

Finanzen der Gemeinde Fuldabrück

Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Anmerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht	9 - 55
Tabellenteil Haushalt	57 - 305
1. Ergebnishaushalt	58
2. Finanzhaushalt	59 - 60
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
	61 - 103
Tabellenteil Investitionen	
4. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	104 - 109
Tabellenteil Produkte	
5 Produktbeschreibungen	}
5.1 Teilergebnishaushalte nach Produkten	
5.2 Teilfinanzhaushalt nach Produkten	
5.3 Investitionen nach Produkt	
	115 – 305
Stellenplan mit Vorbericht	307 – 313
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	315 - 321
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	322 - 324
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	325 - 327
Finanzstatusbericht	329 - 342

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 Stephanie Dahlmann telefonisch unter 05665 9463-25 oder E-Mail: stephanie.dahlmann@fuldabrueck.de

***Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2026***

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 05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8)

hat die Gemeindevertretung am **26.02.2026** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.140.654 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.851.616 EUR
mit einem Saldo von	-710.962 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50 EUR
mit einem Saldo von	19.200 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-691.762 EUR,
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.522.018 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.575 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.390.785 EUR
mit einem Saldo von	-8.865.210 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.850.000 EUR
---	----------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.914.310 EUR
mit einem Saldo von	3.935.690 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-3.407.502 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.850.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 **nachrichtlich** 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.

§8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget auf der Grundlage der Produktbereiche. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640-643, 647-649, 65 sowie die Versorgungsaufwendungen Konten- klasse 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.

Der Gemeindevorstand

Fuldabrück, den 11.03.2026

gez. Andreas Damm
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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-	 1. Ausfertigung
GENEHMIGUNG	
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2026 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	
2.000.000 € (in Worten: - zwei Millionen -).	
3. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von	
5.850.000 € (in Worten: - fünf Millionen achthundertfünfzigtausend -).	
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, 30.06.2026 Der Landrat des Landkreises Kassel  Andreas Siebert	

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.07. bis einschließlich 21.07.2026 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, 07.07.2026

Gemeinde Fuldabrück
Der Gemeindevorstand

Andreas Damm
Bürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung ist mit dem Ablauf des Einstellungsdatums am 10.07.2026 auf dieser Internetseite vollendet.

Gemeinde Fuldabrück
Der Gemeindevorstand
gez.
Andreas Damm
Bürgermeister

***Vorbericht zum Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück
für
das Haushaltsjahr 2026***

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 doppelten 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 Verände-

rungen 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 Erläuterungen i.V. mit § 6 GemHVO

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

Der vorliegende Haushaltsplan schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -691.762 EUR (nachrichtlich Ansatz 2025 = -585.843 EUR). Der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO erfolgt durch eine **Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage**.

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

Im vorliegenden Haushalt beträgt der Überschuss aus Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.522.018 EUR (nachrichtlich Ansatz 2025: 1.035.372 EUR). Die vorgesehene Tilgung für das Jahr 2026 ist mit 1.914.310 EUR zuzüglich 80.000 EUR an Tilgungsersatzleistungen für die Ansparraten der abgeschlossenen Bausparverträge vorgesehen.

Es ergibt sich somit ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von -392.292 EUR. Für die Tilgung steht jedoch ein Betrag von 18.400 EUR als Tilgungszuschuss für die gegebenen Darlehen des Landes zur Verfügung, sodass eine freie Spitze von -373.892 EUR verbleibt.

Aus dem Liquiditätsbestand 2025 werden voraussichtlich Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung in Höhe von 50.000 EUR sowie für die Rechnungsprüfung ca. 30.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 benötigt.

Ferner werden aus dem tatsächlichen Liquiditätsbestand noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2025 benötigt.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde der genehmigte Kassenkredit von 1.500.000 EUR nur kurzfristig zur Überbrückung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme ist erfolgt, der in Anspruch genommene Kassenkredit ist zurückgeführt und es ist auch nicht beabsichtigt, einen Kassenkredit über den Jahreswechsel 2025/2026 in Anspruch zu nehmen.

1.3 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.522.018	1.035.372	2.384.166
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.914.310	1.666.600	1.116.301
davon 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	17.995
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
= Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-373.892	-612.828	1.285.860

Im Haushaltsplan für 2026 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 2026 ausreichend ungebundene Liquidität (Muster 3) zur Verfügung, so dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 Nr.1 beschlossen werden muss.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -691.762 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -585.843 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -105.919 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -691.762 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.407.502 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2026:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	31.984.654	31.961.869	29.924.326
Ordentliche Aufwendungen	32.334.066	32.041.762	28.550.907
Verwaltungsergebnis	-349.412	-79.893	1.373.419
Finanzerträge	156.000	185.400	237.119
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.550	700.550	404.002
Finanzergebnis	-361.550	-515.150	-166.883
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.140.654	32.147.269	30.161.445
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.851.616	32.742.312	28.954.909
Ordentliches Ergebnis	-710.962	-595.043	1.206.536
Außerordentliche Erträge	19.250	9.250	118.115
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	4.361
Außerordentliches Ergebnis	19.200	9.200	113.755
Jahresergebnis	-691.762	-585.843	1.320.291

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 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ist 2023	26.032.516
Ist 2024	25.390.043
Ansatz 2025	29.931.077
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	27.117.879
davon 2 Prozent	542.358

3 Erträge

Im Haushalt 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 32.159.904 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.882.698	18,29
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417.650	1,30
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.086.136	59,35
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	434.700	1,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.246.949	13,21
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	880.121	2,74
Sonstige ordentliche Erträge	1.019.800	3,17
Ordentliche Erträge	31.984.654	99,46
Finanzerträge	156.000	0,49
Außerordentliche Erträge	19.250	0,06
Summe	32.159.904	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 32.156.519 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 3.385 Euro auf 32.159.904 Euro.

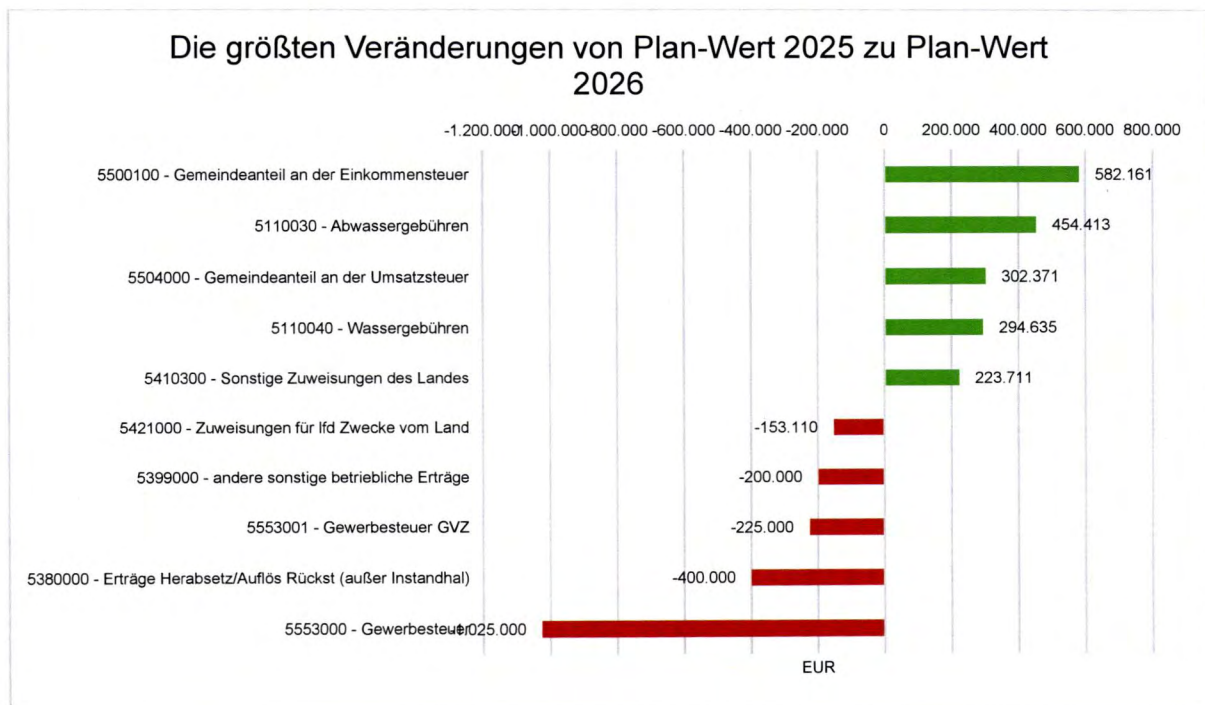
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	16.600	16.450	150 →
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	5.882.698	5.067.950	814.748 ↗
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	417.650	585.550	-167.900 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.086.136	19.356.396	-270.260 ↘

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	434.700	427.750	6.950 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.246.949	4.020.653	226.296 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	880.121	865.070	15.051 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.019.800	1.622.050	-602.250 ↘
Ordentliche Erträge	31.984.654	31.961.869	22.785 ↗
Finanzerträge	156.000	185.400	-29.400 ↘
Außerordentliche Erträge	19.250	9.250	10.000 ↗
Summe	32.159.904	32.156.519	3.385 ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

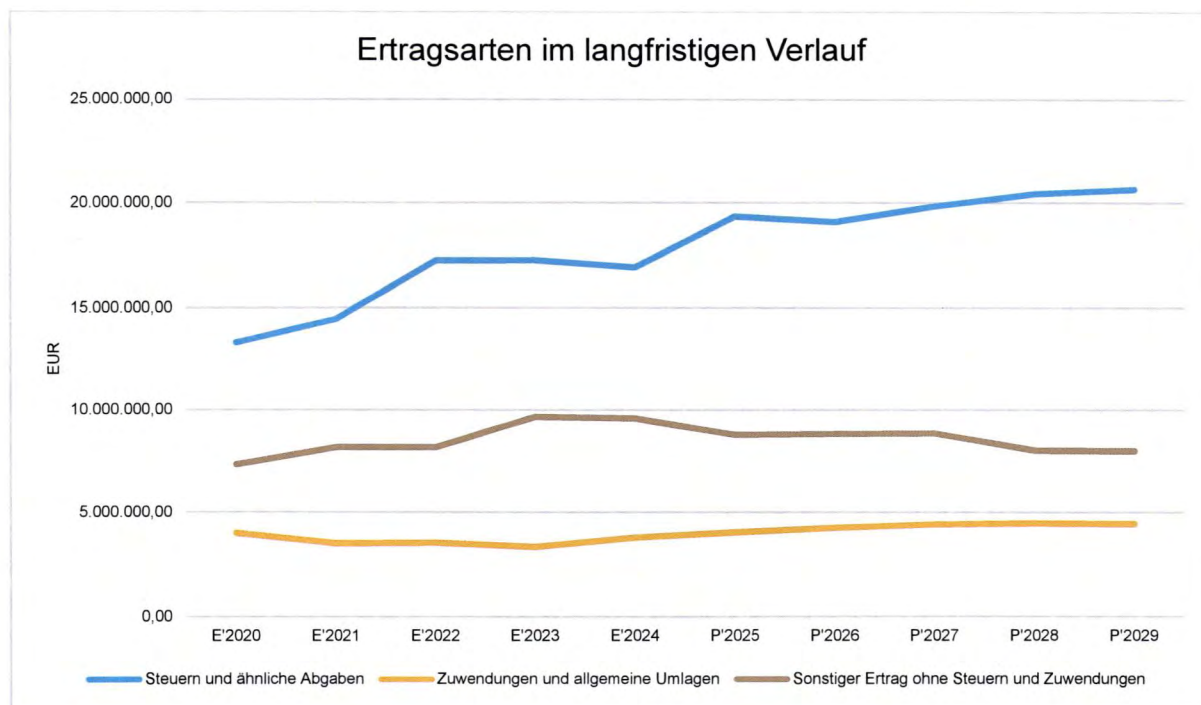


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.196,67	16.450	16.600	16.300	16.300	16.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864.618,49	5.067.950	5.882.698	5.936.237	5.116.980	5.116.980
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	519.481,90	585.550	417.650	401.950	401.400	401.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.921.061,17	19.356.396	19.086.136	19.832.643	20.430.975	20.662.885
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	420.651,62	427.750	434.700	447.741	463.412	477.314
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen	3.776.709,11	4.020.653	4.246.949	4.413.630	4.486.471	4.441.034
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	777.906,49	865.070	880.121	863.012	829.942	795.038
Sonstige ordentliche Erträge	2.627.700,61	1.622.050	1.019.800	1.022.150	1.022.150	1.019.750
Ordentliche Erträge	29.924.326,06	31.961.869	31.984.654	32.933.663	32.767.630	32.930.701
Finanzerträge	237.119,03	185.400	156.000	156.000	156.000	156.000
Außerordentliche Erträge	118.115,25	9.250	19.250	9.250	9.250	9.250
Summe	30.279.560,34	32.156.519	32.159.904	33.098.913	32.932.880	33.095.951

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



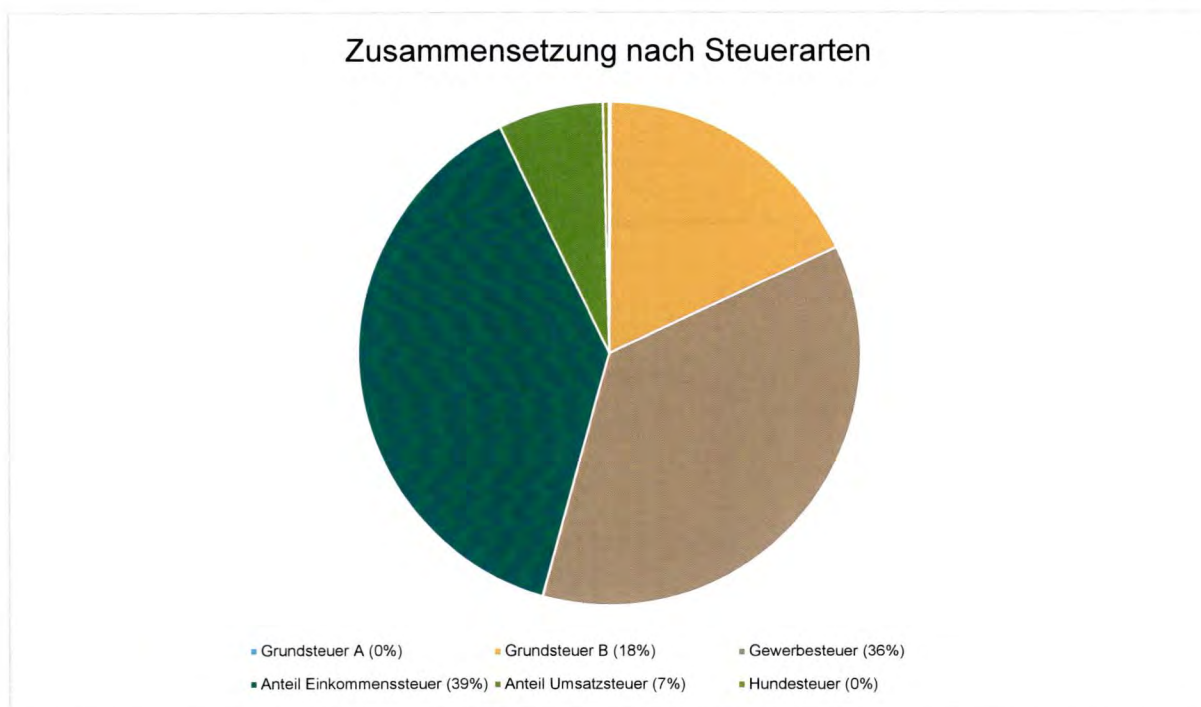
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	33.288,68	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	2.801.036,71	3.300.000	3.396.708	3.439.408	3.482.750	3.526.741
Gewerbesteuer	6.278.601,83	8.195.000	6.945.000	6.945.000	6.945.000	6.945.000
Anteil Einkommenssteuer	6.639.152,32	6.772.898	7.355.059	7.761.621	8.149.702	8.557.186
Anteil Umsatzsteuer	1.096.847,13	989.998	1.292.369	1.589.614	1.756.523	1.536.958
Hundesteuer	72.064,00	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Zweitwohnungssteuer	70,50	0	0	0	0	--
Summe	16.921.061,17	19.356.396	19.086.136	19.832.643	20.430.975	20.662.885

Zusammensetzung des Steueraufkommens

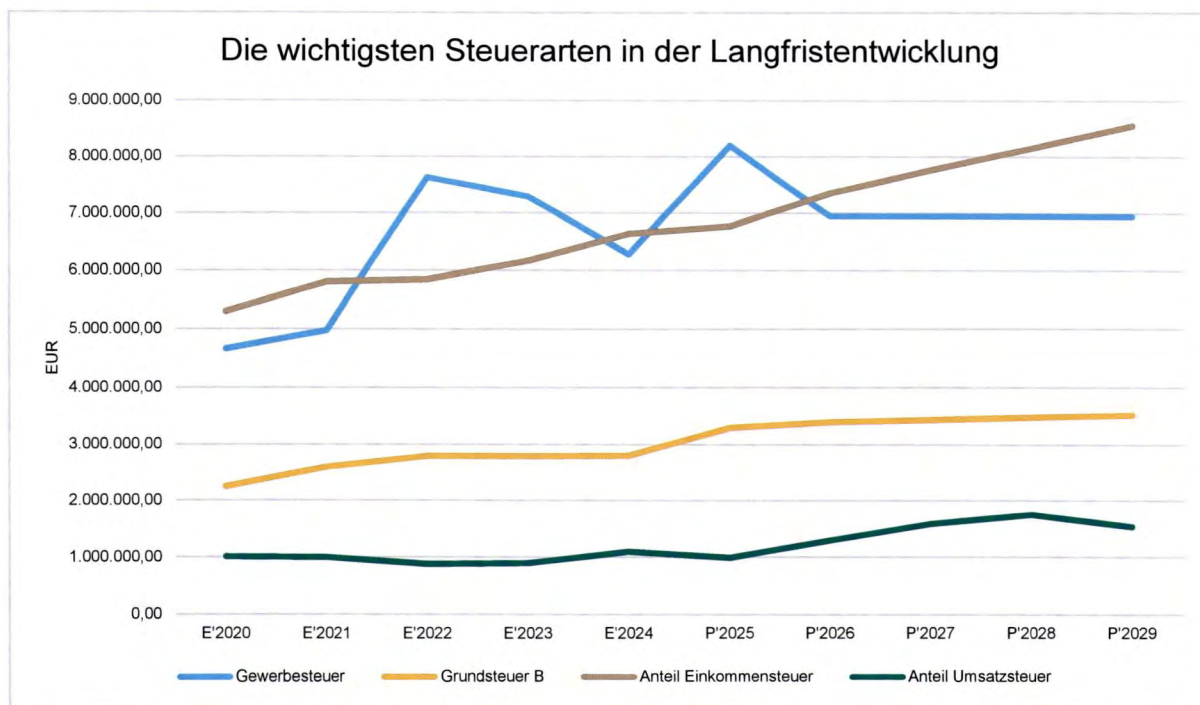


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

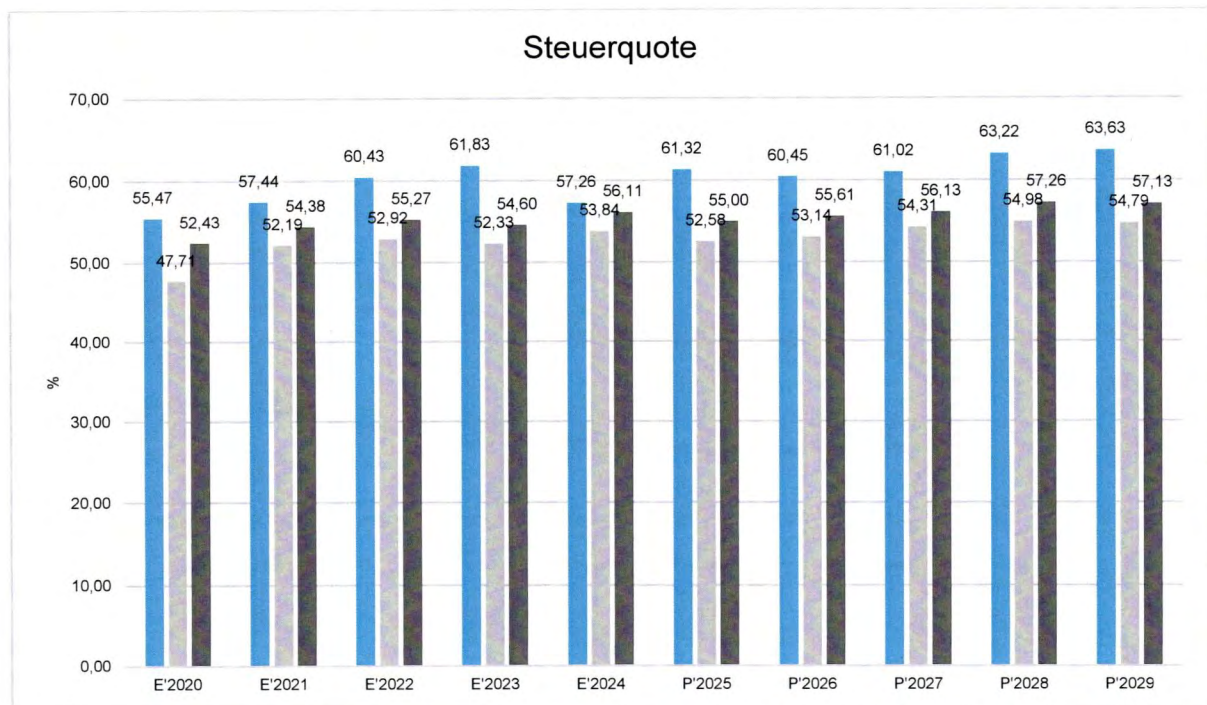
Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	590	590	650	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	590	590	650	650	650
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	495	495	495

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

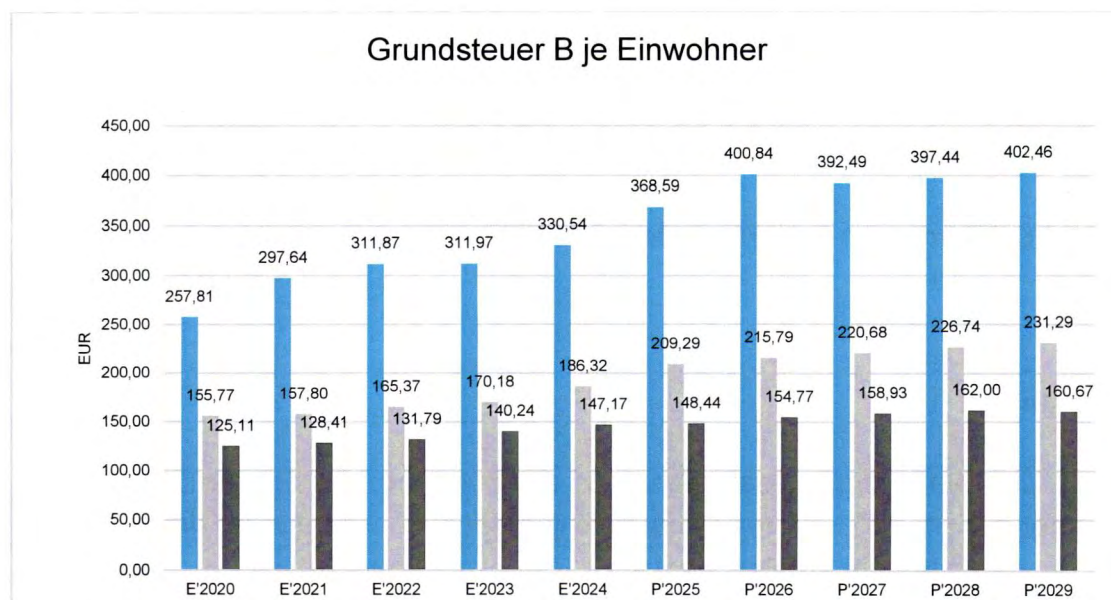
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen

