 €	11,30 €	2.700,00 €	0,30 €	2.700,00 €	0,30 €	89.400,00 €	9,99 €	103.500,00 €	11,56 €	4.820,00 €	0,54 €	4.820,00 €	0,54 €		65.962,10 €	7,37 €	80.161,80 €	8,95 €																							
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.900,00 €	4,23 €	41.600,00 €	4,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.400,00 €	3,73 €	37.100,00 €	4,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		23.508,44 €	2,63 €	29.528,30 €	3,85 €																							
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.314.060,00 €	258,47 €	2.321.400,00 €	259,29 €	4.567.198,00 €	510,13 €	5.774.148,00 €	644,94 €	2.028.100,00 €	226,33 €	2.035.500,00 €	227,39 €	4.036.100,00 €	450,79 €	5.242.000,00 €	580,51 €	1.807.284,34 €	201,88 €	1.813.881,34 €	202,60 €		3.228.922,88 €	360,81 €	4.360.160,82 €	480,38 €																							
7	Gesundheitsdienste	2.160,00 €	0,24 €	2.160,00 €	0,24 €	176.680,00 €	19,73 €	176.680,00 €	19,73 €	9.250,00 €	1,03 €	9.250,00 €	1,03 €	148.700,00 €	16,61 €	148.800,00 €	16,63 €	8.287,37 €	0,93 €	8.287,37 €	0,93 €		102.086,13 €	16,99 €	102.391,01 €	17,02 €																							
8	Sportförderung	10.170,00 €	1,14 €	10.170,00 €	1,14 €	140.870,00 €	15,73 €	947.020,00 €	72,27 €	12.800,00 €	1,43 €	12.800,00 €	1,43 €	108.700,00 €	14,19 €	632.890,00 €	70,69 €	13.174,00 €	1,47 €	13.174,00 €	1,47 €		68.897,83 €	7,70 €	915.983,74 €	97,82 €																							
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €																								
10	Bauen und Wohnen	34.500,00 €	3,85 €	75.000,00 €	8,38 €	716.530,00 €	80,30 €	777.980,00 €	86,90 €	34.300,00 €	3,83 €	75.000,00 €	8,38 €	386.000,00 €	43,45 €	640.400,00 €	72,09 €	79.545,14 €	8,90 €	129.607,38 €	14,46 €		694.092,08 €	74,23 €	725.644,98 €	81,05 €																							
11	Vor- und Entsorgung	4.459.270,00 €	498,08 €	4.459.270,00 €	498,08 €	3.842.230,00 €	429,16 €	5.207.733,00 €	581,67 €	4.445.550,00 €	496,24 €	4.445.550,00 €	496,24 €	3.942.150,00 €	429,15 €	5.207.650,00 €	581,67 €	4.398.990,31 €	491,34 €	4.398.990,31 €	491,34 €		3.600.300,20 €	402,80 €	4.747.608,26 €	520,38 €																							
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	240.910,00 €	26,91 €	240.910,00 €	26,91 €	2.386.180,00 €	266,32 €	2.570.840,00 €	287,13 €	252.730,00 €	28,23 €	252.730,00 €	28,23 €	2.276.400,00 €	254,38 €	2.481.090,00 €	274,89 €	277.791,98 €	31,02 €	277.791,98 €	31,02 €		1.976.917,51 €	220,81 €	2.146.801,18 €	240,91 €																							
13	Natur- und Landschaftspflege	94.660,00 €	10,57 €	94.660,00 €	10,57 €	752.215,00 €	84,02 €	838.315,00 €	93,64 €	94.660,00 €	10,57 €	94.660,00 €	10,57 €	842.300,00 €	93,73 €	728.450,00 €	81,38 €	142.618,10 €	15,93 €	142.618,10 €	15,93 €		619.979,22 €	69,25 €	862.862,70 €	97,37 €																							
14	Umweltschutz	70.300,00 €	7,85 €	70.300,00 €	7,85 €	119.380,00 €	13,32 €	119.310,00 €	13,31 €	69.000,00 €	6,70 €	69.000,00 €	6,70 €	117.100,00 €	13,08 €	117.200,00 €	13,09 €	12.000,00 €	1,34 €	12.000,00 €	1,34 €		23.797,74 €	2,65 €	23.791,30 €	2,65 €																							
15	Wirtschaft und Tourismus	1.036.420,00 €	115,65 €	3.485.420,00 €	389,30 €	2.547.220,00 €	284,51 €	3.247.870,00 €	362,74 €	1.025.500,00 €	114,24 €	3.475.500,00 €	389,19 €	2.545.300,00 €	284,07 €	3.245.400,00 €	362,50 €	672.944,55 €	75,12 €	3.162.772,89 €	353,35 €		2.430.208,79 €	271,44 €	2.897.569,06 €	324,81 €																							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.316.709,00 €	2.604,31 €	26.399.909,00 €	2.937,03 €	10.509.961,00 €	1.183,51 €	13.049.981,00 €	1.467,68 €	22.787.800,00 €	2.545,77 €	24.974.300,00 €	2.777,89 €	9.945.900,00 €	1.099,73 €	12.239.900,00 €	1.373,38 €	29.408.933,58 €	3.279,10 €	22.203.921,20 €	2.480,01 €		6.475.720,43 €	746,47 €	11.014.400,10 €	1.229,91 €																							
Gesamtsumme		32.120.079,00 €	3.588,75 €	40.054.870,00 €	4.473,91 €	32.720.862,00 €	3.654,74 €	40.645.882,00 €	4.539,30 €	31.291.600,00 €	3.495,10 €	39.218.250,00 €	4.380,40 €	31.021.000,00 €	3.487,27 €	39.148.100,00 €	4.372,83 €	28.429.240,00 €	3.175,30 €	35.788.264,00 €	3.997,40 €		27.653.658,04 €	3.080,80 €	35.048.618,50 €	3.914,87 €																							

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 bei Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "M 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. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.730.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.730.000 €				
Januar		1.000.000 €	1.700.000 €	- 700.000 €	1.030.000 €
Februar		2.800.000 €	4.250.000 €	- 1.450.000 €	- 420.000 €
März		2.800.000 €	2.200.000 €	600.000 €	180.000 €
April		1.350.000 €	1.700.000 €	- 350.000 €	170.000 €
Mai		2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €	70.000 €
Juni		1.300.000 €	1.385.000 €	- 85.000 €	155.000 €
Juli		2.000.000 €	1.400.000 €	600.000 €	445.000 €
August		2.400.000 €	2.300.000 €	100.000 €	545.000 €
September		3.500.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €	2.345.000 €
Oktober		3.700.000 €	1.550.000 €	2.150.000 €	4.495.000 €
November		4.250.000 €	3.925.000 €	325.000 €	4.820.000 €
Dezember		3.800.000 €	4.674.000 €	- 874.000 €	3.946.000 €
Summe		31.300.000 €	29.084.000 €	2.216.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		31.300.000 €	29.084.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.450.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					420.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023		Kreditermächtigung 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			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	1.035.372,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.029.608,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		5.764,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		5.764,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.065.480,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