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



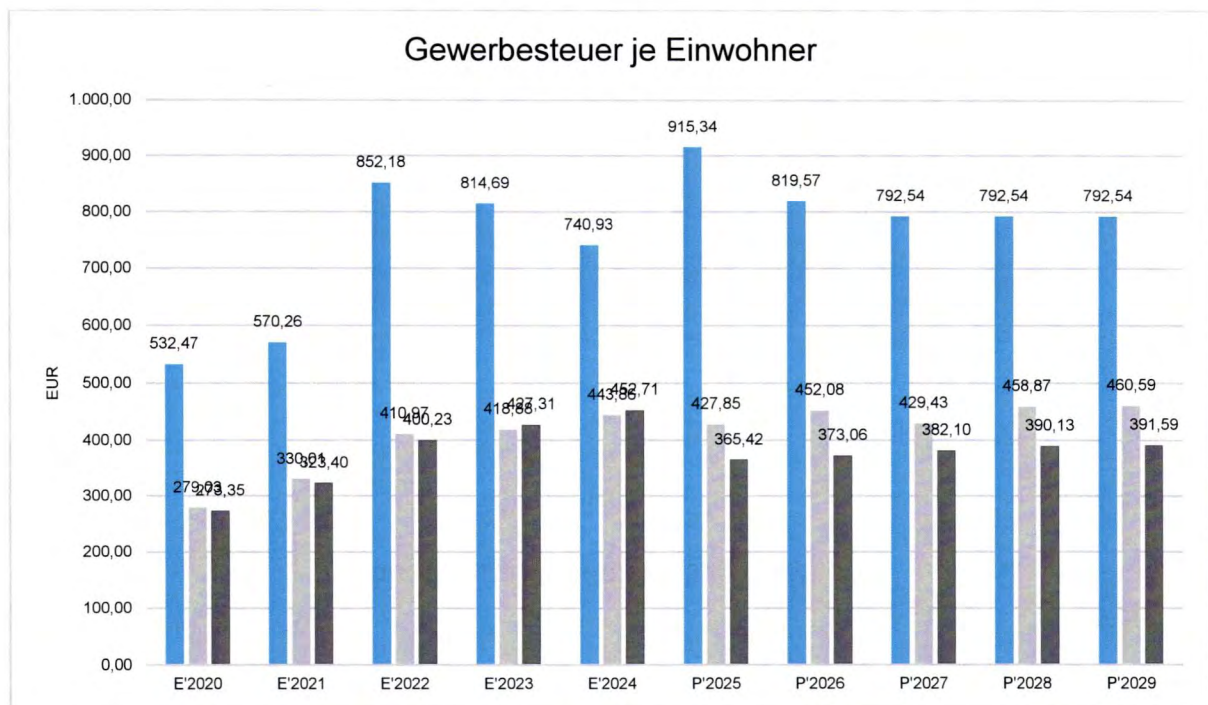
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

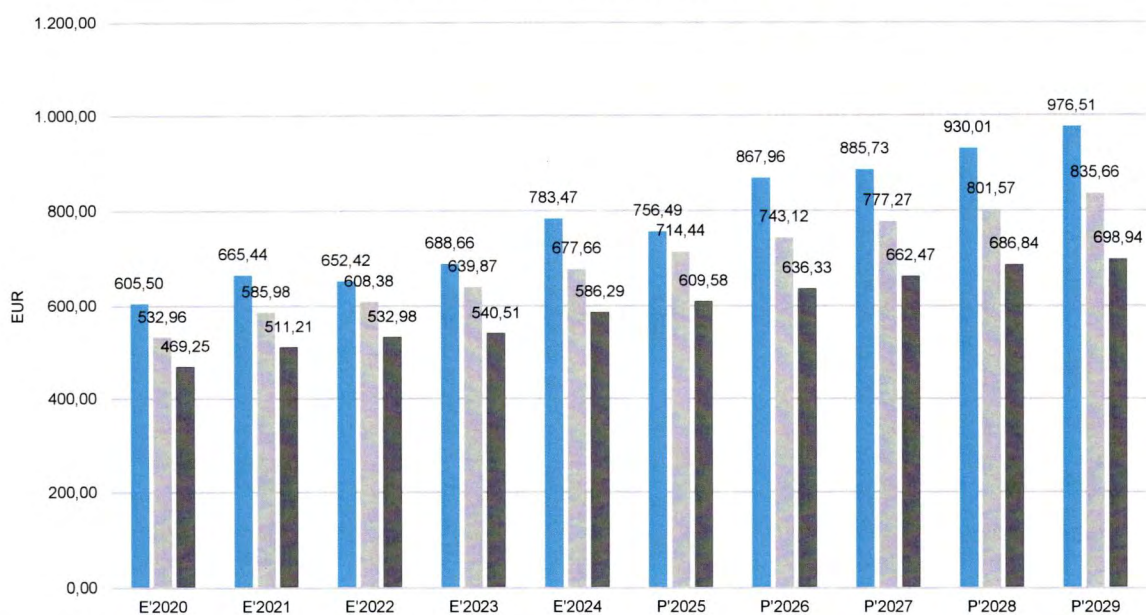
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund von konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt:



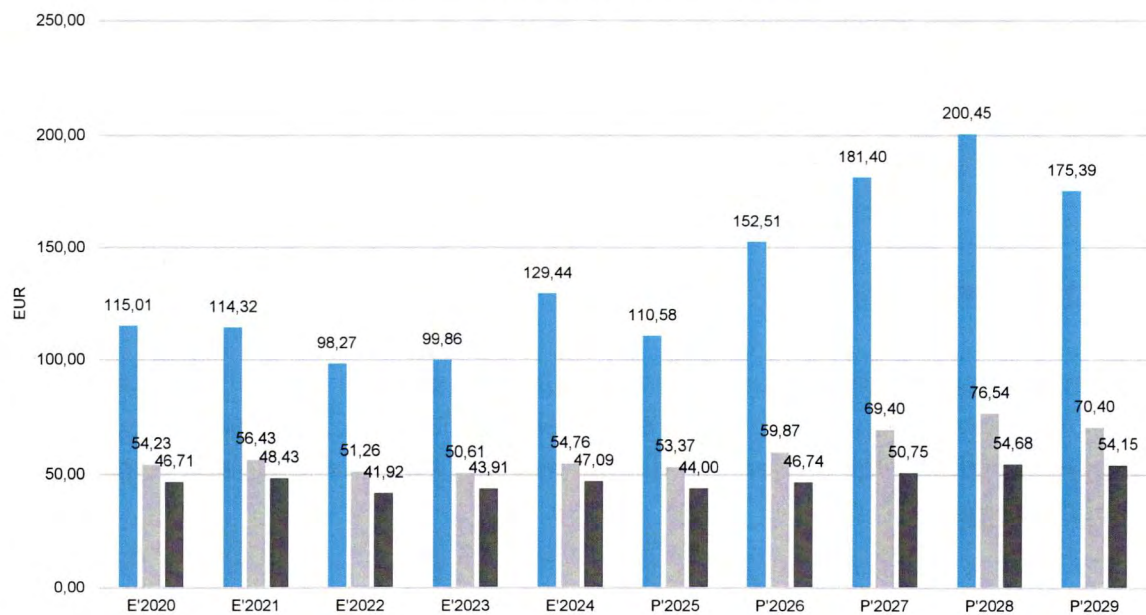
Gemeinschaftssteuern

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:

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



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 einer Anpassung.

Tageseinrichtungen für Kinder - Produktbereich 06

Für das Jahr 2026 sind Änderungen bei den Betreuungsgebühren in den Tageseinrichtungen für Kinder ab August vorgesehen (0,10 EUR pro Betreuungsstunde).

Wasserversorgung - Produktbereich 11

Für das Jahr 2026 sind im Bereich der Wasserversorgung aufgrund einer Gebührenkalkulation Preisanpassungen notwendig.

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. Hohe Investitionen haben eine Gebührenkalkulation bereits früher notwendig gemacht. Dadurch wird die Anpassung der Preise für 2026 erforderlich.

Friedhöfe - Produktbereich 13

Im Jahr 2026 sind keine Änderungen der Friedhofsgebühren vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

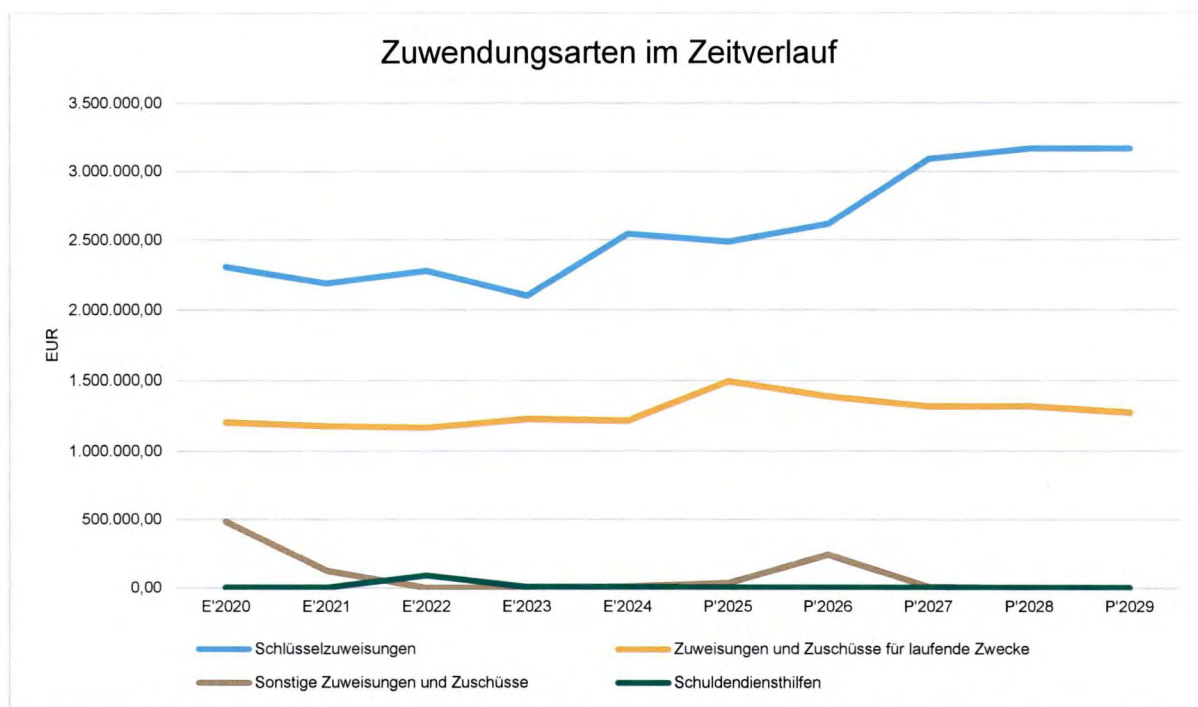
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung wur-

de 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 Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen, die im Bereich des Güterverkehrszentrums (GVZ) auf die Stadt Kassel, die Gemeinde Lohfelden und die Gemeinde Fuldabrück entfallen, gleichmäßig zu verteilen. Im Haushaltsansatz ist bereits die voraussichtliche Berichtigung enthalten.

Zuwendungsarten

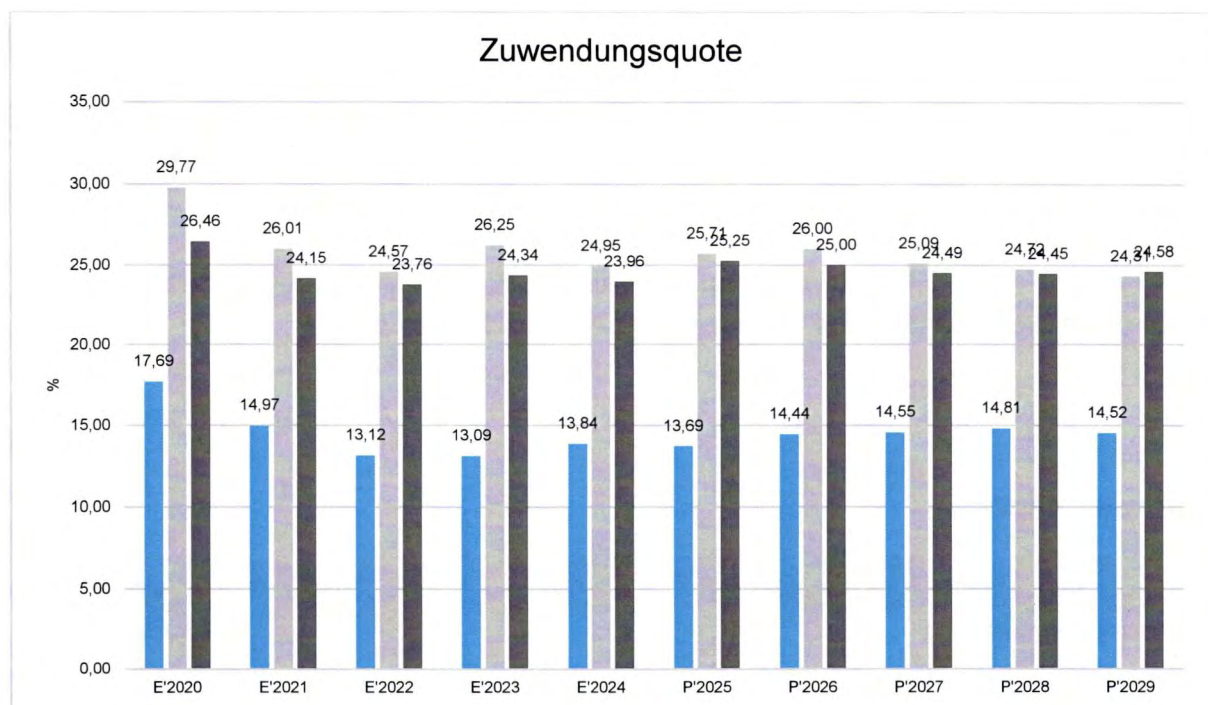
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.554.615,60	4.885.723	5.127.070	5.276.642	5.316.413	5.236.072
davon Schlüsselzuweisungen	2.543.461,00	2.486.103	2.615.398	3.087.740	3.164.934	3.164.934
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.216.854,21	1.496.850	1.386.940	1.314.990	1.318.637	1.273.200
davon Schuldendiensthilfen	6.104,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	777.906,49	865.070	880.121	863.012	829.942	795.038
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.289,50	35.200	242.111	8.400	400	400



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.196,67	16.450	16.600	16.300	16.300	16.300
Öffentlich-rechtliche Leistungs-	4.864.618,49	5.067.950	5.882.698	5.936.237	5.116.980	5.116.980

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
entgelte						
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	519.481,90	585.550	417.650	401.950	401.400	401.400
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	420.651,62	427.750	434.700	447.741	463.412	477.314
Sonstige ordentliche Erträge	2.627.700,61	1.622.050	1.019.800	1.022.150	1.022.150	1.019.750
Finanzerträge	237.119,03	185.400	156.000	156.000	156.000	156.000
Außerordentliche Erträge	118.115,25	9.250	19.250	9.250	9.250	9.250
Summe sonstige Ertragsarten	8.803.883,57	7.914.400	7.946.698	7.989.628	7.185.492	7.196.994

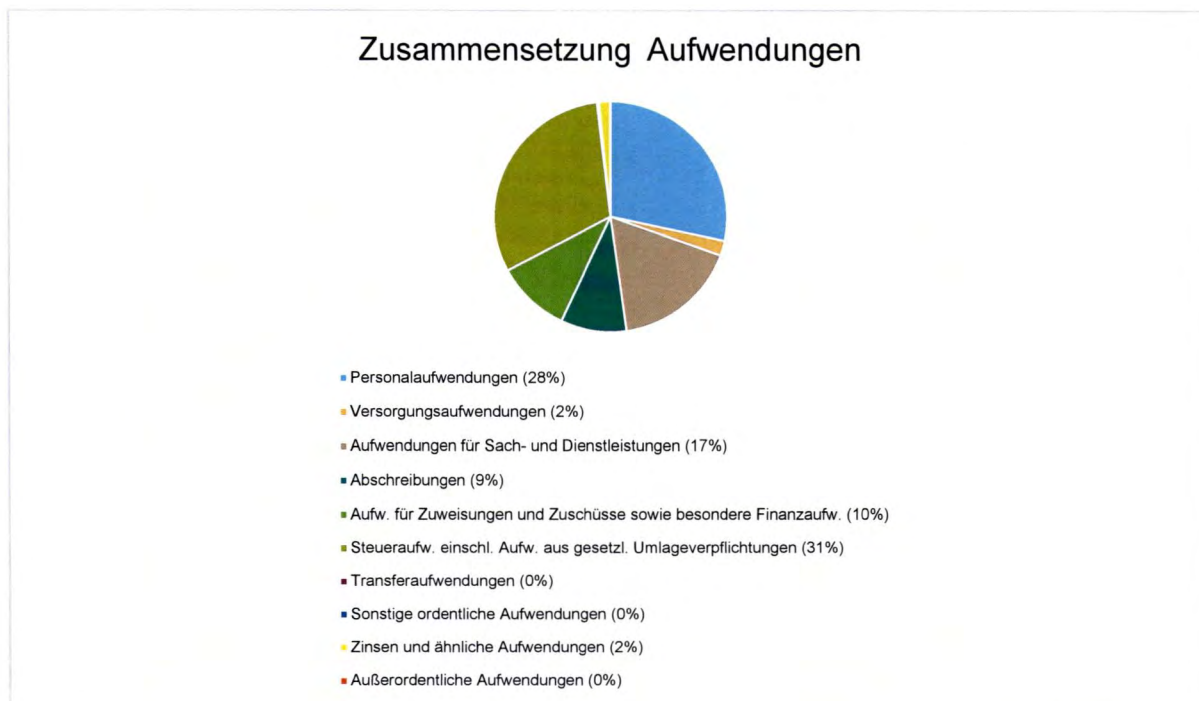
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 32.851.666 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	9.335.430	28,42
Versorgungsaufwendungen	683.845	2,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.837	17,32
Abschreibungen	2.992.051	9,11
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.370.765	10,26
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.171.258	30,96
Transferaufwendungen	500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.380	0,27
Ordentliche Aufwendungen	32.334.066	98,42
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.550	1,58
Außerordentliche Aufwendungen	50	0,00
Summe	32.851.666	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.742.362 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 109.304 Euro auf 32.851.666 Euro.

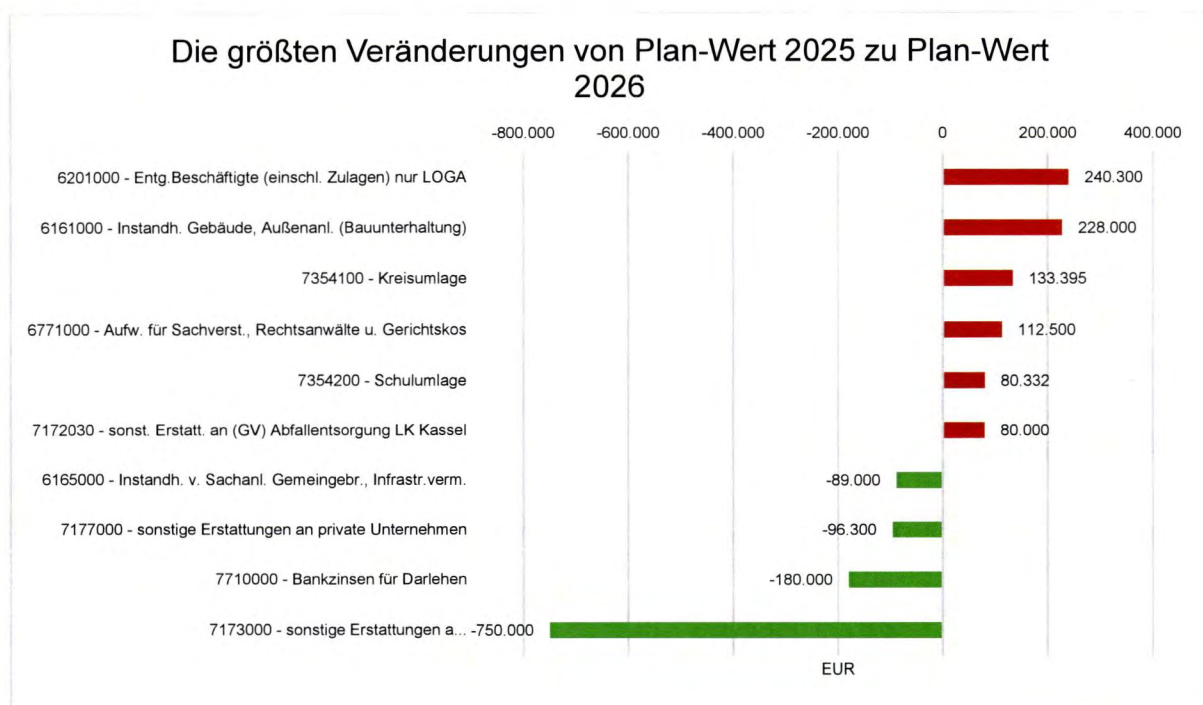
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.335.430	9.128.650	206.780 ↗
Versorgungsaufwendungen	683.845	698.950	-15.105 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.837	5.183.756	507.081 ↗
Abschreibungen	2.992.051	2.853.385	138.666 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.370.765	4.137.250	-766.485 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.171.258	9.966.971	204.287 ↗

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	500	500	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.380	72.300	17.080 ↗
Ordentliche Aufwendungen	32.334.066	32.041.762	292.304 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.550	700.550	-183.000 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	50	50	0 →
Summe	32.851.666	32.742.362	109.304 →

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



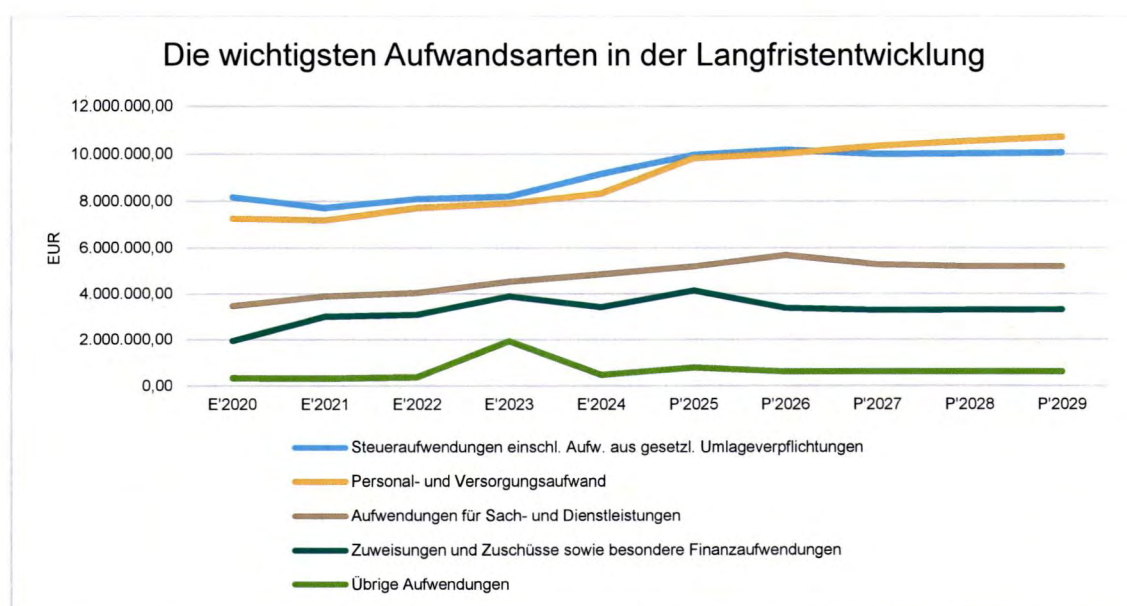
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände¹

Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Orientierungsdaten für die mittelfristigen 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	7.640.118,92	9.128.650	9.335.430	9.538.200	9.736.160	9.905.610
Versorgungsaufwendungen	701.332,47	698.950	683.845	792.230	807.230	815.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.646,34	5.183.756	5.690.837	5.264.636	5.188.545	5.189.745
Abschreibungen	2.739.327,84	2.853.385	2.992.051	3.098.214	3.057.299	3.049.091
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.403.366,49	4.137.250	3.370.765	3.274.265	3.284.265	3.304.265
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971	10.171.258	9.994.913	10.016.311	10.059.504
Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.480,64	72.300	89.380	89.380	89.380	89.380
Ordentliche Aufwendungen	28.550.907,19	32.041.762	32.334.066	32.052.338	32.179.690	32.413.925
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.001,72	700.550	517.550	517.550	517.550	517.550
Außerordentliche Aufwendungen	4.360,56	50	50	50	50	50
Summe	28.959.269,47	32.742.362	32.851.666	32.569.938	32.697.290	32.931.525

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

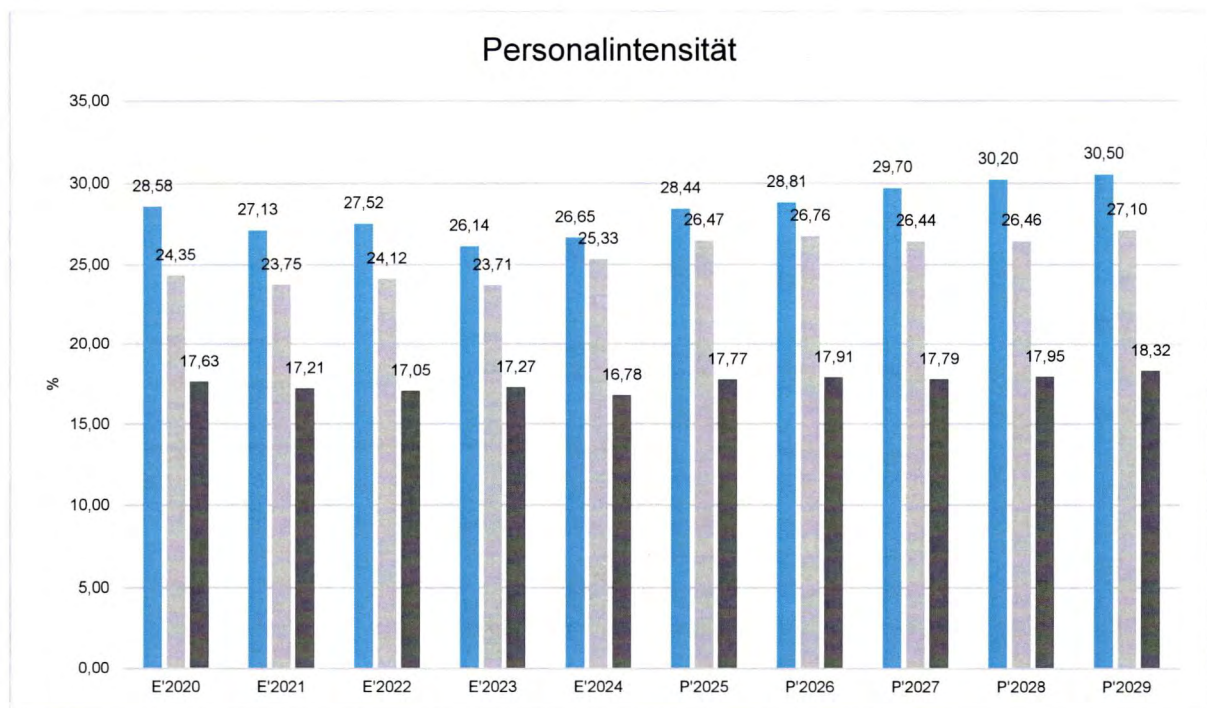
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	6.000.092,97	7.380.650	7.559.200	7.649.900	7.805.500	7.958.600
Bezüge Beamte	198.697,63	248.200	239.700	238.600	243.000	228.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.410.457,16	1.482.950	1.516.680	1.630.700	1.668.660	1.700.160
Sonstige Personalaufwendungen	30.871,16	16.850	19.850	19.000	19.000	18.350
Summe Personalaufwendungen	7.640.118,92	9.128.650	9.335.430	9.538.200	9.736.160	9.905.610
Versorgungsaufwendungen	701.332,47	698.950	683.845	792.230	807.230	815.830

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:

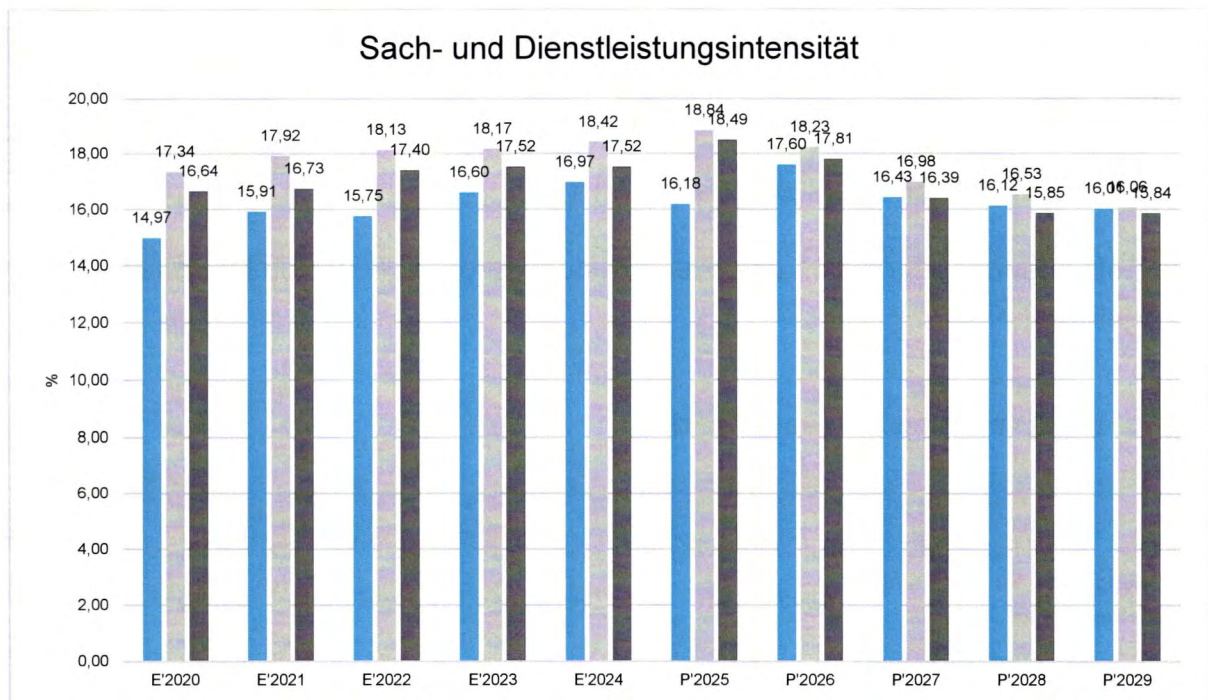
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.646,34	5.183.756	5.690.837	5.264.636	5.188.545	5.189.745
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.538.850,34	1.808.936	1.892.940	1.834.818	1.808.527	1.807.777
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.541.079,93	2.614.160	2.883.228	2.650.278	2.630.128	2.632.878
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.637,68	182.380	294.000	189.250	189.450	189.650
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	213.907,73	335.135	340.130	332.620	301.870	300.870
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	234.170,66	243.145	280.539	257.670	258.570	258.570

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	8.616.827,56	9.397.438	9.606.780	9.428.073	9.433.974	9.450.528
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.945.173,42	4.706.783	3.935.243	3.841.105	3.866.602	3.913.241
Sozialtransferaufwand	--	500	500	500	500	500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	12.562.000,98	14.104.721	13.542.523	13.269.678	13.301.076	13.364.269

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

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



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

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

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.403.366,49	4.137.250	3.370.765	3.274.265	3.284.265	3.304.265
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	1.200	700	700	700	700
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.715,76	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
7119001 - Vereinsförderung	24.422,00	25.650	26.650	26.650	26.650	26.650
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.277,00	60.000	57.500	41.000	31.000	31.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.904,01	1.150	3.515	3.515	3.515	3.515
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	40.000,00	20.000	0	0	0	0
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.884,58	34.500	42.050	42.050	42.050	42.050
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	3.064,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.455,38	14.500	26.900	26.900	26.900	26.900
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	960.927,64	890.000	970.000	970.000	970.000	970.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.684.948,22	2.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	546.457,51	596.500	500.200	420.200	440.200	460.200
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	33.964,39	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	--	500	500	500	500	500

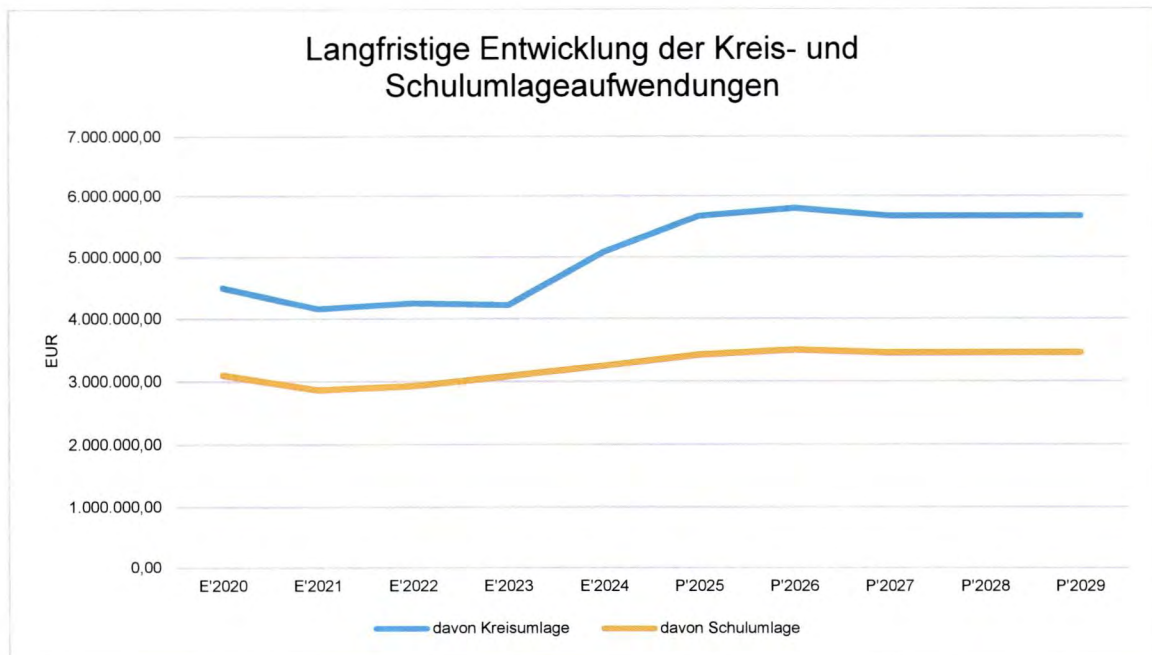
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nach den ersten Mitteilungen plant der Landrat des Landkreises Kassel aufgrund der sich abzeichnenden defizitären Lage keine Erhöhung der Kreisumlage. Sie beträgt somit 36,2 v.H. - unverändert zum Vorjahr.

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

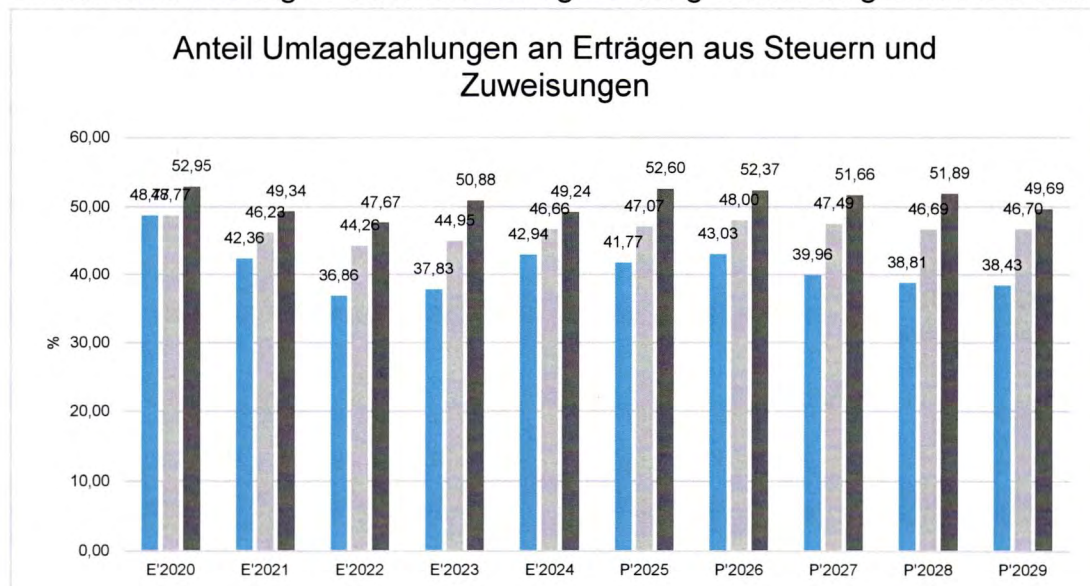
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971	10.171.258	9.994.913	10.016.311	10.059.504
davon Kreisumlage	5.090.482,00	5.679.307	5.812.702	5.679.307	5.679.307	5.679.307
davon Schulumlage	3.244.810,00	3.420.135	3.500.467	3.453.687	3.453.687	3.453.687
davon Gewerbesteuerumlage	453.045,73	479.533	472.478	474.840	484.337	510.976
davon Heimatumlage	281.535,56	297.996	293.611	295.079	300.980	317.534



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.

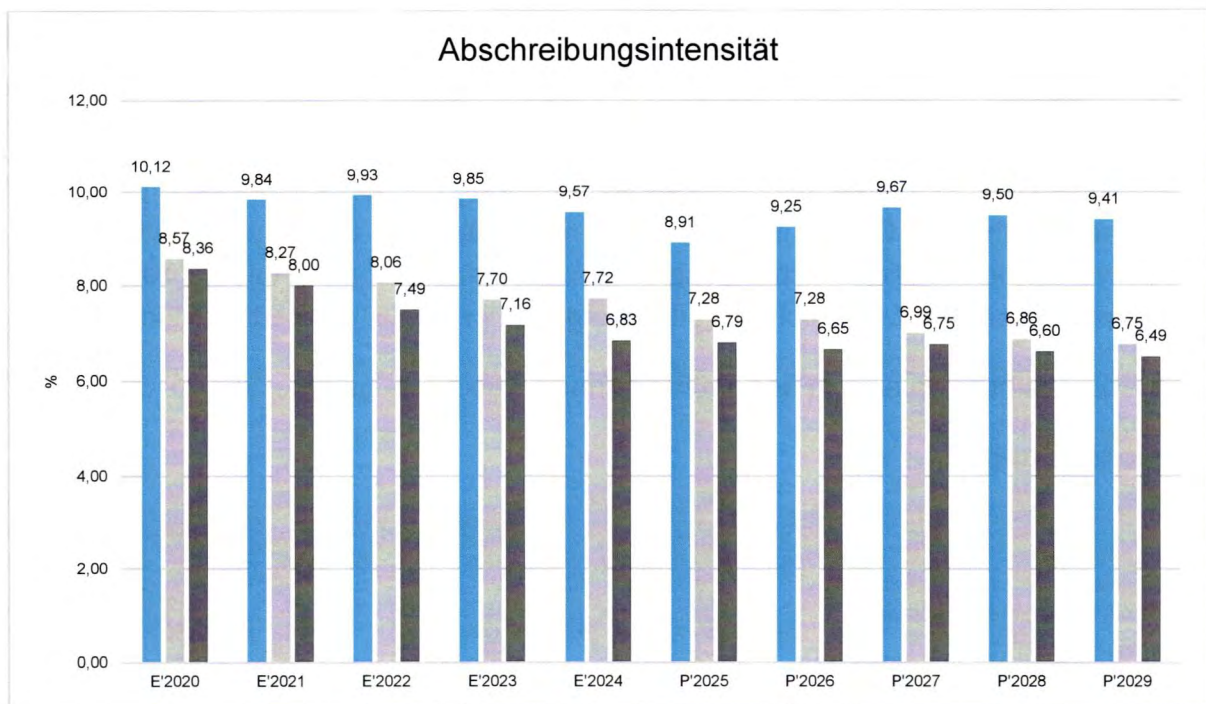
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.788,63	29.247	30.023	32.508	33.453	34.648
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.169.677,04	2.233.870	2.267.805	2.304.698	2.295.129	2.303.659
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	152.004,42	174.510	243.265	290.380	272.173	246.035
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.317,81	364.582	391.918	416.098	406.304	416.209
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.286,77	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	51.253,17	51.176	59.040	54.530	50.240	48.540
Abschreibungen	2.739.327,84	2.853.385	2.992.051	3.098.214	3.057.299	3.049.091

Abschreibungsintensität

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



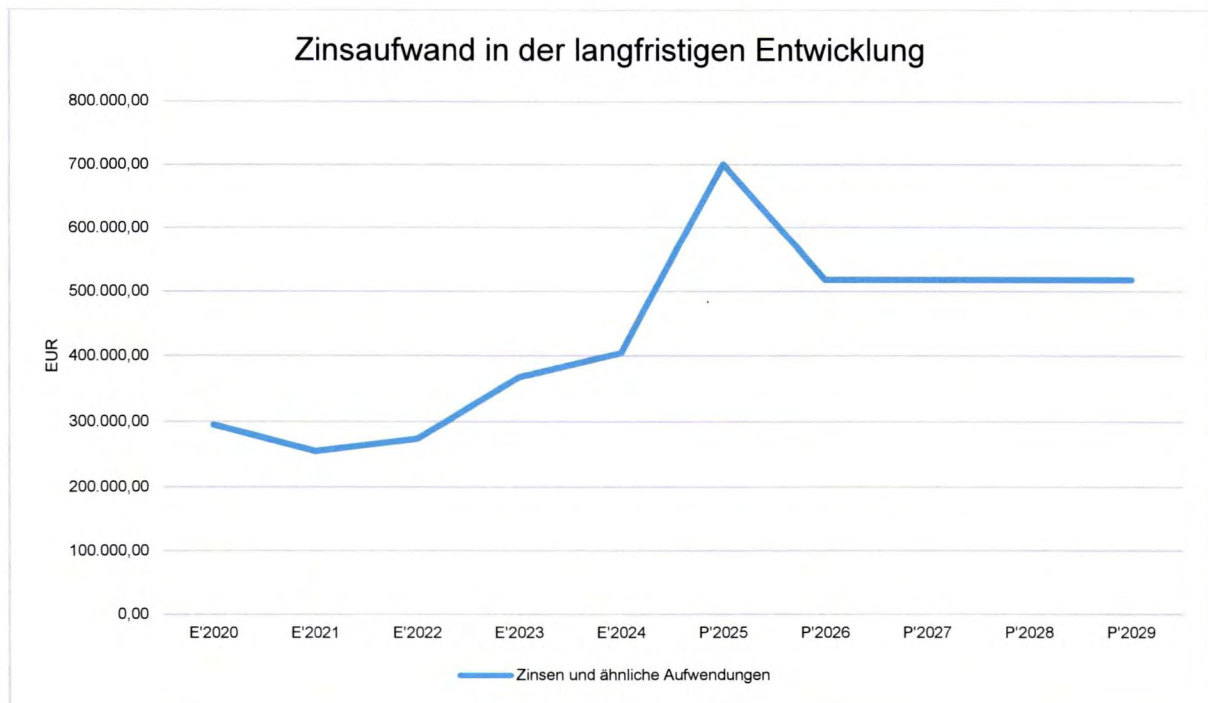
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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:

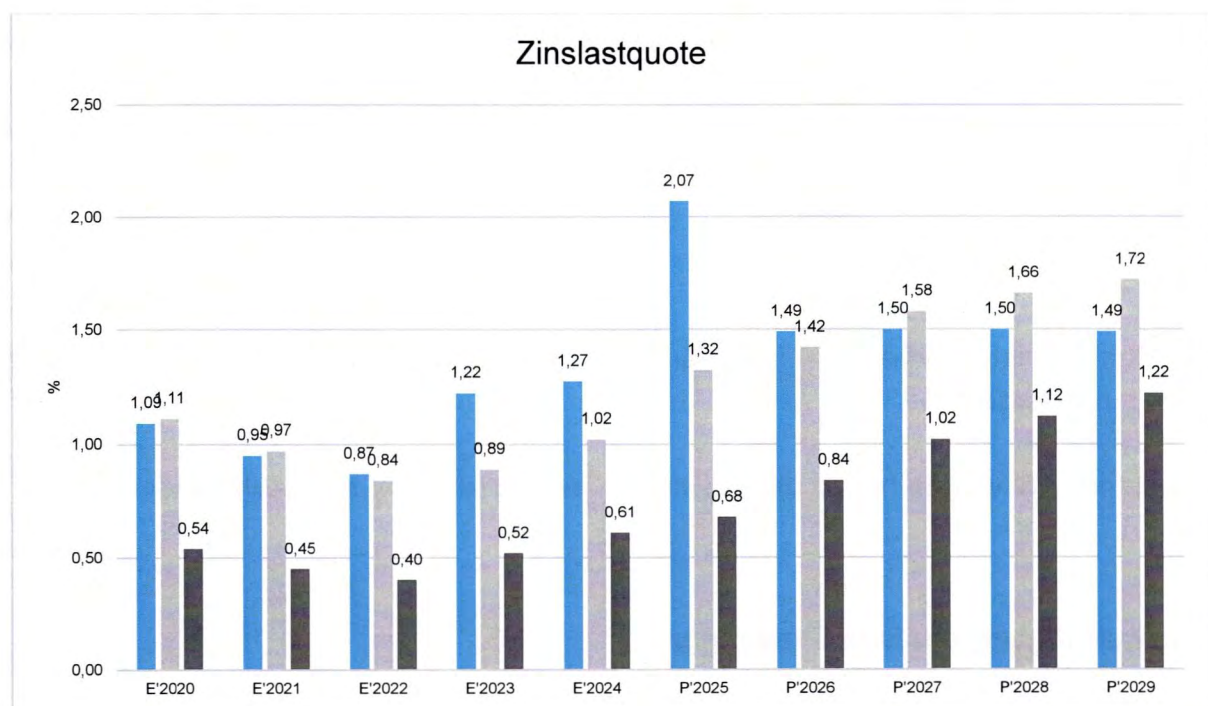
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	517.550	700.550	-183.000 ➡



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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-349.412	-79.893	-269.519 ↘
Finanzergebnis	-361.550	-515.150	153.600 ↗
Ordentliches Ergebnis	-710.962	-595.043	-115.919 ↘
Außerordentliches Ergebnis	19.200	9.200	10.000 ↗
Jahresergebnis	-691.762	-585.843	-105.919 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	1.373.418,87	-79.893	-349.412	881.325	587.940	516.776
Finanzergebnis	-166.882,69	-515.150	-361.550	-361.550	-361.550	-361.550
Ordentliches Ergebnis	1.206.536,18	-595.043	-710.962	519.775	226.390	155.226
Außerordentliches Ergebnis	113.754,69	9.200	19.200	9.200	9.200	9.200
Jahresergebnis	1.320.290,87	-585.843	-691.762	528.975	235.590	164.426

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

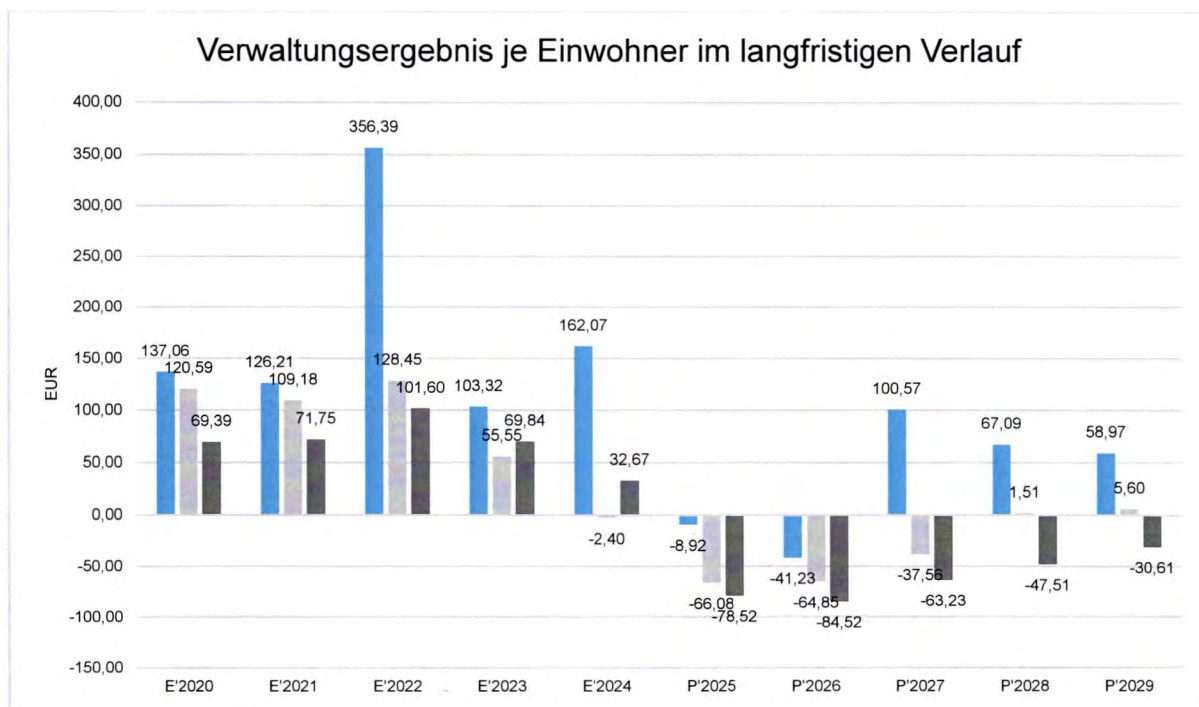
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In

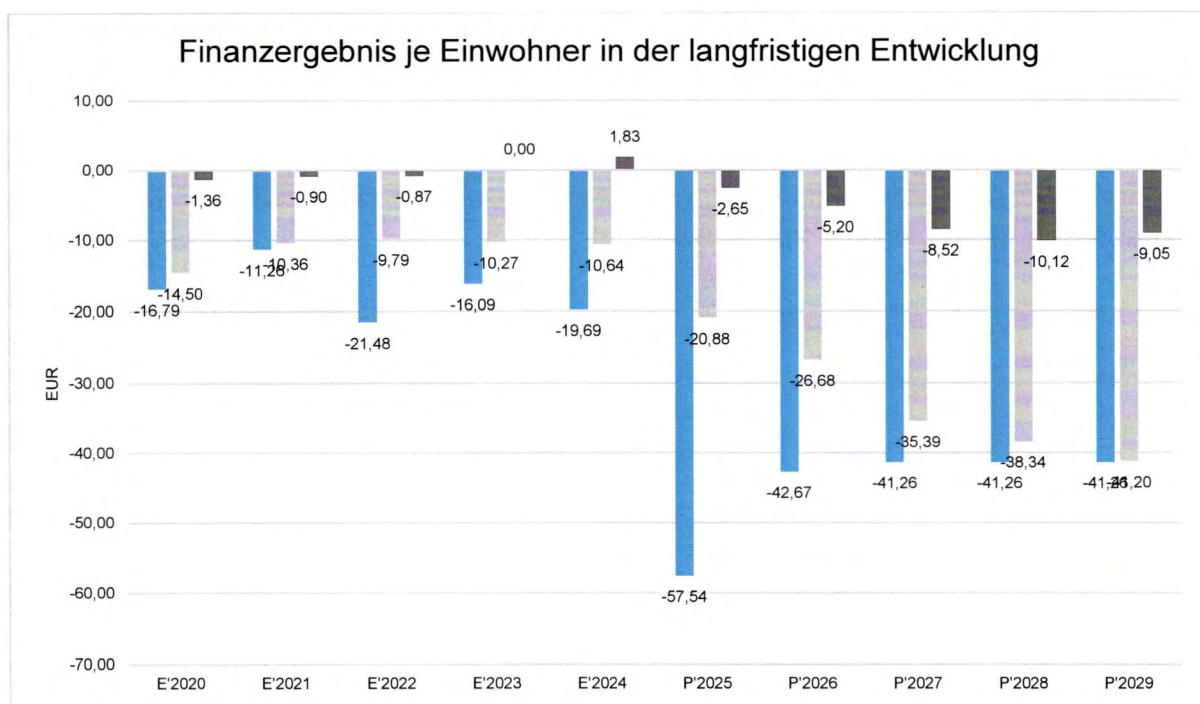
das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.354.783	30.966.449	27.774.209
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.832.765	29.931.077	25.390.043
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.018	1.035.372	2.384.166
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.575	502.750	418.191
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.390.785	10.065.480	4.070.323
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.865.210	-9.562.730	-3.652.132
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.343.192	-8.527.358	-1.267.966
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.850.000	6.200.000	--

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.914.310	1.666.600	1.116.301
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.935.690	4.533.400	-1.116.301
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-3.407.502	-3.993.958	-2.384.266
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	114.844
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	215.532
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	-100.688
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.407.502	-3.993.958	-2.484.954

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:

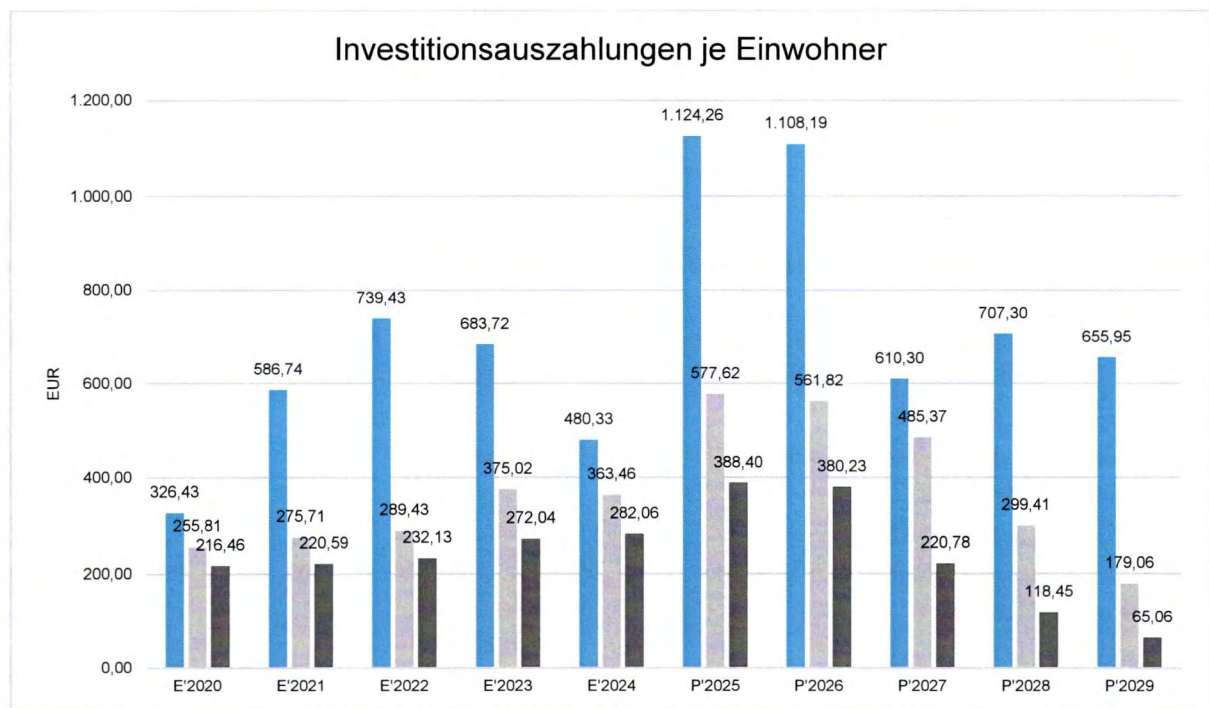
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	401.052,67	476.150	488.950	289.150	247.100	247.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	15.532,00	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.606,62	1.600	1.625	1.631	1.640	1.650
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.191,29	502.750	525.575	315.781	273.740	273.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.615,23	1.275.000	1.175.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468.295,76	7.605.000	7.005.000	4.855.000	5.805.000	5.305.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
men						
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlage- vermögen	248.242,03	1.090.930	1.121.185	378.500	278.500	328.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	93.169,82	94.550	89.600	89.600	89.600	89.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.322,84	10.065.480	9.390.785	5.348.100	6.198.100	5.748.100
Saldo der Ein- und Auszah- lungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.652.131,55	-9.562.730	-8.865.210	-5.032.319	-5.924.360	-5.474.350

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



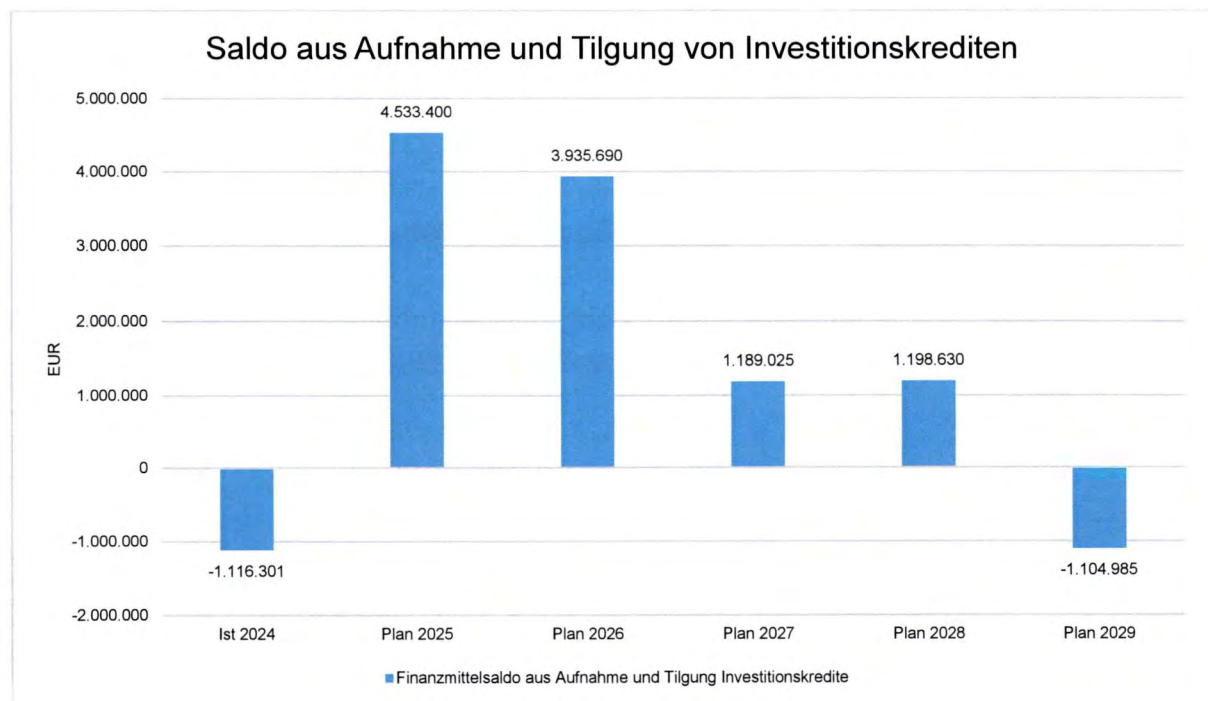
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	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	1.116.300,64	1.666.600	1.914.310	2.010.975	2.001.370	1.104.985
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.116.300,64	4.533.400	3.935.690	1.189.025	1.198.630	-1.104.985

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.

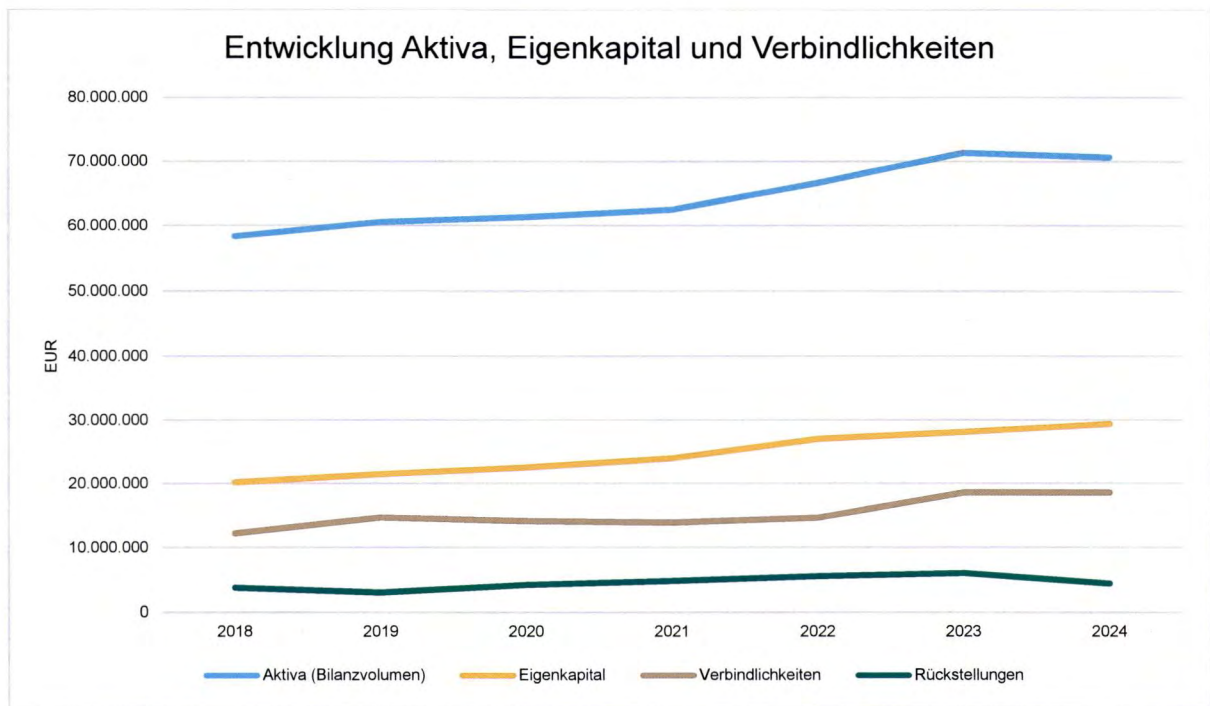
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	62.461.212	66.609.645	71.333.916	70.617.052
1 - Eigenkapital	23.977.939	26.983.177	28.082.880	29.403.171
1.1 - davon Nettoposition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.138.751	5.566.944	8.572.182	9.671.885
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.428.193	3.005.238	1.099.703	1.320.291
2 - Sonderposten	19.007.325	18.558.873	17.767.368	17.246.950
3 - Rückstellungen	4.834.628	5.553.121	6.057.402	4.416.468
4 - Verbindlichkeiten	13.847.029	14.593.792	18.523.316	18.567.640
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	794.290	920.683	902.949	982.824

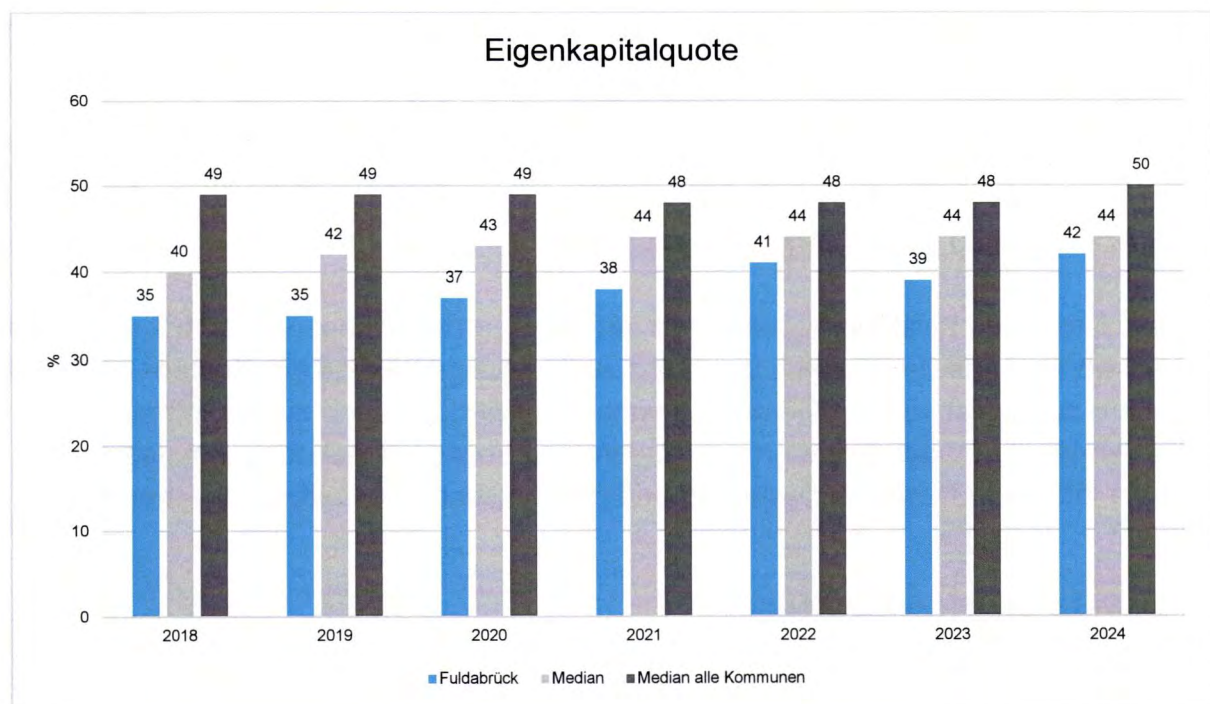
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



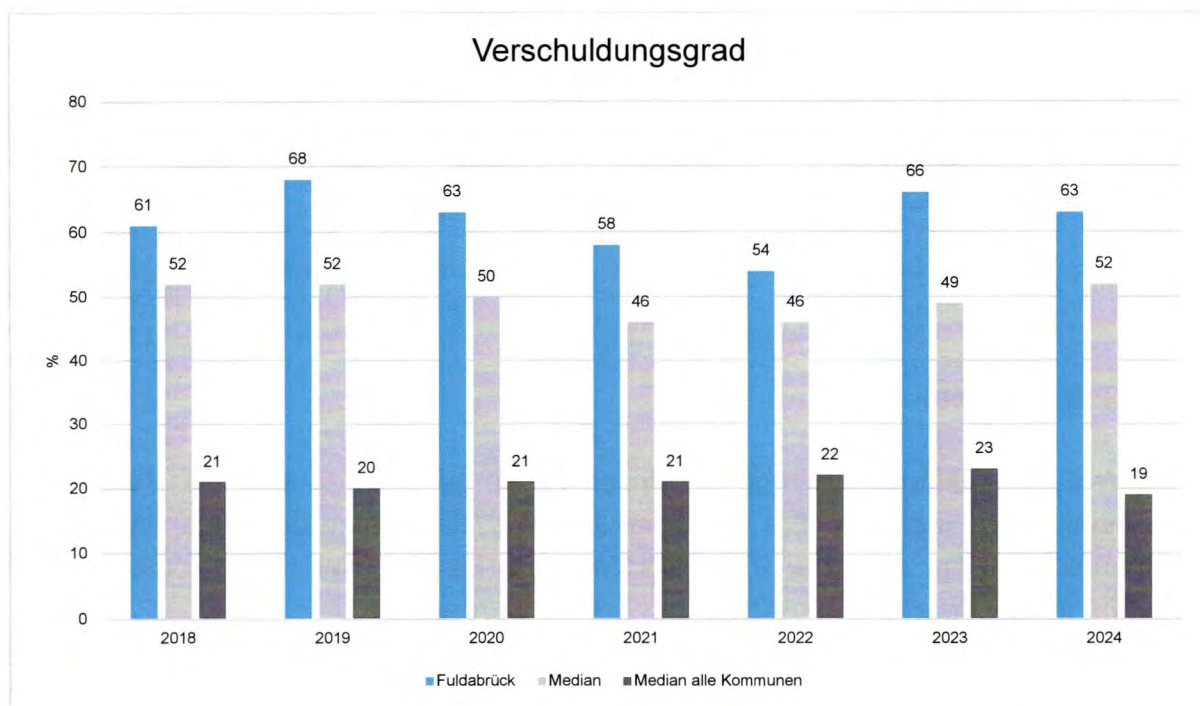
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein internes Rechnungswesen. Sie ist in allen Produktbereichen der Gemeinde zu führen. Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung ist von der Gemeinde nach ihren Bedürfnissen zu bestimmen. Die Gemeinde Fuldabrück führt die Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere 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 EUR im Rahmen der internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Ferner werden Sachkostenanteile in Höhe von 158.400 EUR 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 2026 mit einem Zinssatz von 4% in Ansatz gebracht. Die kalkulatorischen Zinsen werden mit 1.891.997 EUR veranschlagt.

- **Gebäudekosten**

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

In diesem Haushalt werden insgesamt 2.512.803 EUR 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 aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

Durch die in Fuldabrück 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.

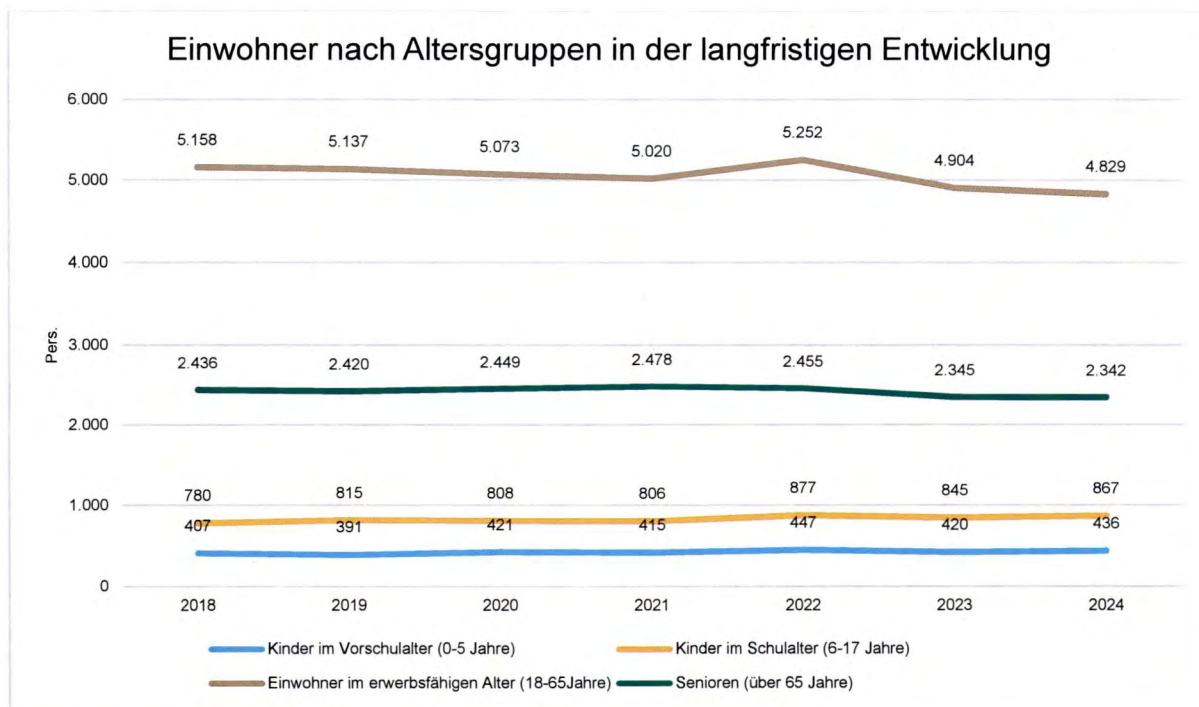
9.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

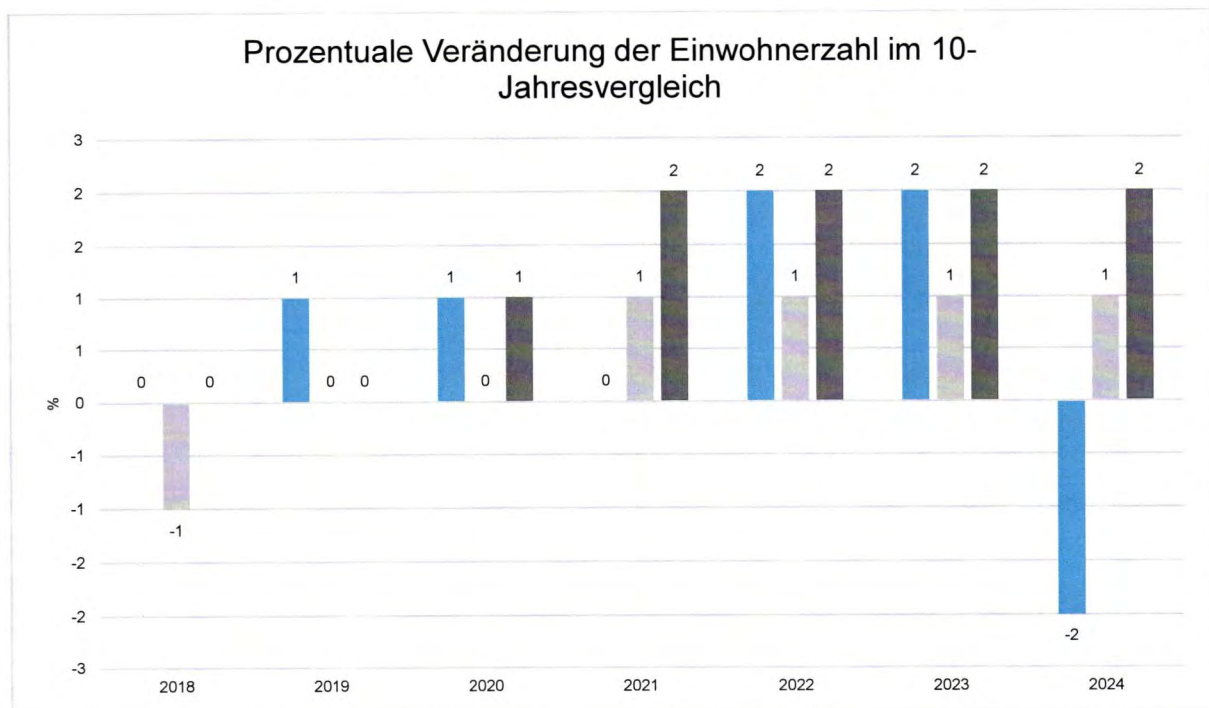
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	8.751	8.719	8.953	8.953	8.474
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	421	415	447	420	436
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	193	194	215	208	217
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	228	221	232	212	219
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	808	806	877	845	867
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.073	5.020	5.252	4.904	4.829
Senioren (über 65 Jahre)	2.449	2.478	2.455	2.345	2.342

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:



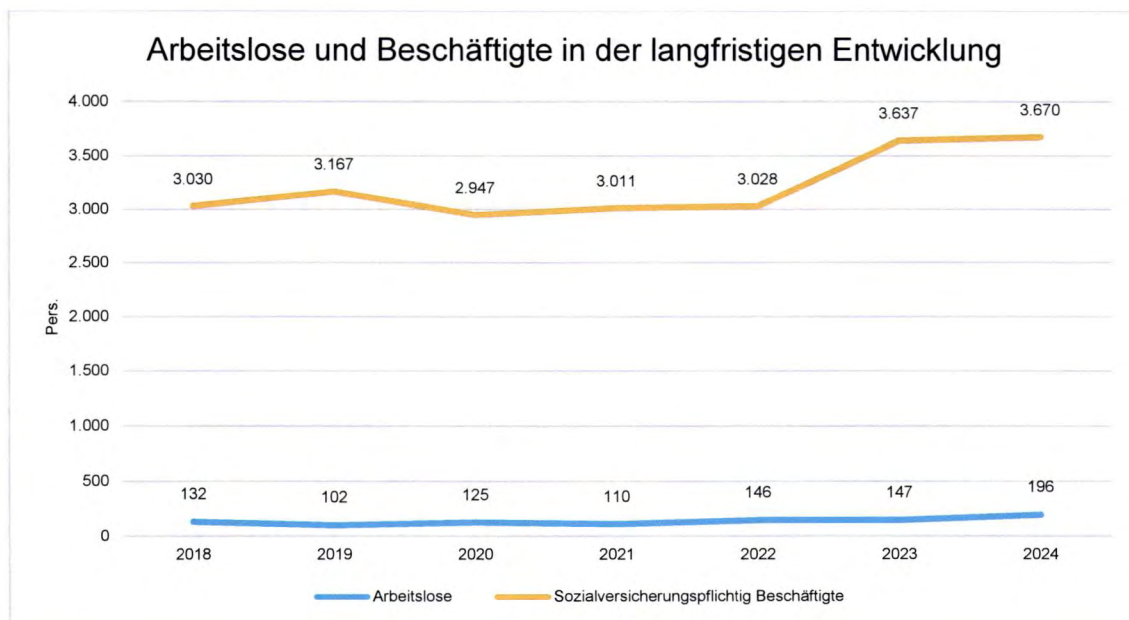
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

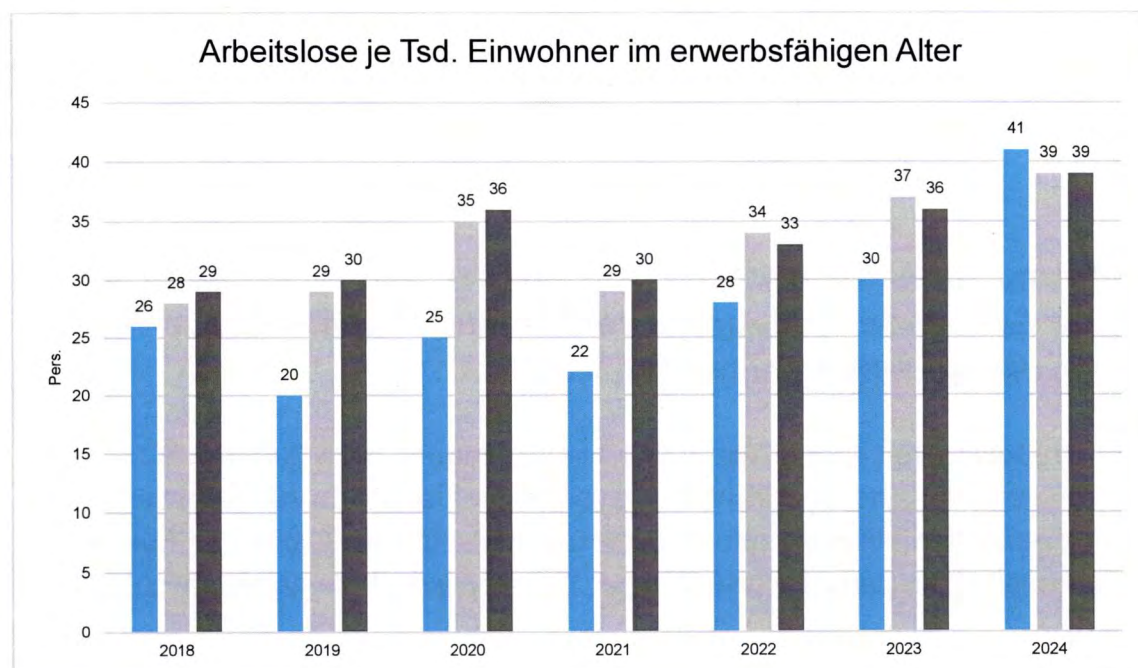
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	125	110	146	147	196
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	6	20	23	41
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	36	32	37	38	39
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.947	3.011	3.028	3.637	3.670

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



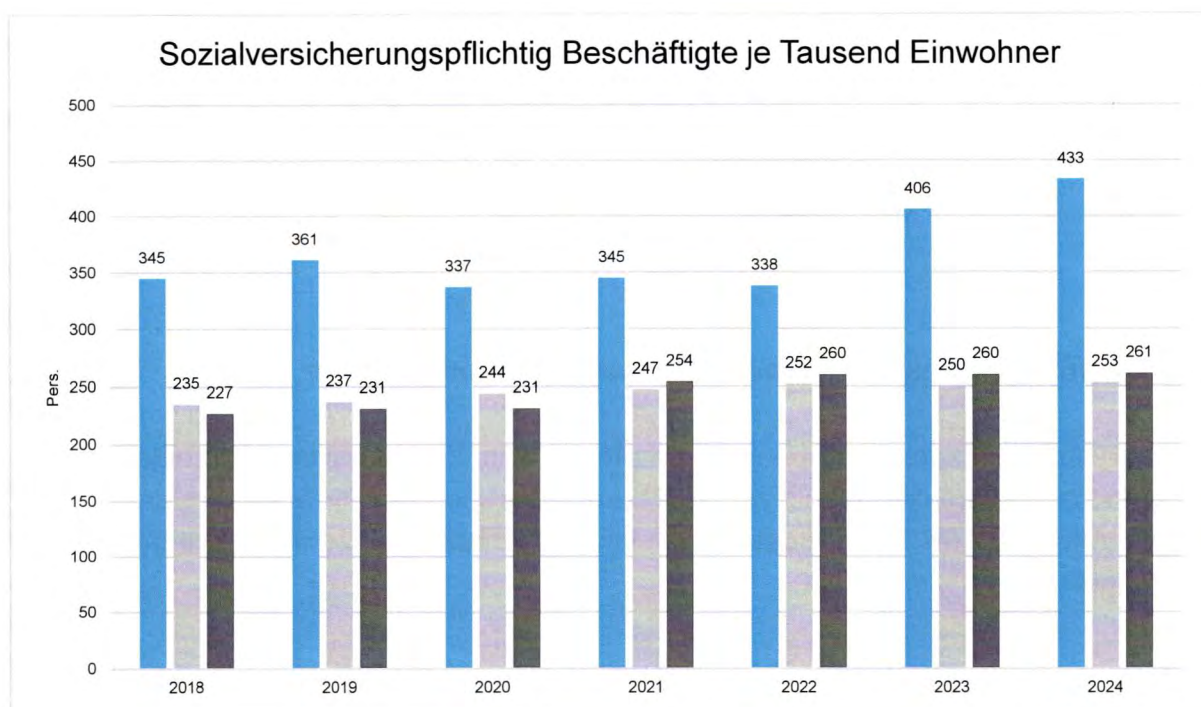
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2026

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

3.3. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produktbereichen

4. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

5. Produkte

5.1. Produktbeschreibungen

5.2. Teilergebnishaushalte nach Produkten

5.3. Teilfinanzhaushalt nach Produkten

5.4. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produkten

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.196,67	-16.450,00	-16.600,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.864.618,49	-5.067.950,00	-5.882.698,00	-5.936.237,00	-5.116.980,00	-5.116.980,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-519.481,90	-585.550,00	-417.650,00	-401.950,00	-401.400,00	-401.400,00
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	-16.921.061,17	-19.356.396,00	-19.086.136,00	-19.832.643,00	-20.430.975,00	-20.662.885,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-420.651,62	-427.750,00	-434.700,00	-447.741,00	-463.412,00	-477.314,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.776.709,11	-4.020.653,00	-4.246.949,00	-4.413.630,00	-4.486.471,00	-4.441.034,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-777.906,49	-865.070,00	-880.121,00	-863.012,00	-829.942,00	-795.038,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.627.700,61	-1.622.050,00	-1.019.800,00	-1.022.150,00	-1.022.150,00	-1.019.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.924.326,06	-31.961.869,00	-31.984.654,00	-32.933.663,00	-32.767.630,00	-32.930.701,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.640.118,92	9.128.650,00	9.335.430,00	9.538.200,00	9.736.160,00	9.905.610,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	701.332,47	698.950,00	683.845,00	792.230,00	807.230,00	815.830,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.646,34	5.183.756,00	5.690.837,00	5.264.636,00	5.188.545,00	5.189.745,00
14	66	Abschreibungen	2.739.327,84	2.853.385,00	2.992.051,00	3.098.214,00	3.057.299,00	3.049.091,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.403.366,49	4.137.250,00	3.370.765,00	3.274.265,00	3.284.265,00	3.304.265,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971,00	10.171.258,00	9.994.913,00	10.016.311,00	10.059.504,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.480,64	72.300,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.550.907,19	32.041.762,00	32.334.066,00	32.052.338,00	32.179.690,00	32.413.925,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.373.418,87	79.893,00	349.412,00	-881.325,00	-587.940,00	-516.776,00
21	56, 57	Finanzerträge	-237.119,03	-185.400,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.001,72	700.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	166.882,69	515.150,00	361.550,00	361.550,00	361.550,00	361.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.161.445,09	-32.147.269,00	-32.140.654,00	-33.089.663,00	-32.923.630,00	-33.086.701,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.954.908,91	32.742.312,00	32.851.616,00	32.569.888,00	32.697.240,00	32.931.475,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.206.536,18	595.043,00	710.962,00	-519.775,00	-226.390,00	-155.226,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-118.115,25	-9.250,00	-19.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.360,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-113.754,69	-9.200,00	-19.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.320.290,87	585.843,00	691.762,00	-528.975,00	-235.590,00	-164.426,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179,25	16.450,00	16.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.438,96	5.142.950,00	5.957.698,00	6.011.237,00	5.191.980,00	5.191.980,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.880,27	585.550,00	417.650,00	401.950,00	401.400,00	401.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.917.348,52	19.356.396,00	19.086.136,00	19.832.643,00	20.430.975,00	20.662.885,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.651,62	427.750,00	434.700,00	447.741,00	463.412,00	477.314,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.779.252,98	4.020.653,00	4.246.949,00	4.413.630,00	4.486.471,00	4.441.034,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.894,05	185.400,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.039.563,61	1.231.300,00	1.039.050,00	1.031.400,00	1.031.400,00	1.029.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.774.209,26	30.966.449,00	31.354.783,00	32.310.901,00	32.177.938,00	32.375.913,00
10	830	Personalauszahlungen	-7.520.582,31	-9.039.500,00	-9.245.230,00	-9.448.000,00	-9.645.960,00	-9.815.410,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-672.092,69	-811.150,00	-778.145,00	-887.430,00	-897.430,00	-906.030,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232.885,66	-5.233.756,00	-5.690.837,00	-5.264.636,00	-5.188.545,00	-5.189.745,00
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	-3.258.669,07	-4.137.250,00	-3.370.765,00	-3.274.265,00	-3.284.265,00	-3.304.265,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.160.030,30	-9.966.971,00	-10.171.258,00	-9.994.913,00	-10.016.311,00	-10.059.504,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-368.012,16	-669.600,00	-486.600,00	-486.600,00	-486.600,00	-486.600,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-177.771,21	-72.350,00	-89.430,00	-89.430,00	-89.430,00	-89.430,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.390.043,40	-29.931.077,00	-29.832.765,00	-29.445.774,00	-29.609.041,00	-29.851.484,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.384.165,86	1.035.372,00	1.522.018,00	2.865.127,00	2.568.897,00	2.524.429,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	401.052,67	476.150,00	488.950,00	289.150,00	247.100,00	247.100,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.995,17	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	15.532,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.606,62	1.600,00	1.625,00	1.631,00	1.640,00	1.650,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	418.191,29	502.750,00	525.575,00	315.781,00	273.740,00	273.750,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.615,23	-1.275.000,00	-1.175.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468.295,76	-7.605.000,00	-7.005.000,00	-4.855.000,00	-5.805.000,00	-5.305.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-248.242,03	-1.090.930,00	-1.121.185,00	-378.500,00	-278.500,00	-328.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93.169,82	-94.550,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.070.322,84	-10.065.480,00	-9.390.785,00	-5.348.100,00	-6.198.100,00	-5.748.100,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.652.131,55	-9.562.730,00	-8.865.210,00	-5.032.319,00	-5.924.360,00	-5.474.350,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.267.965,69	-8.527.358,00	-7.343.192,00	-2.167.192,00	-3.355.463,00	-2.949.921,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		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;	-1.116.300,64	-1.666.600,00	-1.914.310,00	-2.010.975,00	-2.001.370,00	-1.104.985,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-943.866,92	-1.493.700,00	-1.746.560,00	-1.843.225,00	-1.833.620,00	-964.985,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.116.300,64	4.533.400,00	3.935.690,00	1.189.025,00	1.198.630,00	-1.104.985,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.384.266,33	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.844,20					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-215.531,98					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-100.687,78					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.139.213,03	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.484.954,11	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08	-12.937.107,08
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-451.440,60	-515.457,65	-542.113,38	-551.249,17	-404.728,39	-222.718,56

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.250,00	-2.906,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.750,00	-16.750,00	-12.458,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.950,00	-48.800,00	-67.665,78
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	-78.608,00	-75.520,00	-75.820,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-104.350,00	-106.600,00	-115.970,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.208,00	-249.920,00	-274.821,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.201.670,00	2.129.000,00	1.993.060,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.580,00	288.750,00	352.375,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.677,00	1.904.157,00	2.071.428,87
14	66	Abschreibungen	939.596,00	909.708,00	920.063,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.105,00	22.850,00	17.411,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,00	6.520,00	6.348,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.757.698,00	5.260.985,00	5.360.689,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.506.490,00	5.011.065,00	5.085.867,68
21	56, 57	Finanzerträge	-46.300,00	-35.800,00	-57.405,62
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	60,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45.800,00	-35.300,00	-57.344,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.460.690,00	4.975.765,00	5.028.522,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-18.148,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	31,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-18.116,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.460.490,00	4.975.565,00	5.010.406,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.331.400,00	-3.331.400,00	-3.311.829,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	637.797,00	919.350,00	926.313,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.693.603,00	-2.412.050,00	-2.385.516,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.766.887,00	2.563.515,00	2.624.889,49

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00			204.571,22		1.669.316,99
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.532,00		319.600,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000,00			220.103,22		1.988.916,99
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00		-200.000,00	-45.697,62	-1.957.000,00	-1.957.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.800.000,00	-178.648,62	-43.273.200,00	-29.773.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-401.475,00		-209.000,00	-31.544,09	-3.398.091,99	-3.299.091,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.900,00		-7.600,00	-6.623,27	-76.450,00	-58.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.507.375,00	-2.000.000,00	-4.216.600,00	-262.513,60	-48.704.741,99	-35.088.041,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.457.375,00	-2.000.000,00	-4.216.600,00	-42.410,38	-48.704.741,99	-33.099.125,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-5.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-25.000,00	-2.000,00		-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	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-7.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-7.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EDV-Ausstattung GWG Scanner Personal KSt. 01202001		-1.600,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00				
Ern. Netzwerkinfrastruktur Rathaus KSt. 01201001		-5.625,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.625,00				
Anschaftung Cloud Telefonanlage KSt. 01201001		-20.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-60.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-60.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-45.000,00		-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					
Ern. Netzwerkinfrastruktur Bauhof KSt. 01601001		-550,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-550,00				
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KSt: 01702003	-2.200.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000,00					
Erläuterungen: Für das Jahr 2026 werden die Haushaltsreste aus 2025 übertragen.						
Entkalkungsanlage BGH Bergshausen KSt. 01702002		-6.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
Entkalkungsanlage FW Denn/Ditt KSt. 01702021		-6.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
Soundanlage Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
Umrüstung LED Rathaus KSt. 01702007		-150.000,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00				
Sonnensegel Kita Dörnhagen KSt. 01702012		-1.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00				
Wärmemengezähler Rathaus-Sporthalle KSt. 01702007		-1.200,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00				
Recycling-Bar Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
Baustromverteiler KSt. 017		-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KSt: 01702014	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020	-200.000,00	-300.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-300.000,00				
Ausstattung Feuerwehhaus Denn/Ditt. KSt: 01702021	-5.000,00	-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
Neubau FH Dörnhagen KSt. 01702023	-500.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KSt: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KSt:01702037	-35.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-3.835,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.150,00	-232.150,00	-303.251,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100,00	-20.100,00	-37.284,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-13.687,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.410,00	-4.860,00	-5.313,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-750,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.410,00	-263.860,00	-363.598,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.260,00	762.550,00	669.707,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.850,00	70.500,00	77.508,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.661,00	466.950,00	425.639,94
14	66	Abschreibungen	168.789,00	164.662,00	140.848,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.850,00	24.850,00	24.632,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	227,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.526.560,00	1.489.662,00	1.338.564,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.232.150,00	1.225.802,00	974.966,41
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)	1.232.150,00	1.225.802,00	974.966,41
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00		-94,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000,00		-94,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.222.150,00	1.225.802,00	974.872,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.900,00	-11.900,00	-8.604,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.300,00	428.300,00	394.643,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.400,00	416.400,00	386.038,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.638.550,00	1.642.202,00	1.360.910,99

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00	76.750,00		437.150,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00					70.850,00
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	40.000,00		30.000,00	76.750,00		508.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-642,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-292.500,00		-305.700,00	-150.511,47	-4.458.900,00	-4.115.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400,00		-400,00	-290,81	-6.100,00	-4.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-292.900,00		-306.100,00	-151.444,88	-4.492.000,00	-4.147.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.900,00		-276.100,00	-74.694,88	-4.492.000,00	-3.639.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-5.000,00 -5.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00		-100,00 -100,00	-100,00 -100,00	-100,00 -100,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.200,00 -6.200,00	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -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	-51.000,00 -51.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.000,00 -215.000,00	-215.000,00 -215.000,00		-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00 -50.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und		10.000,00 10.000,00				
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00 -195.000,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00				
Erwerb von bewegl. Verm. Zivilschutz KST: 02401001 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 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.700,00	-255,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00		-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.650,00	-2.700,00	-855,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.300,00	36.500,00	33.057,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.111,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,00	24.600,00	8.610,99
14	66	Abschreibungen	4.400,00	4.680,00	4.322,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.300,00	19.900,00	22.727,50
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)	89.920,00	87.080,00	69.830,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.270,00	84.380,00	68.975,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.270,00	84.380,00	68.975,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.270,00	84.380,00	68.975,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.100,00	13.261,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.100,00	13.261,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.370,00	98.480,00	82.236,87

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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					-1.167,00	-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		-7.000,00		-116.100,00	-107.100,00
	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		-7.000,00		-118.950,00	-109.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-7.000,00		-118.950,00	-109.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004	-4.000,00	-4.000,00				
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.720,00
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)			-2.720,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.350,00	16.700,00	15.550,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	741,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	17.750,00	8.994,83
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)	38.900,00	37.900,00	27.636,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
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)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
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)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	1.464,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	1.464,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	41.600,00	26.380,31

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-5.500,00	-6.480,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.500,00	-679.500,00	-474.260,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.650,00	-141.100,00	-119.206,68
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	-1.326.940,00	-1.487.850,00	-1.133.596,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.167,00	-100,00	-998,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.053.357,00	-2.314.050,00	-1.734.543,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.976.350,00	3.904.550,00	3.017.306,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.200,00	189.700,00	144.151,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.245,00	380.665,00	268.272,19
14	66	Abschreibungen	59.091,00	45.533,00	32.008,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.250,00	45.750,00	47.361,22
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)	4.765.136,00	4.567.198,00	3.509.528,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.711.779,00	2.253.148,00	1.774.985,44
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)	2.711.779,00	2.253.148,00	1.774.985,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.502,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			85,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.416,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.711.779,00	2.253.148,00	1.766.568,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.400,00	-8.196,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.206.950,00	1.206.950,00	1.368.122,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.199.550,00	1.199.550,00	1.359.926,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.911.329,00	3.452.698,00	3.126.494,93

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.850,00		15.700,00			370.050,00
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	136.850,00		15.700,00			426.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-499.000,00	-499.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.194,29	-198.050,00	-198.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-109.060,00		-110.430,00	-37.515,52	-816.990,00	-729.990,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-109.060,00		-110.430,00	-41.709,81	-1.514.040,00	-1.427.040,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.790,00		-94.730,00	-41.709,81	-1.514.040,00	-1.000.740,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.000,00 8.000,00 -10.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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	-2.000,00	-8.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.100,00	-8.150,00 4.000,00 -12.150,00		-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	-9.900,00	-3.450,00 9.800,00 -19.700,00		-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	-12.230,00	-4.000,00 3.400,00 -15.630,00		-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	-900,00	-1.000,00 2.500,00 -3.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00	-4.500,00 4.500,00 -9.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-300,00 2.700,00 -3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-11.000,00 2.500,00 -13.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ern. Netzwerkinfrastr Kita Tausendf. KSt. 06201004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.460,00 -6.460,00				
Netzwerkinfrastruktur Krippe KSt. 06201005 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.850,00 -5.850,00				
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.685,72
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			-858,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.160,00	-2.160,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160,00	-2.160,00	-8.706,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	29.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	9.200,00	7.942,46
14	66	Abschreibungen	3.360,00	3.280,00	7.174,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000,00	128.800,00	102.806,25
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)	47.260,00	176.680,00	117.923,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.100,00	174.520,00	109.216,97
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)	45.100,00	174.520,00	109.216,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.224,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.223,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.100,00	174.520,00	107.993,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	115,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	115,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.250,00	174.670,00	108.109,24

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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				-5.000,00	-87.450,00	-87.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000,00	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.000,00	-87.450,00	-87.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000,00	-87.450,00	-5.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-710,00	-1.170,00	-1.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.710,00	-10.170,00	-10.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800,00	28.000,00	8.615,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	927,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.945,00	78.350,00	31.110,69
14	66	Abschreibungen	13.643,00	11.923,00	11.259,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	21.200,00	21.254,00
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)	115.988,00	140.873,00	73.167,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.278,00	130.703,00	62.817,37
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)	106.278,00	130.703,00	62.817,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-47,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.352,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.278,00	130.703,00	65.169,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	506.150,00	478.867,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.150,00	506.150,00	478.867,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.428,00	636.853,00	544.037,16

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-29.000,00		-6.000,00	-304,64	-332.950,00	-302.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-1.000,00		-74.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.000,00		-6.000,00	-304,64	-342.950,00	-312.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000,00		-6.000,00	-304,64	-342.950,00	-312.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
Mähroboter Rasenplätze KSt. 08201006		-15.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fuldaer Brück

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.950,00
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)			5.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			5.950,00
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)			5.950,00
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)			5.950,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.950,00

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-3.200,00	-3.088,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-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			-9.900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.200,00	-30.200,00	-30.551,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.850,00	-33.850,00	-43.989,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.750,00	567.900,00	458.981,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.215,00	32.800,00	53.603,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.040,00	49.850,00	37.980,04
14	66	Abschreibungen	1.970,00	1.810,00	2.541,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170,00	170,00	147,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000,00	65.000,00	66.959,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	1.000,00	628,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	670.145,00	718.530,00	620.841,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.295,00	684.680,00	576.851,91
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-643,38
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-643,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	635.645,00	684.030,00	576.208,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			316,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			316,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	635.645,00	684.030,00	576.524,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.550,00	-40.550,00	-40.708,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.450,00	59.450,00	70.245,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00	29.536,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	654.545,00	702.930,00	606.061,07

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		25.000,00			6.069.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.625,00		1.600,00	1.606,62		23.125,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.625,00		26.600,00	1.606,62		6.098.075,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000,00		-425.000,00	-26.044,44	-6.692.450,00	-6.617.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00		-60.900,00	-56.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.800,00	-1.576,26	-212.350,00	-206.950,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-428.300,00		-428.300,00	-27.620,70	-6.965.700,00	-6.880.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.675,00		-401.700,00	-26.014,08	-6.965.700,00	-782.725,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-425.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-425.000,00	-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	-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
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.625,00		1.631,00	1.640,00	1.650,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.600,00	1.625,00		1.631,00	1.640,00	1.650,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.910.048,00	-4.045.300,00	-3.911.937,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000,00	-83.000,00	-129.919,68
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	-30.000,00	-9.000,00	-28.133,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-323.260,00	-325.160,00	-219.851,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000,00	-14.000,00	-31.621,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.360.308,00	-4.476.460,00	-4.321.463,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.500,00	484.700,00	403.446,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500,00	24.800,00	20.665,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.397,00	1.280.189,00	1.215.054,78
14	66	Abschreibungen	1.187.579,00	1.104.834,00	1.019.588,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.160,00	890.000,00	961.068,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	21.802,20
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.460,00	48.930,00	18.482,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.054.596,00	3.858.453,00	3.660.108,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.305.712,00	-618.007,00	-661.355,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.305.712,00	-618.007,00	-661.355,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-51.457,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.521,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-49.936,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.305.712,00	-618.007,00	-711.291,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	1.365.500,00	1.033.951,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.365.500,00	1.365.500,00	1.033.951,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.788,00	747.493,00	322.659,96

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000,00		240.000,00	59.598,25		5.901.400,00
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	220.000,00		240.000,00	59.598,25		5.902.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00		-540.000,00	-103.559,89	94.800,00	94.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.310.000,00		-3.330.000,00	-1.894.727,69	-45.436.350,00	-43.456.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-220.650,00		-441.300,00	-23.366,31	-3.113.850,00	-2.716.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.590.650,00		-4.311.300,00	-2.021.653,89	-48.455.400,00	-46.077.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.370.650,00		-4.071.300,00	-1.962.055,64	-48.455.400,00	-40.175.250,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-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
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-150.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00				
Mähroboter KSt. 11101003		-10.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-3.300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KST: 11101003	-30.000,00	-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	-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					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-200.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KSt.: 11101003	-40.000,00	-40.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-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	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-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
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-500.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00					
Fertigarage Kläranlage KSt. 11301003		-20.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				
Tor Rechenanlage Kläranlage KSt. 11301004		-15.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				
Grundh.Ern. SPS + Elektrik RRHB Dörn. KSt.11301004		-30.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00				
Ern. Netzwerkinfrastruktur Kläranlage KSt.11301003		-25.150,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.150,00				

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 11301003	-300.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-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
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-2.300.000,00	-3.500.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-3.500.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gefahrstoffcontainer KSt. 11301003		-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Betriebsvorrichtungen Abwasser KST: 11301003 / 4	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-30.000,00	-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	-30.000,00
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	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
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 Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.586,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-4.809,64
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	-234.946,00	-231.060,00	-240.775,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	-3.396,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.796,00	-240.910,00	-251.568,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.900,00	536.800,00	444.174,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000,00	27.200,00	21.758,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.194,00	808.750,00	676.951,75
14	66	Abschreibungen	580.083,00	572.445,00	558.317,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.000,00	441.000,00	323.116,00
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)	2.371.177,00	2.386.195,00	2.024.318,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.126.381,00	2.145.285,00	1.772.749,83
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)	2.126.381,00	2.145.285,00	1.772.749,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.143,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.143,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.126.381,00	2.145.285,00	1.770.606,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	184.650,00	203.643,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184.650,00	184.650,00	203.643,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.311.031,00	2.329.935,00	1.974.249,82

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00		162.050,00			6.021.750,00
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	25.000,00		162.050,00			6.021.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00		-110.000,00	-84.393,08	406.950,00	406.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000,00		-450.000,00	-1.390.082,56	-16.819.500,00	-16.409.500,00
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	-260.000,00		-560.000,00	-1.474.475,64	-16.472.050,00	-16.062.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.000,00		-397.950,00	-1.474.475,64	-16.472.050,00	-10.040.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Straßenbau Allgemein KSt: 12101001	-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
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001	-110.000,00	-72.000,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	-90.000,00				
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. Die Ansätze werden von 2025 nach 2026 übertragen						
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KSt: 12201001	-70.000,00	-63.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-88.500,00	-157.035,61
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	-389,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.760,00	-5.760,00	-5.767,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.660,00	-94.660,00	-163.192,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.550,00	593.350,00	526.573,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700,00	29.200,00	25.148,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.558,00	95.595,00	46.964,40
14	66	Abschreibungen	26.880,00	27.890,00	27.625,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.180,00	6.180,00	6.674,80
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)	785.868,00	752.215,00	632.986,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	691.208,00	657.555,00	469.794,26
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)	691.208,00	657.555,00	469.794,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.244,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.244,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	691.208,00	657.555,00	468.550,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	86.100,00	39.019,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.100,00	86.100,00	39.019,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.308,00	743.655,00	507.569,40

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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				-920,20	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00		-538.000,00	-463.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00		-159.000,00	-144.000,00
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	-920,20	-732.000,00	-642.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-920,20	-732.000,00	-552.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-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

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-60.300,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-10.000,00	-54.265,97
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)	-30.000,00	-70.300,00	-54.265,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.000,00	62.300,00	67.961,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	3.200,00	3.340,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750,00	53.550,00	643,85
14	66	Abschreibungen	250,00	210,00	214,15
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)	104.100,00	119.260,00	72.160,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.100,00	48.960,00	17.894,81
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)	74.100,00	48.960,00	17.894,81
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)	74.100,00	48.960,00	17.894,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.150,00	49.010,00	17.909,85

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-50.000,00				-50.000,00	-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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Maßnahmen für Klimaschutz KSt. 14102001		-50.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fulda brück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000,00	-220.000,00	-144.860,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.800,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-620,00	-620,00	-620,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-605.000,00	-805.000,00	-504.199,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-755.620,00	-1.035.420,00	-649.679,90
		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	11.800,00	11.100,00	7.799,97
14	66	Abschreibungen	2.120,00	2.120,00	2.121,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.864.000,00	2.534.000,00	1.873.816,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.877.920,00	2.547.220,00	1.883.737,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.122.300,00	1.511.800,00	1.234.057,90
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)	1.122.300,00	1.511.800,00	1.234.057,90
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)	1.122.300,00	1.511.800,00	1.234.057,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.405,00	-2.450.000,00	-1.834.580,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700.350,00	700.350,00	605.288,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.462.055,00	-1.749.650,00	-1.229.292,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.755,00	-237.850,00	4.765,60

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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			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		-318.000,00	-124.750,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-19.086.136,00	-19.356.396,00	-16.921.061,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-434.700,00	-427.750,00	-406.964,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.851.609,00	-2.503.603,00	-2.549.565,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-217.480,00	-218.660,00	-225.248,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261.000,00	-661.000,00	-1.941.732,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.850.925,00	-23.167.409,00	-22.044.571,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.681,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	32.301,58
14	66	Abschreibungen	4.290,00	4.290,00	13.241,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.079.258,00	9.876.971,00	9.069.873,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200,00	15.200,00	36.364,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.128.798,00	9.899.511,00	9.153.463,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.722.127,00	-13.267.898,00	-12.891.108,25
21	56, 57	Finanzerträge	-109.050,00	-148.950,00	-179.070,03
22	77	Finanzaufwendungen	517.050,00	700.050,00	403.941,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	408.000,00	551.100,00	224.871,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.314.127,00	-12.716.798,00	-12.666.237,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-35.253,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-35.248,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.323.127,00	-12.725.798,00	-12.701.485,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.997,00	-2.083.550,00	-1.808.426,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.162.405,00	2.450.000,00	1.889.310,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.408,00	366.450,00	80.883,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.962.719,00	-12.359.348,00	-12.620.602,04

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	60.133,20		3.009.050,00
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	5.850.000,00		6.200.000,00			75.561.000,00
	Summe	5.877.100,00		6.227.100,00	60.133,20		78.570.050,00
	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	-81.500,00		-84.750,00	-84.679,48	-1.721.600,00	-1.477.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.914.310,00		-1.666.600,00	-1.116.300,64	-26.395.790,00	-21.278.460,00
	Summe	-1.995.810,00		-1.751.350,00	-1.200.980,12	-28.117.390,00	-22.755.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.881.290,00		4.475.750,00	-1.140.846,92	-28.117.390,00	55.814.490,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-4.150,00	-3.700,00		-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.150,00	-3.700,00		-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-79.100,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-5.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-25.000,00	-2.000,00		-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	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-7.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-7.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EDV-Ausstattung GWG Scanner Personal KSt. 01202001		-1.600,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00				
Ern. Netzwerkinfrastruktur Rathaus KSt. 01201001		-5.625,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.625,00				
Anschaftung Cloud Telefonanlage KSt. 01201001		-20.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-60.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-60.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-45.000,00		-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					
Ern. Netzwerkinfrastruktur Bauhof KSt. 01601001		-550,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-550,00				
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-2.200.000,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000,00					
Erläuterungen: Für das Jahr 2026 werden die Haushaltsreste aus 2025 übertragen.						
Entkalkungsanlage BGH Bergshausen KSt. 01702002		-6.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
Entkalkungsanlage FW Denn/Ditt KSt. 01702021		-6.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				
Soundanlage Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
Umrüstung LED Rathaus KSt. 01702007		-150.000,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00				
Sonnensegel Kita Dörnhagen KSt. 01702012		-1.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00				
Wärmemengezähler Rathaus-Sporthalle KSt. 01702007		-1.200,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00				
Recycling-Bar Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00				
Baustromverteiler KSt. 017		-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020	-200.000,00	-300.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-300.000,00				
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004	-5.000,00	-2.000,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		8.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00				
Ausstattung Feuerwehhaus Denn/Ditt. KST: 01702021	-5.000,00	-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
Neubau FH Dörnhagen KSt. 01702023	-500.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037	-35.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
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	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-6.200,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.200,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-51.000,00 -51.000,00	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-215.000,00 -215.000,00	-215.000,00 -215.000,00		-100.000,00 -100.000,00		-50.000,00 -50.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und		10.000,00 10.000,00				
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00 -195.000,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00				
Erwerb von bewgl. Verm. Zivilschutz KST: 02401001 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
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
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-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	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -8.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.100,00 4.000,00 -8.100,00	-8.150,00 4.000,00 -12.150,00		-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-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	-9.900,00 9.800,00 -19.700,00	-3.450,00 4.350,00 -7.800,00		-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-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	-12.230,00 3.400,00 -15.630,00	-4.000,00 1.500,00 -5.500,00		-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-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	-900,00 2.500,00 -3.400,00	-1.000,00 2.800,00 -3.800,00		-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-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	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00 4.500,00 -7.600,00	-4.500,00 4.500,00 -9.000,00		-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005	-5.000,00	-300,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.700,00				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005	-25.000,00	-11.000,00		-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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-13.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ern. Netzwerkinfrastr. Kita Tausendf. KSt. 06201004		-6.460,00				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.460,00				
Netzwerkinfrastruktur Krippe KSt. 06201005		-5.850,00				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.850,00				
Ausstattung Kinderspielfläche KST: 06401001	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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.Inv.est.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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Mähroboter Rasenplätze KSt. 08201006		-15.000,00				
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-425.000,00	-425.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-425.000,00	-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.Sachanlagevermögen 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	-1.500,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.625,00		1.631,00	1.640,00	1.650,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.600,00	1.625,00		1.631,00	1.640,00	1.650,00
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/Fernwirkechn. 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
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.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	-150.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00				
Mähroboter KSt. 11101003		-10.000,00				

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-3.300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KSt: 11101003	-30.000,00	-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	-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					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KSt: 11101004	-200.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KSt.: 11101003	-40.000,00	-40.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-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	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KSt 11301005	-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
Grundh. San Kläranlage u.a KSt: 11301003	-500.000,00					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00					
Fertigarage Kläranlage KSt. 11301003		-20.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				
Tor Rechenanlage Kläranlage KSt. 11301004		-15.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00				
Grundh.Ern. SPS + Elektrik RRHB Dörn. KSt.11301004		-30.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00				
Ern. Netzwerkinfrastruktur Kläranlage KSt.11301003		-25.150,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.150,00				
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KSt 11301003	-300.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00					
Geräte und Werkzeuge KSt: 11301002	-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
Erweiterung der Kläranlage KSt: 11301003	-2.300.000,00	-3.500.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-3.500.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KSt: 11301003	-2.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gefahrstoffcontainer KSt. 11301003		-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Betriebsvorrichtungen Abwasser KSt: 11301003 / 4	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-30.000,00	-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	-30.000,00
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	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
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
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-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
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001	-110.000,00	-72.000,00				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000,00				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	-90.000,00				
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. Die Ansätze werden von 2025 nach 2026 übertragen						
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-70.000,00	-63.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.000,00				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-5.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstattung 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
Maßnahmen für Klimaschutz KSt. 14102001		-50.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
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	-4.150,00	-3.700,00		-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.150,00	-3.700,00		-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-79.100,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

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



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung		Livia Uebe Stefanie Lahr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	Gremien der Gemeinde Fulda Gemeindevetreter: 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 Fuldaerbrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360,00	-40,00	-335,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650,00	-550,00	-680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.110,00	-690,00	-1.015,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.760,00	127.250,00	114.660,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.915,00	137.750,00	182.353,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.350,00	66.650,00	54.522,76
14	66	Abschreibungen	1.130,00	1.400,00	1.620,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	500,00	16.697,16
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)	321.155,00	333.550,00	369.854,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	320.045,00	332.860,00	368.839,34
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)	320.045,00	332.860,00	368.839,34
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)	320.045,00	332.860,00	368.839,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-23.580,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	8.304,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	-15.276,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.045,00	322.860,00	353.562,93

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



Gemeinde Fuldaerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				963,22		366,99
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				963,22		366,99
	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		-28.216,99	-25.216,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.700,00		-5.300,00	-4.686,16	-52.188,05	-41.088,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.700,00		-6.300,00	-4.686,16	-80.405,04	-66.305,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,00		-6.300,00	-3.722,94	-80.405,04	-65.938,05

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-5.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.200,00	-2.906,57
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	-30,00	-30,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-200,00	-18.365,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.780,00	-2.430,00	-21.301,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.050,00	472.750,00	448.130,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.965,00	33.700,00	57.699,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.360,00	257.950,00	185.991,52
14	66	Abschreibungen	7.237,00	8.227,00	5.928,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.300,00	21.800,00	194,48
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)	844.912,00	794.427,00	697.944,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	842.132,00	791.997,00	676.642,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	842.132,00	791.997,00	676.642,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-913,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-913,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	842.132,00	791.997,00	675.729,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.250,00	-60.250,00	-54.678,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	1.450,00	620,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.800,00	-58.800,00	-54.058,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.332,00	733.197,00	621.671,25

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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						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						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	-37.125,00		-28.500,00	-981,48	-237.225,00	-219.225,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-1.490,11	-18.707,32	-13.607,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.825,00		-30.200,00	-2.471,59	-255.932,32	-232.832,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.825,00		-30.200,00	-2.471,59	-255.932,32	-232.532,32

5.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST: 01201001	-25.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-7.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ern. Netzwerkinfrastruktur Rathaus KSt. 01201001		-5.625,00				
Anschaffung Cloud Telefonanlage KSt. 01201001		-20.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-1.700,00	-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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-100,00	0,00	-93,29
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)	-350,00	-250,00	-320,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.860,00	192.750,00	187.400,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800,00	43.900,00	51.086,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.895,00	45.950,00	30.949,58
14	66	Abschreibungen	320,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	300,00	269,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.375,00	282.900,00	269.706,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.025,00	282.650,00	269.386,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.025,00	282.650,00	269.386,46
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)	304.025,00	282.650,00	269.386,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-22.027,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.150,00	-22.027,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.875,00	263.500,00	247.358,48

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600,00				-1.600,00	-1.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00		-600,00	-447,00	-5.554,63	-4.054,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100,00		-600,00	-447,00	-7.154,63	-5.654,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00		-600,00	-447,00	-7.154,63	-5.654,63

5.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
EDV-Ausstattung GWG Scanner Personal KSt. 01202001		-1.600,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

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 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 Zeitnahe Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-158,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-11.475,72
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	-11.633,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.380,00	352.600,00	354.065,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400,00	20.900,00	17.494,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.022,00	118.250,00	104.101,88
14	66	Abschreibungen	2.465,00	3.967,00	1.987,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155,00	100,00	97,24
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.422,00	495.817,00	477.746,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.272,00	495.667,00	466.113,22
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)	524.272,00	495.667,00	466.113,22
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)	524.272,00	495.667,00	466.113,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.900,00	-114.900,00	-106.424,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	279,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.550,00	-114.550,00	-106.145,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.722,00	381.117,00	359.967,82

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-6.500,00		-12.000,00	-1.280,99	-107.850,00	-88.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.500,00		-12.000,00	-1.280,99	-107.850,00	-88.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00		-12.000,00	-1.280,99	-107.850,00	-88.350,00

5.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service		Verantwortliche Person(en) Anja Rottstedt Stephanie Dahlmann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister Damm Frau Berninger 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-100,00	-131,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-150,00	-171,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.790,00	96.500,00	105.688,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	7.000,00	6.287,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,00	29.200,00	17.239,91
14	66	Abschreibungen	330,00	330,00	-5.906,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	97,24
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.200,00	133.130,00	123.406,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.100,00	132.980,00	123.235,46
21	56, 57	Finanzerträge	-46.300,00	-35.800,00	-57.405,62
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	60,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45.800,00	-35.300,00	-57.344,98
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.300,00	97.680,00	65.890,48
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-4.730,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	31,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-4.699,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.100,00	97.480,00	61.191,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.450,00	-37.450,00	-25.194,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	70,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.400,00	-37.400,00	-25.124,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.700,00	60.080,00	36.067,31

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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		-11.100,00	-9.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500,00		-500,00		-11.100,00	-9.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00		-11.100,00	-9.600,00

5.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 Walter 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.417,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.600,00	-9.600,00	-9.585,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-254,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.600,00	-9.600,00	-16.256,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.150,00	188.100,00	135.277,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.200,00	9.600,00	6.373,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.860,00	140.450,00	138.032,90
14	66	Abschreibungen	118.905,00	89.227,00	87.220,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	48,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.000,00	3.115,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.365,00	430.427,00	370.067,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.765,00	420.827,00	353.811,24
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)	483.765,00	420.827,00	353.811,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.383,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-11.383,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	483.765,00	420.827,00	342.427,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.850,00	-30.850,00	-34.075,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.900,00	89.900,00	118.410,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.050,00	59.050,00	84.334,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.815,00	479.877,00	426.761,63

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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				15.532,00		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				15.532,00		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	-117.550,00		-125.000,00	-27.559,27	-2.033.200,00	-1.982.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-117.550,00		-125.000,00	-27.559,27	-2.033.200,00	-1.982.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.550,00		-125.000,00	-12.027,27	-2.033.200,00	-1.822.900,00

5.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-3.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-80.000,00	-60.000,00				
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-5.000,00	-45.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten KSt. 01601002	-14.000,00					
Ern. Netzwerkinfrastruktur Bauhof KSt. 01601001		-550,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Schulzki-Hahn	
Kurzbeschreibung	Zentraler Hausmeistereinsatz Sicherheitsüberprüfung elektrischer Geräte Zentraler Einsatz der Raumpflege	
Allgemeine Ziele	Planung und Durchführung von Hausmeistertätigkeiten für die gemeindlichen Gebäude Sicherstellung der Nutzbarkeit von Elektrogeräten Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der gemeindlichen Gebäude Reinhaltung gemeindlicher Gebäude Sicherstellung des Hygienestandards Optimierung der Kundenzufriedenheit Optimierung 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 Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-56,14
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	-106,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.500,00	110.200,00	120.208,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	5.600,00	5.842,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350,00	6.000,00	8.156,79
14	66	Abschreibungen	429,00	150,00	152,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.879,00	121.950,00	134.359,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.829,00	121.900,00	134.253,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.829,00	121.900,00	134.253,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	134.829,00	121.900,00	134.253,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.879,00	121.950,00	134.269,21

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-12.000,00		-2.000,00		-105.600,00	-99.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-2.000,00		-105.600,00	-99.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-2.000,00		-105.600,00	-99.600,00

5.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-7.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Baustromverteiler KSt. 017		-5.000,00				

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

Fachbereich 3.2 Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Daniel Rademacher

Weitere verantw. Personen	Frau Klassen 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
	01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-
	01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen
	01702024	Jugendclub Bergshausen
	01702025	Jugendclub Dennhausen/Dittershausen
	01702026	Jugendclub Dörnhagen
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen
	01702032	Bauhofsgebäude
	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 Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.500,00	-12.260,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.800,00	-48.700,00	-49.492,55
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	-68.568,00	-65.800,00	-65.821,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.200,00	-105.600,00	-96.443,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.068,00	-236.600,00	-224.017,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.180,00	588.850,00	527.628,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.700,00	30.300,00	25.238,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.860,00	1.239.707,00	1.532.433,53
14	66	Abschreibungen	808.780,00	806.407,00	829.060,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7,48
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	5.870,00	3.520,00	3.233,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.006.390,00	2.668.784,00	2.917.602,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.769.322,00	2.432.184,00	2.693.585,53
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)	2.769.322,00	2.432.184,00	2.693.585,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.120,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.120,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.769.322,00	2.432.184,00	2.692.465,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.051.300,00	-3.051.300,00	-3.045.847,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	538.497,00	820.050,00	798.613,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.512.803,00	-2.231.250,00	-2.247.234,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.519,00	200.934,00	445.230,86

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00			203.608,00		1.668.950,00
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	50.000,00			203.608,00		1.828.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00		-200.000,00	-45.697,62	-1.957.000,00	-1.957.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-3.800.000,00	-178.648,62	-43.273.200,00	-29.773.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-225.200,00		-40.000,00	-1.722,35	-873.300,00	-873.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.325.200,00	-2.000.000,00	-4.040.000,00	-226.068,59	-46.103.500,00	-32.603.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.275.200,00	-2.000.000,00	-4.040.000,00	-22.460,59	-46.103.500,00	-30.774.550,00

5.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KSt: 01702003	-2.200.000,00					
Entkalkungsanlage BGH Bergshausen KSt. 01702002		-6.000,00				
Entkalkungsanlage FW Denn/Ditt KSt. 01702021		-6.000,00				
Soundanlage Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
Umrüstung LED Rathaus KSt. 01702007		-150.000,00				
Sonnensegel Kita Dörnhagen KSt. 01702012		-1.000,00				
Wärmemengezähler Rathaus-Sporthalle KSt. 01702007		-1.200,00				
Recycling-Bar Rathaus KSt. 01702007		-3.000,00				
Neubau KITA De/Ditt. KSt: 01702014	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
Modernisierung FH Bergshausen KSt.: 01702020	-200.000,00	-300.000,00				
Ausstattung Feuerwehrhaus Denn/Ditt. KSt: 01702021	-5.000,00	-5.000,00				
Neubau FH Dörnhagen KSt. 01702023	-500.000,00			-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KSt: 01702036				-1.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KSt:01702037	-35.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde 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 Herr Budde Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gaststättenrecht Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Verkehrslenkung und -regelung Gewerberechtliche Angelegenheiten Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Beseitigung von Obdachlosigkeit Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.750,00	-135.750,00	-179.352,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-25.615,59
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	-13.687,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.950,00	-155.800,00	-218.678,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.800,00	387.850,00	289.300,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.650,00	27.500,00	50.586,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.175,00	156.750,00	103.768,78
14	66	Abschreibungen	10.460,00	3.893,00	527,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.350,00	6.350,00	6.720,04
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)	567.585,00	582.493,00	451.034,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.635,00	426.693,00	232.355,53
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)	390.635,00	426.693,00	232.355,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-58,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-58,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	390.635,00	426.693,00	232.297,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	91,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	91,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.685,00	426.743,00	232.388,47

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000,00	-27.000,00
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		-23.500,00	-4.019,16	-148.050,00	-142.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100,00		-100,00	-29,08	-1.700,00	-1.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.100,00		-23.600,00	-4.048,24	-176.750,00	-170.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.100,00		-23.600,00	-4.048,24	-176.750,00	-170.450,00

5.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Übernahme Dienstwagen aus Leasing KSt. 02101001	-20.000,00					
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001	-3.500,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-100,00	-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 Fuldabrück



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		Oliver Brandenstein Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Lahr 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-7.553,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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	-7.553,35
		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	39.750,00	14.950,00	7.892,78
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)	39.750,00	14.950,00	7.892,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.750,00	14.950,00	339,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.750,00	14.950,00	339,43
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.000,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.750,00	14.950,00	339,43
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	29.750,00	14.950,00	339,43

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	Frau Döring Frau Gries Frau Messner Herr Theune Herr Ulfig Frau Riese-Boll Frau Viereck Frau Lauer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Führung der Personenstands- / Familienbücher Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	-3.835,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.400,00	-81.400,00	-105.299,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-4.070,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.700,00	-87.700,00	-113.408,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.960,00	370.200,00	373.324,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.200,00	43.000,00	26.922,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.536,00	103.600,00	95.450,37
14	66	Abschreibungen	3.015,00	1.480,00	1.667,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.720,24
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	554.711,00	522.280,00	502.085,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.011,00	434.580,00	388.676,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.011,00	434.580,00	388.676,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-36,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.011,00	434.580,00	388.640,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400,00	-9.400,00	-8.604,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	319,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.050,00	-9.050,00	-8.284,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.961,00	425.530,00	380.355,84

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-2.500,00		-6.200,00	-532,75	-72.850,00	-65.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-300,00	-261,73	-4.400,00	-3.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.800,00		-6.500,00	-794,48	-77.250,00	-68.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800,00		-6.500,00	-794,48	-77.250,00	-12.250,00

5.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-6.200,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Budde 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-15.000,00	-18.599,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-45,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.260,00	-4.860,00	-5.313,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.760,00	-20.360,00	-23.957,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	7.082,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.200,00	187.650,00	218.528,01
14	66	Abschreibungen	154.104,00	158.079,00	137.697,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	13.192,66
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	96,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.304,00	364.729,00	376.596,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.544,00	344.369,00	352.638,83
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)	333.544,00	344.369,00	352.638,83
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)	333.544,00	344.369,00	352.638,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.900,00	427.900,00	393.929,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.400,00	425.400,00	393.929,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	758.944,00	769.769,00	746.568,40

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00	76.750,00		380.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00					70.850,00
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	40.000,00		30.000,00	76.750,00		451.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-642,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.000,00		-271.000,00	-145.959,56	-4.207.050,00	-3.892.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-270.000,00		-271.000,00	-146.602,16	-4.207.050,00	-3.892.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000,00		-241.000,00	-69.852,16	-4.207.050,00	-3.440.650,00

5.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-51.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-215.000,00	-215.000,00		-100.000,00		-50.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001		10.000,00				
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001	-195.000,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	1.470,00	1.468,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	13.500,00	13.429,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.970,00	14.970,00	14.898,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.970,00	14.970,00	14.898,01
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)	17.970,00	14.970,00	14.898,01
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)	17.970,00	14.970,00	14.898,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	464,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	464,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.070,00	15.070,00	15.362,97

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.700,00	-255,00
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)	-2.950,00	-2.700,00	-255,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.900,00	25.300,00	22.243,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.111,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,00	20.050,00	5.172,68
14	66	Abschreibungen	2.700,00	2.980,00	2.620,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	4.000,00	9.298,00
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)	53.750,00	53.730,00	40.447,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.800,00	51.030,00	40.192,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.800,00	51.030,00	40.192,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.800,00	51.030,00	40.192,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.750,00	12.604,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	13.750,00	12.604,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.550,00	64.780,00	52.796,72

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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					-1.167,00	-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		-7.000,00		-87.100,00	-78.100,00
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		-7.000,00		-89.950,00	-80.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-7.000,00		-89.950,00	-80.950,00

5.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KSt: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Schilder Partnerschaft KSt. 04301004	-4.000,00	-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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-700,00	0,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	0,00	-600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.400,00	11.200,00	10.813,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270,00	4.050,00	3.438,31
14	66	Abschreibungen	230,00	230,00	233,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	2.400,00	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)	17.700,00	17.880,00	14.485,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.000,00	17.880,00	13.885,34
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)	17.000,00	17.880,00	13.885,34
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)	17.000,00	17.880,00	13.885,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	191,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	191,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.250,00	18.130,00	14.077,18

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.720,00
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	-2.720,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.350,00	16.700,00	15.550,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	741,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	17.750,00	8.994,83
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)	38.900,00	37.900,00	27.636,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
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)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
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)	38.900,00	37.900,00	24.916,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	1.464,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	1.464,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	41.600,00	26.380,31

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-5.500,00	-6.480,00
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	-8.200,00	-8.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-267,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.567,00	-14.000,00	-6.480,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.700,00	128.250,00	114.294,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	6.000,00	5.190,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.550,00	53.250,00	18.689,85
14	66	Abschreibungen	3.285,00	2.527,00	1.114,63
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)	195.235,00	191.627,00	139.599,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.668,00	177.627,00	133.119,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.668,00	177.627,00	133.119,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.262,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.262,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.668,00	177.627,00	124.857,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	6.678,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	6.678,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.518,00	187.477,00	131.535,78

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000,00					8.000,00
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	8.000,00					8.000,00
	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	-20.000,00		-15.000,00	-299,99	-73.300,00	-61.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-15.000,00	-299,99	-73.300,00	-61.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-15.000,00	-299,99	-73.300,00	-53.300,00

5.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Küche JC Bergshausen KSt.: 06101004	-5.000,00	-2.000,00				
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KSt: 06101001	-8.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb bew. Verm. o. GWG Jugendclubs KSt:06101001	-2.000,00	-8.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten		Stefanie Lahr
Weitere verantw. Personen	Frau Beyer Frau Kehr / Frau Maifarth-Leischner Frau Saalfeld / Frau Bernhardt Frau Rizzo / Frau Tailow	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung	
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	VIII. Sozialgesetzbuch, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	06201005	Kinderkrippe Dörnhagen, Wirbelwind
	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.500,00	-679.500,00	-474.260,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.650,00	-141.100,00	-119.206,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.318.740,00	-1.479.350,00	-1.133.596,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.470,00	-100,00	-103,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.032.360,00	-2.300.050,00	-1.727.167,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.817.400,00	3.749.400,00	2.877.998,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	184.700,00	182.300,00	137.737,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.580,00	318.250,00	242.537,80
14	66	Abschreibungen	30.236,00	26.896,00	21.911,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00	6.000,00	8.502,12
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)	4.364.566,00	4.282.996,00	3.288.805,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.332.206,00	1.982.946,00	1.561.637,66
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)	2.332.206,00	1.982.946,00	1.561.637,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-240,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	85,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-154,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.332.206,00	1.982.946,00	1.561.483,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.400,00	-8.196,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.195.450,00	1.195.450,00	1.359.309,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.188.050,00	1.188.050,00	1.351.113,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.520.256,00	3.170.996,00	2.912.596,47

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.350,00		15.700,00			39.550,00
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	22.350,00		15.700,00			39.550,00
	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	-69.060,00		-85.430,00	-28.665,67	-620.690,00	-575.690,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-69.060,00		-85.430,00	-28.665,67	-727.786,80	-682.786,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.710,00		-69.730,00	-28.665,67	-727.786,80	-643.236,80

5.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KSt: 06201002	-8.100,00	-8.150,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KSt: 06201002	-9.900,00	-3.450,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KSt: 06201003	-12.230,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KSt: 06201004	-900,00	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KSt: 06201004	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KSt: 06201003	-7.600,00	-4.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG Kinderkrippe KSt. 06201005	-5.000,00	-300,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände Krippe KSt.: 06201005	-25.000,00	-11.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Ern. Netzwerkinfrastr Kita Tausendf. KSt. 06201004		-6.460,00				
Netzwerkinfrastruktur Krippe KSt. 06201005		-5.850,00				

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	13.500,00	10.000,00	13.120,00
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)	13.500,00	10.000,00	13.120,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.500,00	10.000,00	13.120,00
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)	13.500,00	10.000,00	13.120,00
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)	13.500,00	10.000,00	13.120,00
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	13.500,00	10.000,00	13.120,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-277,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-277,00
		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	553,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	29.000,00	25.739,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.500,00	29.000,00	26.292,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.500,00	29.000,00	26.015,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.500,00	29.000,00	26.015,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.500,00	29.000,00	26.015,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.550,00	29.050,00	26.015,52

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 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
Weitere verantw. Personen	Herr Walter Frau Klassen	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-7.430,00	0,00	-618,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.430,00	0,00	-618,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.250,00	26.900,00	25.014,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.223,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.115,00	9.165,00	7.044,54
14	66	Abschreibungen	25.570,00	16.110,00	8.429,51
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)	164.335,00	53.575,00	41.711,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.905,00	53.575,00	41.092,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.905,00	53.575,00	41.092,66
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)	156.905,00	53.575,00	41.092,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.134,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	2.134,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.505,00	55.175,00	43.227,16

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.500,00					322.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	106.500,00					378.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-484.803,20	-484.803,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.194,29	-105.150,00	-105.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-10.000,00	-8.549,86	-123.000,00	-93.000,00
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		-10.000,00	-12.744,15	-712.953,20	-682.953,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.500,00		-10.000,00	-12.744,15	-712.953,20	-304.203,20

5.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-5.685,72
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	-858,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.543,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	6.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000,00	29.100,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	7.117,89
14	66	Abschreibungen	0,00	540,00	4.325,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000,00	124.800,00	98.066,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.000,00	168.740,00	109.509,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.000,00	168.740,00	102.965,92
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)	38.000,00	168.740,00	102.965,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.224,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.223,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.000,00	168.740,00	101.742,38
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	38.000,00	168.740,00	101.742,38

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	Demenz Erkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-2.160,00	-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	-2.160,00	-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	900,00	1.200,00	824,57
14	66	Abschreibungen	3.360,00	2.740,00	2.849,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	4.000,00	4.739,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.260,00	7.940,00	8.414,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.100,00	5.780,00	6.251,05
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)	7.100,00	5.780,00	6.251,05
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)	7.100,00	5.780,00	6.251,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	115,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	115,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	5.930,00	6.366,86

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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				-5.000,00	-67.400,00	-67.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000,00	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.000,00	-67.400,00	-67.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000,00	-67.400,00	-2.600,00

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



Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service		Stefanie Lahr
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 Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-9.000,00	-9.000,00
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	-90,00	-560,00	-732,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.090,00	-9.560,00	-9.732,00
		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	7.000,00	12.700,00	10.247,92
14	66	Abschreibungen	3.913,00	3.763,00	3.953,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200,00	21.200,00	21.254,00
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)	32.113,00	37.663,00	35.455,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.023,00	28.103,00	25.723,75
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)	23.023,00	28.103,00	25.723,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.400,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.023,00	28.103,00	28.123,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.174,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.174,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.223,00	32.303,00	32.297,75

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



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-9.000,00		-1.000,00		-74.650,00	-59.650,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-1.000,00		-74.000,00	-59.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00		-1.000,00		-74.650,00	-59.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00		-1.000,00		-74.650,00	-59.000,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-9.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-620,00	-610,00	-618,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620,00	-610,00	-618,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800,00	28.000,00	8.615,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	927,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.945,00	65.650,00	20.862,77
14	66	Abschreibungen	9.730,00	8.160,00	7.306,00
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)	83.875,00	103.210,00	37.711,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.255,00	102.600,00	37.093,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.255,00	102.600,00	37.093,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-47,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-47,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.255,00	102.600,00	37.045,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	501.950,00	474.693,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	501.950,00	501.950,00	474.693,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.205,00	604.550,00	511.739,41

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-5.000,00	-304,64	-258.300,00	-243.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-5.000,00	-304,64	-268.300,00	-253.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-5.000,00	-304,64	-268.300,00	-253.300,00

5.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
Mähroboter Rasenplätze KSt. 08201006		-15.000,00				

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
Weitere verantw. Personen	Frau Arda	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	5.950,00
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	5.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	5.950,00
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	5.950,00
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	5.950,00
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	5.950,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
Weitere verantw. Personen	Frau Arda	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.986,00
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	-30.324,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000,00	-33.000,00	-33.310,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.100,00	95.950,00	100.521,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	4.900,00	5.027,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,00	11.050,00	2.773,08
14	66	Abschreibungen	240,00	240,00	239,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170,00	170,00	67,32
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	3.000,00	1.000,00	628,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.855,00	113.310,00	109.257,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.855,00	80.310,00	75.946,97
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)	83.855,00	80.310,00	75.946,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	316,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	316,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.855,00	80.310,00	76.262,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.250,00	-4.250,00	-7.519,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	54.000,00	64.894,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.750,00	49.750,00	57.374,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.605,00	130.060,00	133.637,34

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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			6.069.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000,00		25.000,00			6.069.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.000,00		-425.000,00	-26.044,44	-6.692.450,00	-6.617.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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		-425.000,00	-26.044,44	-6.695.950,00	-6.620.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000,00		-400.000,00	-26.044,44	-6.695.950,00	-551.000,00

5.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-425.000,00	-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 Fuldaabrück



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Klassen 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-102,00
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	-9.900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-10.228,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.650,00	471.950,00	358.460,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.215,00	27.900,00	48.576,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595,00	33.900,00	30.437,70
14	66	Abschreibungen	1.730,00	1.570,00	2.301,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	79,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	67.000,00	65.000,00	66.959,00
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)	548.190,00	600.320,00	506.814,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.790,00	599.920,00	496.585,68
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)	547.790,00	599.920,00	496.585,68
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)	547.790,00	599.920,00	496.585,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-36.300,00	-33.188,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	252,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.100,00	-36.100,00	-32.936,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.690,00	563.820,00	463.649,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00		-57.400,00	-52.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800,00		-1.800,00	-1.576,26	-22.350,00	-16.950,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.300,00		-3.300,00	-1.576,26	-79.750,00	-69.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.300,00		-3.300,00	-1.576,26	-79.750,00	-64.850,00

5.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.800,00	-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
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 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
Weitere verantw. Personen	Frau Arda	
Kurzbeschreibung	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Erhebung der Fehlbelegungsabgabe Förderung des Wohnungsbaus Dritter	
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Überprüfung der Fördervoraussetzungen/Fördermittel	
Zielgruppe	Bauwillige, Eigentümer und Mieter von Sozialwohnungen	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, spezialgesetzliche Vorschriften	
Zugeordnete Kostenstellen	10301001	Förderung des Wohnungsbau

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	5.100,00	4.900,00	4.769,26
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)	5.100,00	4.900,00	4.769,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.650,00	4.450,00	4.319,26
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-643,38
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-643,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.000,00	3.800,00	3.675,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.000,00	3.800,00	3.675,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.098,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.250,00	5.098,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.250,00	9.050,00	8.774,73

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.625,00		1.600,00	1.606,62		23.125,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.625,00		1.600,00	1.606,62		23.125,00
	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)	1.625,00		1.600,00	1.606,62	-190.000,00	-166.875,00

5.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.600,00	1.625,00		1.631,00	1.640,00	1.650,00

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
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 Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.204.785,00	-910.150,00	-802.918,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	-123.831,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.400,00	-95.550,00	-100.983,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.286,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.360.185,00	-1.065.700,00	-1.039.019,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.800,00	147.800,00	143.668,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	7.600,00	6.890,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.721,00	645.319,00	611.630,80
14	66	Abschreibungen	229.897,00	263.197,00	227.802,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110,00	0,00	97,24
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	34.060,00	48.560,00	18.085,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.081.788,00	1.112.476,00	1.008.175,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-278.397,00	46.776,00	-30.844,21
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)	-278.397,00	46.776,00	-30.844,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.633,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-17.633,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-278.397,00	46.776,00	-48.477,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	324.800,00	247.519,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.800,00	324.800,00	247.519,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.403,00	371.576,00	199.041,81

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



Gemeinde Fuldaerbrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000,00		105.000,00	19.522,96		1.967.050,00
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	19.522,96		1.967.050,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-40.000,00	-61.792,72	-24.500,00	-24.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-530.000,00	-224.284,21	-8.272.450,00	-7.792.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.500,00		-44.300,00	-1.316,00	-384.350,00	-277.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-395.500,00		-614.300,00	-287.392,93	-8.681.300,00	-8.094.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.500,00		-509.300,00	-267.869,97	-8.681.300,00	-6.127.750,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-7.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
HB Bergshausen - Entsäuerung KSt.: 11101003	-150.000,00	-150.000,00				
Mähroboter KSt. 11101003		-10.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände KSt. 11101001	-3.300,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtung Wasser KST: 11101003	-30.000,00	-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					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-200.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Schachtsanierung Schornquellen KSt.: 11101003	-40.000,00	-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 2 - Bürgerdienstleistungen		Anja Rottstedt Stephanie Dahlmann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Sinning Frau Angersbach Herr Walter	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.000,00	-990.000,00	-1.040.344,83
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	-8.984,00
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)	-1.049.000,00	-999.000,00	-1.049.328,83
		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	3.250,00	4.650,00	1.516,62
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-2.162,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.000,00	890.000,00	960.927,64
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)	973.250,00	894.650,00	960.282,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.750,00	-104.350,00	-89.046,66
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)	-75.750,00	-104.350,00	-89.046,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.386,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-12.386,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-75.750,00	-104.350,00	-101.433,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	69.754,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	84.400,00	69.754,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.650,00	-19.950,00	-31.678,95

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Fuldaabrück



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
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> 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, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.665.263,00	-2.145.150,00	-2.068.674,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-6.088,55
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	-224.170,00	-225.920,00	-115.175,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-1.309,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.912.933,00	-2.394.570,00	-2.191.247,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.700,00	336.900,00	259.778,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300,00	17.200,00	13.774,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.626,00	620.520,00	595.930,64
14	66	Abschreibungen	952.952,00	835.117,00	786.531,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	0,00	43,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	21.802,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	370,00	397,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.988.028,00	1.835.107,00	1.678.259,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-924.905,00	-559.463,00	-512.988,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-924.905,00	-559.463,00	-512.988,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.035,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.521,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-18.513,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-924.905,00	-559.463,00	-531.502,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	956.300,00	716.535,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	956.300,00	956.300,00	716.535,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.395,00	396.837,00	185.032,91

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.000,00		135.000,00	40.075,29		3.934.350,00
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	115.000,00		135.000,00	40.075,29		3.935.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-500.000,00	-41.767,17	119.300,00	119.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000.000,00		-2.800.000,00	-1.670.443,48	-37.163.900,00	-35.663.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.150,00		-397.000,00	-22.050,31	-2.729.500,00	-2.438.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.195.150,00		-3.697.000,00	-1.734.260,96	-39.774.100,00	-37.983.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.080.150,00		-3.562.000,00	-1.694.185,67	-39.774.100,00	-34.047.500,00

5.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-500.000,00					
Fertigarage Kläranlage KSt. 11301003		-20.000,00				
Tor Rechenanlage Kläranlage KSt. 11301004		-15.000,00				
Grundh.Ern. SPS + Elektrik RRHB Dörn. KSt.11301004		-30.000,00				
Ern. Netzwerkinfrastruktur Kläranlage KSt.11301003		-25.150,00				
Errichtung einer Fotovoltaikanlage KST 11301003	-300.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-2.300.000,00	-3.500.000,00				
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-2.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Gefahrstoffcontainer KSt. 11301003		-5.000,00				
Betriebsvorrichtungen Abwasser KST: 11301003 / 4	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	100.000,00	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-3.690,00	-3.692,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.500,00	-13.500,00	-19.026,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.190,00	-17.190,00	-22.718,45
		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	6.800,00	9.700,00	5.976,72
14	66	Abschreibungen	4.730,00	6.520,00	7.415,74
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)	11.530,00	16.220,00	13.392,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.660,00	-970,00	-9.325,99
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)	-5.660,00	-970,00	-9.325,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.402,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.402,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.660,00	-970,00	-10.728,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	142,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	142,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.660,00	-970,00	-10.586,33

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 115010 E-Ladeinfrastruktur

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 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
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.586,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-801,81
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	-224.981,00	-222.020,00	-231.672,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-1.520,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.531,00	-227.570,00	-236.581,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.900,00	536.800,00	444.174,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000,00	27.200,00	21.758,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.594,00	602.150,00	536.734,05
14	66	Abschreibungen	512.603,00	505.775,00	485.568,60
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)	1.769.097,00	1.671.925,00	1.488.235,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.538.566,00	1.444.355,00	1.251.654,66
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)	1.538.566,00	1.444.355,00	1.251.654,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-18,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-17,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.538.566,00	1.444.355,00	1.251.636,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	183.275,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	183.275,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.695.066,00	1.600.855,00	1.434.912,49

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000,00		162.050,00			5.583.550,00
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	18.000,00		162.050,00			5.583.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00		-110.000,00	-73.207,08	472.750,00	472.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-380.000,00	-1.390.082,56	-14.763.350,00	-14.463.350,00
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	-190.000,00		-490.000,00	-1.463.289,64	-14.295.100,00	-13.995.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000,00		-327.950,00	-1.463.289,64	-14.295.100,00	-8.411.550,00

5.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Straßenbau Allgemein KSt: 12101001	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gehweg Dennhäuser Str. KSt.: 12101001	-110.000,00	-72.000,00				
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
Weitere verantw. Personen	Herr Döbel	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-3.155,00	-2.230,00	-2.296,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.876,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.155,00	-3.230,00	-4.172,41
		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	121.000,00	120.500,00	102.988,85
14	66	Abschreibungen	39.180,00	38.370,00	44.450,73
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)	160.180,00	158.870,00	147.439,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.025,00	155.640,00	143.267,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.025,00	155.640,00	143.267,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.125,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.125,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.025,00	155.640,00	141.142,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	12.662,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	12.662,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.025,00	170.640,00	153.804,49

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000,00					51.900,00
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	7.000,00					51.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.186,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-70.000,00		-1.409.150,00	-1.299.150,00
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	-11.186,00	-1.459.150,00	-1.349.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000,00		-70.000,00	-11.186,00	-1.459.150,00	-1.297.250,00

5.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-70.000,00	-63.000,00		-70.000,00	-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 - Bauen, Planung und Umwelt		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Herr Walter	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	12.508,13
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.702,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	14.211,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800,00	23.800,00	14.211,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	23.800,00	14.211,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.800,00	23.800,00	14.211,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	516,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	516,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	27.000,00	14.727,68

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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					-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 Herr Budde Herr Kuhaupt Herr Walter	
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 Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-4.007,83
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	-4.007,83
		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	46.500,00	64.000,00	24.720,72
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	254,85
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)	46.760,00	64.260,00	24.975,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.460,00	60.960,00	20.967,74
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)	43.460,00	60.960,00	20.967,74
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)	43.460,00	60.960,00	20.967,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	28,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	28,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.510,00	61.010,00	20.996,66

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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 Nahverkehrssplan 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-6.810,00	-6.807,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.810,00	-6.810,00	-6.807,00
		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	26.340,00	26.340,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.000,00	441.000,00	323.116,00
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)	371.340,00	467.340,00	349.456,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.530,00	460.530,00	342.649,22
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)	364.530,00	460.530,00	342.649,22
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)	364.530,00	460.530,00	342.649,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	7.159,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	7.159,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.430,00	470.430,00	349.808,50

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Fuldaabrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Herr Walter	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	292.700,00	283.400,00	248.484,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600,00	14.200,00	12.317,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.515,00	24.550,00	11.575,66
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)	328.815,00	322.150,00	272.377,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.815,00	322.150,00	272.377,55
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)	328.815,00	322.150,00	272.377,55
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)	328.815,00	322.150,00	272.377,55
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	329.415,00	322.750,00	272.973,46

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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					-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					-65.500,00	-65.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.500,00	-65.500,00

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
Weitere verantw. Personen	Herr Zickler	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-3.853,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.853,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	5.353,34
14	66	Abschreibungen	3.830,00	3.830,00	3.831,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.830,00	20.830,00	9.185,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.980,00	16.980,00	5.332,02
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)	16.980,00	16.980,00	5.332,02
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)	16.980,00	16.980,00	5.332,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	-15,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	-15,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.030,00	17.030,00	5.316,26

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
Weitere verantw. Personen	Frau Schaub Herr Walter	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.500,00	-88.500,00	-157.035,61
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	-389,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.910,00	-1.910,00	-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	-90.810,00	-159.339,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.850,00	309.950,00	278.089,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.100,00	15.000,00	12.830,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.543,00	48.545,00	30.035,40
14	66	Abschreibungen	23.050,00	24.060,00	23.793,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.180,00	6.180,00	6.674,80
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)	430.723,00	403.735,00	351.423,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.913,00	312.925,00	192.084,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.913,00	312.925,00	192.084,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.244,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.244,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	339.913,00	312.925,00	190.840,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	85.450,00	38.438,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.450,00	85.450,00	38.438,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.363,00	398.375,00	229.279,68

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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				-920,20	55.000,00	55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00		-538.000,00	-463.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00		-93.500,00	-78.500,00
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		-35.000,00	-920,20	-576.500,00	-486.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-920,20	-576.500,00	-486.500,00

5.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-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

Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung

Verantwortliche Person(en)

Daniel Rademacher

Weitere verantw. Personen Herr Walter

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	5.500,00	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)	5.500,00	5.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500,00	5.500,00	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)	5.500,00	5.500,00	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)	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-81,00
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	-81,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-81,00
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	-81,00
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	-81,00
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	-81,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 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
Weitere verantw. Personen	Herr Döbel	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-60.300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-10.000,00	-54.265,97
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)	-30.000,00	-70.300,00	-54.265,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.000,00	62.300,00	68.042,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100,00	3.200,00	3.340,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.750,00	53.550,00	643,85
14	66	Abschreibungen	250,00	210,00	214,15
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)	104.100,00	119.260,00	72.241,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.100,00	48.960,00	17.975,81
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)	74.100,00	48.960,00	17.975,81
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)	74.100,00	48.960,00	17.975,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	15,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.150,00	49.010,00	17.990,85

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-50.000,00				-50.000,00	-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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

5.4 Investitionen Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Maßnahmen für Klimaschutz KSt. 14102001		-50.000,00				

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 - Bauen, Planung und Umwelt		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Schulzki-Hahn Herr Walter	
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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	699.500,00	606.161,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	699.500,00	699.500,00	606.161,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	699.500,00	699.500,00	606.161,49

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fulda

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.2 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Livia Uebe

Kurzbeschreibung
Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde
Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen
Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fulda

Allgemeine Ziele
Öffentlichkeitsarbeit
Bewerbung der Gemeinde Fulda

Zielgruppe Ortsfremde und Informationssuchende Personen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 15201001 Fremdenverkehrsförderung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fuldaer Brück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-9.800,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-620,00	-620,00	-620,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620,00	-10.420,00	-620,00
		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	2.985,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.230,00	1.230,00	1.230,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.830,00	18.215,00	1.230,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.210,00	7.795,00	610,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.210,00	7.795,00	610,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.210,00	7.795,00	610,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	409,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	409,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.710,00	8.295,00	1.019,79

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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			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		-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 StädteMedien 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-5.000,00	-4.199,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-4.199,56
		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	8.200,00	8.115,00	7.799,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.200,00	8.115,00	7.799,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200,00	3.115,00	3.600,41
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)	3.200,00	3.115,00	3.600,41
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)	3.200,00	3.115,00	3.600,41
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	3.550,00	3.465,00	3.600,41

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 Gleisinfrastruktur im Güterverkehrszentrum Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-150.000,00	-220.000,00	-144.860,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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	-600.000,00	-800.000,00	-500.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750.000,00	-1.020.000,00	-644.860,34
		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	890,00	890,00	890,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850.000,00	2.520.000,00	1.873.816,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.850.890,00	2.520.890,00	1.874.707,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100.890,00	1.500.890,00	1.229.846,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100.890,00	1.500.890,00	1.229.846,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.100.890,00	1.500.890,00	1.229.846,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.405,00	-2.450.000,00	-1.834.580,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.282,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.162.405,00	-2.450.000,00	-1.835.862,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.061.515,00	-949.110,00	-606.016,09

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-19.086.136,00	-19.356.396,00	-16.921.061,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-434.700,00	-427.750,00	-406.964,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.615.398,00	-2.486.103,00	-2.543.461,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-1.704.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.136.234,00	-22.670.249,00	-21.580.686,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	8.226,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.079.258,00	9.876.971,00	9.069.873,29
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)	10.079.258,00	9.876.971,00	9.078.099,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.056.976,00	-12.793.278,00	-12.502.586,41
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.600,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.156,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.900,00	-1.900,00	-1.444,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.058.876,00	-12.795.178,00	-12.504.030,41
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-34.998,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-34.993,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.067.876,00	-12.804.178,00	-12.539.023,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.162.405,00	2.450.000,00	1.834.580,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.162.405,00	2.450.000,00	1.834.580,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.905.471,00	-10.354.178,00	-10.704.443,23

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		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	-236.211,00	-17.500,00	-6.104,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-217.480,00	-218.660,00	-220.748,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-261.000,00	-261.000,00	-237.032,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-714.691,00	-497.160,00	-463.885,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.681,86
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	32.301,58
14	66	Abschreibungen	4.290,00	4.290,00	5.015,23
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	42.200,00	15.200,00	36.364,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.540,00	22.540,00	75.363,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-665.151,00	-474.620,00	-388.521,84
21	56, 57	Finanzerträge	-106.050,00	-145.950,00	-176.470,03
22	77	Finanzaufwendungen	515.950,00	698.950,00	402.785,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	409.900,00	553.000,00	226.315,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-255.251,00	78.380,00	-162.206,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-255,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-254,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-255.251,00	78.380,00	-162.461,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.997,00	-2.083.550,00	-1.808.426,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.729,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.801.997,00	-2.083.550,00	-1.753.697,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.057.248,00	-2.005.170,00	-1.916.158,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		27.100,00	60.133,20		2.649.050,00
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	5.850.000,00		6.200.000,00			75.561.000,00
	Summe	5.877.100,00		6.227.100,00	60.133,20		78.210.050,00
	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	-81.500,00		-84.750,00	-84.679,48	-1.721.600,00	-1.477.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.914.310,00		-1.666.600,00	-1.116.300,64	-26.395.790,00	-21.278.460,00
	Summe	-1.995.810,00		-1.751.350,00	-1.200.980,12	-28.117.390,00	-22.755.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.881.290,00		4.475.750,00	-1.140.846,92	-28.117.390,00	55.454.490,00

5.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	-4.150,00	-3.700,00		-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00
Ansparrate Bausparvertrag KSt. 16201001	-79.100,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.196,67	-16.450,00	-16.600,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.864.618,49	-5.067.950,00	-5.882.698,00	-5.936.237,00	-5.116.980,00	-5.116.980,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-519.481,90	-585.550,00	-417.650,00	-401.950,00	-401.400,00	-401.400,00
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	-16.921.061,17	-19.356.396,00	-19.086.136,00	-19.832.643,00	-20.430.975,00	-20.662.885,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-420.651,62	-427.750,00	-434.700,00	-447.741,00	-463.412,00	-477.314,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.776.709,11	-4.020.653,00	-4.246.949,00	-4.413.630,00	-4.486.471,00	-4.441.034,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-777.906,49	-865.070,00	-880.121,00	-863.012,00	-829.942,00	-795.038,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.627.700,61	-1.622.050,00	-1.019.800,00	-1.022.150,00	-1.022.150,00	-1.019.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.924.326,06	-31.961.869,00	-31.984.654,00	-32.933.663,00	-32.767.630,00	-32.930.701,00
11	Personalaufwendungen	7.640.118,92	9.128.650,00	9.335.430,00	9.538.200,00	9.736.160,00	9.905.610,00
12	Versorgungsaufwendungen	701.332,47	698.950,00	683.845,00	792.230,00	807.230,00	815.830,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.646,34	5.183.756,00	5.690.837,00	5.264.636,00	5.188.545,00	5.189.745,00
14	Abschreibungen	2.739.327,84	2.853.385,00	2.992.051,00	3.098.214,00	3.057.299,00	3.049.091,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.403.366,49	4.137.250,00	3.370.765,00	3.274.265,00	3.284.265,00	3.304.265,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971,00	10.171.258,00	9.994.913,00	10.016.311,00	10.059.504,00
17	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.480,64	72.300,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.550.907,19	32.041.762,00	32.334.066,00	32.052.338,00	32.179.690,00	32.413.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.373.418,87	79.893,00	349.412,00	-881.325,00	-587.940,00	-516.776,00
21	Finanzerträge	-237.119,03	-185.400,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.001,72	700.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	166.882,69	515.150,00	361.550,00	361.550,00	361.550,00	361.550,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.161.445,09	-32.147.269,00	-32.140.654,00	-33.089.663,00	-32.923.630,00	-33.086.701,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.954.908,91	32.742.312,00	32.851.616,00	32.569.888,00	32.697.240,00	32.931.475,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.206.536,18	595.043,00	710.962,00	-519.775,00	-226.390,00	-155.226,00
27	Außerordentliche Erträge	-118.115,25	-9.250,00	-19.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.360,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-113.754,69	-9.200,00	-19.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.320.290,87	585.843,00	691.762,00	-528.975,00	-235.590,00	-164.426,00
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179,25	16.450,00	16.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.438,96	5.142.950,00	5.957.698,00	6.011.237,00	5.191.980,00	5.191.980,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	365.880,27	585.550,00	417.650,00	401.950,00	401.400,00	401.400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.917.348,52	19.356.396,00	19.086.136,00	19.832.643,00	20.430.975,00	20.662.885,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.651,62	427.750,00	434.700,00	447.741,00	463.412,00	477.314,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.779.252,98	4.020.653,00	4.246.949,00	4.413.630,00	4.486.471,00	4.441.034,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.894,05	185.400,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.039.563,61	1.231.300,00	1.039.050,00	1.031.400,00	1.031.400,00	1.029.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.774.209,26	30.966.449,00	31.354.783,00	32.310.901,00	32.177.938,00	32.375.913,00
10	Personalauszahlungen	-7.520.582,31	-9.039.500,00	-9.245.230,00	-9.448.000,00	-9.645.960,00	-9.815.410,00
11	Versorgungsauszahlungen	-672.092,69	-811.150,00	-778.145,00	-887.430,00	-897.430,00	-906.030,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.232.885,66	-5.233.756,00	-5.690.837,00	-5.264.636,00	-5.188.545,00	-5.189.745,00
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	-3.258.669,07	-4.137.250,00	-3.370.765,00	-3.274.265,00	-3.284.265,00	-3.304.265,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.160.030,30	-9.966.971,00	-10.171.258,00	-9.994.913,00	-10.016.311,00	-10.059.504,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-368.012,16	-669.600,00	-486.600,00	-486.600,00	-486.600,00	-486.600,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-177.771,21	-72.350,00	-89.430,00	-89.430,00	-89.430,00	-89.430,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.390.043,40	-29.931.077,00	-29.832.765,00	-29.445.774,00	-29.609.041,00	-29.851.484,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.384.165,86	1.035.372,00	1.522.018,00	2.865.127,00	2.568.897,00	2.524.429,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	401.052,67	476.150,00	488.950,00	289.150,00	247.100,00	247.100,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.995,17	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	15.532,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.606,62	1.600,00	1.625,00	1.631,00	1.640,00	1.650,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	418.191,29	502.750,00	525.575,00	315.781,00	273.740,00	273.750,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.615,23	-1.275.000,00	-1.175.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.468.295,76	-7.605.000,00	-7.005.000,00	-4.855.000,00	-5.805.000,00	-5.305.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-248.242,03	-1.090.930,00	-1.121.185,00	-378.500,00	-278.500,00	-328.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-93.169,82	-94.550,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00	-89.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.070.322,84	-10.065.480,00	-9.390.785,00	-5.348.100,00	-6.198.100,00	-5.748.100,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.652.131,55	-9.562.730,00	-8.865.210,00	-5.032.319,00	-5.924.360,00	-5.474.350,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.267.965,69	-8.527.358,00	-7.343.192,00	-2.167.192,00	-3.355.463,00	-2.949.921,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.116.300,64	-1.666.600,00	-1.914.310,00	-2.010.975,00	-2.001.370,00	-1.104.985,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-943.866,92	-1.493.700,00	-1.746.560,00	-1.843.225,00	-1.833.620,00	-964.985,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.116.300,64	4.533.400,00	3.935.690,00	1.189.025,00	1.198.630,00	-1.104.985,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.384.266,33	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-215.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-100.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.139.213,03	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.484.954,11	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08	-12.937.107,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	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	-451.440,60	-515.457,65	-542.113,38	-551.249,17	-404.728,39	-222.718,56

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für
das Haushaltsjahr 2026

4.1 Personalaufwand / Stellenplan

Im Stellenplan soll grundsätzlich die künftig zu erwartende Personalsituation dargestellt werden. Für den Stellenplan 2026 bestehen lediglich geringfügige Änderungen zum Vorjahr, die jedoch hauptsächlich mit Kostenstellenwechseln verbunden sind. Im Teil B ist ein Zuwachs von einer 1,1 Stelle im Fachbereich 3 für einen zusätzlichen Bauhofmitarbeiter sowie eine Stundenanhebung zu verzeichnen. Im Teil C wurde eine zusätzliche Stelle im Erzieherbereich für Personalbindung- und Entwicklung geschaffen.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Hier liegt keine Änderung vor.

Teil B: Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt 016010

Aufgrund der anderen Verteilung auf Kostenstellen in den Teilhaushalten 016010, 121010, 131010 und 133010 ist hier ein Wegfall von 0,3 Stellen zu verzeichnen.

Teilhaushalt 021040

Durch Um- und Neubesetzungen sowie Kostenstellenänderung besteht hier ein Wegfall eines Stellenanteils von 0,1 Stellen.

Teilhaushalt 101020

Eine 0,6 Stelle EG 9 a wird auf EG 9 b angehoben und um einen Stellenanteil von 0,1 auf 0,7 Stellen erhöht.

Teilhaushalt 113010

Eine 0,3 Stelle EG 9 a wird auf EG 9 b angehoben.

Teilhaushalt 121010

In diesem Bereich findet ein Kostenstellenwechsel von zwei Mitarbeitern statt, so dass bei diesem Teilhaushalt 0,3 Stellen mehr zu verzeichnen sind. Weiterhin wird eine neue Stelle geschaffen, wobei der hier zu berücksichtigende Teil 0,5 Stellen ergibt. Im Ergebnis besteht bei diesem Teilhaushalt ein Zuwachs von insgesamt 0,8 Stellen.

Teilhaushalt 131010

Hier wird der Stellenanteil in der EG 6 aufgrund der neu geschaffenen Stelle um 0,25 Stellen erhöht.

Teilhaushalt 133010

Auch hier erfolgt die Erhöhung um 0,25 Stellen in der EG 6 aufgrund der neu geschaffenen Stelle.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt 062010

Der Stellenplan 2025 sah 53,6 Stellen vor. Im Bereich der EG S 8 a soll eine 1,0 Stelle hinzukommen, um auf Personalgewinnung und -erhalten entsprechend reagieren zu können. Somit wird der Stellenanteil in diesem Teilhaushalt auf 53,6 Stellen erhöht.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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	
012020	Personalabrechnung								1,0							1,0	1,0	0,9	
021040	Melde-, Pass- und Aus- weisangelegenheiten											1,0				1,0	1,0	0,7	
Stellenplan 2026		1,0							1,0			1,0				3,0			
Stellenplan 2025		1,0							1,0			1,0					3,0		
																		2,6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan 2026

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

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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/Be-treuung									1,0									1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service			1,0	1,0	1,0				1,5									4,5	4,5	4,5	
012020	Personalabrechnung							0,9		0,8									1,7	1,7	1,7	
013010	Finanzdienstleistungen			1,0	1,0	1,0		1,0				1,5							5,5	5,5	5,5	1,0 EG 13 k.w. 1,0 EG 7 k.u. EG 6
013020	Finanzdienstleistung - Gemeindegasse							1,0	1,0			0,5							2,5	2,5	2,5	1,0 EG 9b k.w.
016010	Baubetriebshof								0,8			1,5	0,0						2,3	2,6	2,6	-0,2 EG 9b nach 121010 -0,1 EG 6 nach 121010
017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement											1,5					0,0		1,5	1,5	1,5	
017020	Zentrale Gebäudewirtschaft											1,0			2,5	4,2	3,3		11,0	11,0	10,0	
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 Dienst ³																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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	0,3	0,0	0,6	3,6						5,4	5,5	5,4	-0,3 EG 6 +0,2 EG 9a
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			1,2	0,0									6,2	6,1	6,1	0,6 EG 9a nach EG 9b + 0,1 EG 9b 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								1,3	0,0		3,0							4,3	4,3	4,3	0,3 EG 9a nach EG 9b
121010	Straßen- und Wegeunterhaltung								0,2			1,2	6,6	0,7					8,7	7,8	7,7	+ 0,2 Walter aus 0160 1001 + 0,5 neu 0,5 EG 7 k.u. EG 6
131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen											0,2	3,6	0,4					4,2	4,0	4,0	+ 0,2 EG 6 neu 0,2 EG 7 k.u. EG 6
133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen									0,8		0,3	3,1	0,3					4,5	4,2	4,2	+ 0,3 EG 6 neu 0,3 EG 7 k.u. EG 6
Stellenplan 2026		0,0	0,0	4,0	2,0	6,0	0,0	2,9	6,9	9,8	0,0	11,3	17,7	1,4	2,5	4,2	3,5	0,0	72,2			
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		
																					69,9	

Stellenplan 2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																Arbeitneh- mer-innen und Arbeit- nehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterun- gen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3					S2
062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten		1,5	1,5	1,5							1,0	0,8	46,3				1,0	53,6	52,6	44,7	+ 1,0 S 8a 0,8 S 8b k.u. S 8a
061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,0										2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2026			1,5	1,5	1,5				2,0			1,0	0,8	46,3				1,0	55,6			
Stellenplan 2025			1,5	1,5	1,5				2,0			1,0	0,8	45,3				1,0		54,6		
																					46,7	Befristete Stundenan- hebungen/-verträge sind hier nicht berück- sichtigt

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer (Teil B + C zu- sammen)	Insgesamt	
		3,0	Verw. 72,2 Kita 53,6 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 127,8	130,8	3,0	Verw. 71,1 Kita 52,6 <u>Jugpl. 2,0</u> Zus.: 125,7	128,7	2,6	Verw. 69,9 Kita: 44,7 <u>Jug.pfl. 2,0</u> Zus. 116,6	119,2	
Insgesamt		3,0	127,8	130,8	3,0	125,7	128,7	2,6	116,6	119,2	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	-----	-----	-----	1,0	-----	1,0	-----	-----	0,0	Teilhaushalt 012010
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	-----	1,0	1,0	-----	-----	0,0	-----	0,0	0,0	
c)	Praktikantinnen und Prak- tikanten	-----	10,0	10,0	-----	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 Beförderung, befristet auf zwei Jahre	-----	1,0	1,0	-----	1,0	1,0	-----	1,0	1,0	Teilhaushalt 141020
e)	Mitarbeiterinnen Pflege- dienst (nur Zusatzversorgung) wg. Betriebsübergang	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Insgesamt		0,0	12,0	12,0	1,0	12,0	13,0	0,0	8,0	8,0	

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

*für das Haushaltsjahr
2026*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	1.683	1.623	1.623
2.6	Kreditmarkt	13.238	17.426	24.373
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		14.921	19.049	25.996
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 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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 2026

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2026	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2026	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2026
109	Helaba 7500025157 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	15.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	10.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	50.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	40.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen	06/2034	700.000,00 €	zinslos	262.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	227.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	175.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	150.000,00 €
137	WI-Bank 7500035711 Umbau + Sanierung KITA Bergshausen	12/2040	800.000,00 €	zinslos	580.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	zinslos	540.000,00 €
141	WI Bank 7501151694 Umbau und Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	12/2040	600.000,00 €	zinslos	480.000,00 €		6.000,00 €	30.000,00 €	zinslos	450.000,00 €
Summen					1.562.500,00 €		29.830,72 €	145.000,00 €	- €	1.417.500,00 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2026	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2026	Tilgung 2026	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2026
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12/2026	210.550,00 €	3,97	11.814,66 €		294,60 €	11.814,66 €	0,00 €	- €
115	WI Bank 7500036680 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79	19.146,99 €		576,63 €	19.146,99 €	0,00 €	- €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,710	18.119,50 €		536,52 €	18.119,50 €	0,00 €	- €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,710	8.745,68 €		258,95 €	8.745,68 €	0,00 €	- €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2026	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2026	Tilgung 2026	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2026
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Odenweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,710	4.395,54 €		130,16 €	4.395,12 €	0,00 €	0,42 €
124	WI Bank Y/633/70593596/7500058046 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	0,310	133.933,44 €		444,85 Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	124.366,78 €
125	WI Bank Y/633/70593582/7500058047 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	0,310	133.035,36 €		441,86 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	123.532,82 €
126	WI Bank Y/633/70593611/7500058018 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	0,310	28.000,00 €		93,00 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	26.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616/7500064820 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	0,500	13.125,00 €		70,00 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	12.250,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 / 7500071177 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.596,00 €	0,270	12.051,20 €		34,57 Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	11.298,00 €
142	WI Bank 75013399217 Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel	12/2016 06/2047	60.740,00 €	0,807 und 0,847	43.530,39 €		360,20 € Land	2.024,66 €	1.619,72 €	41.505,73 €
143	WI Bank 501625994 Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus Bergshausen	02/2048	75.655,18 €	1,238	58.002,30 €		686,85 € Land	2.521,84 €	2.017,47 €	55.480,46 €
144	WI Bank 7501783274 Kommunalinvestitionsprogramm Brandschutz Sporthalle Dörnhagen	04/2049	126.000,00 €	0,618	100.800,00 €		622,94 € Land	4.200,00 €	3.360,00 €	96.600,00 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus	02/2048	5.912,08 €	1,238	4.532,59 €		56,11 € Land	197,07 €	157,66 €	4.335,52 €
146	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Herstellung der Barrierefreiheit	04/2049	58.432,74 €	0,618	46.746,18 €		288,89 € Land	1.947,76 €	1.558,21 €	44.798,42 €
Summen					635.978,83 €	- €	7.793,75 € davon Land = 2.134,61 € Gem. = 4.574,86 € Zinsdienstuml. KFA = 1.084,28 €	95.810,68 €	27.084,83 €	540.168,15 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2026	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2026	Tilgung 2026	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2026
111	WL Bank, jetzt DZ HYP 0121502001 neu 3304799400 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	80.407,60 €		2.747,78 €	40.476,22 €	12/2027	39.931,38 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,380	698.781,46 €		28.060,43 €	156.439,57 €	03/2030	542.341,89 €
120	DG Hyp, jetzt DZ HYP, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	217.022,24 €		8.065,95 €	37.239,05 €	06/2031	179.783,19 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	571.546,28 €		18.185,40 €	77.064,60 €	09/2032	494.481,68 €
129	DG Hyp jetzt DZ HYP, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	247.140,94 €		9.063,21 €	35.624,31 €	06/2032	211.516,63 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	450.904,23 €		13.684,49 €	47.915,51 €	06/2034	402.988,72 €
133	Kasseler Bank / WL Bank jetzt DZ HYP 0121502002 neu Nr. 3304798600 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	307.544,08 €		9.444,76 €	30.790,24 €	12/2034	276.753,84 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	3,160	399.894,12 €		8.489,26 €	46.868,74 €	12/2033	353.025,38 €
135	WL Bank jetzt DZ HYP 0121502003 neu Nr. 3304797800 Kommunaldarlehen	09/2035	500.000,00 €	1,700	252.621,71 €		4.139,82 €	24.360,18 €	09/2035	228.261,53 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	908.112,58 €		4.231,91 €	20.566,65 €	06/2028	887.545,93 €
147	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082463876	12/2028	200.000,00 €	0,750	60.791,40 €		398,46 €	20.468,90 €	12/2028	40.322,50 €
148	Kassler Sparkass Kommunaldarlehen 6082463889	03/2033	1.500.000,00 €	1,150	1.318.759,02 €		15.019,89 €	27.730,11 €	03/2033	1.291.028,91 €
150	KFW IKK Programm Direktkredit Feuerwehrhaus Denn/Ditt 15780380	08/2039	2.000.000,00 €	0,230	1.678.571,48 €		3.799,11 €	71.428,56 €	05/2039	1.607.142,92 €
151	DKB - Deutsche Kreditbank Kommunaldarlehen 6705673652	09/2050	1.000.000,00 €	1,170	860.000,00 €		9.908,44 €	35.000,00 €	09/2050	825.000,00 €
152	WI Bank 7502449509 Ko-Finanz, Hessenkasse Kita Dörnhausen	12/2032	163.979,00 €	2,630	131.183,20 €		3.881,38 €	16.397,90 €	12/2032	114.785,30 €
153	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 6714014203	03/2043	500.000,00 €	3,630	448.471,71 €		14.114,04 €	19.885,96 €	03/2033	428.585,75 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2026	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2026	Tilgung 2026	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2026
154	WI Bank Kommunalkredit 7502487053 Bauhörfahrzeuge	06/2031	250.000,00 €	3,240	173.678,81 €		5.273,25 €	29.329,29 €	06/2031	144.349,52 €
155	Deutsche Kreditbank AG (DKB) Kommunalkredit Wasser, Abwasser, Neubau KITA, Straßenbau 6714014195	12/2044	4.850.000,00 €	3,190	4.433.532,13 €		139.520,09 €	160.694,91 €		4.067.574,22 €
156	Volksbank Kassel-Göttingen 3405594608	06/2045	2.050.000,00 €	3,180	1.983.580,65 €		56.628,18 €	77.371,82 €		1.906.208,83 €
157	Kreissparkasse Schwalm-Eder	09/2055	4.500.000,00 €	3,300	4.379.273,89 €		72.998,89 €	44.901,11 €		4.334.372,78 €
	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					19.601.817,53 €	7.700.000,00 €	622.454,74 €	1.380.553,63 €	- €	25.996.000,90 €

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2026		Zinsen + VKB 2026	Tilgung 2026	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2026
97	Helaba 7634342252	05/2026	13.804,88 €	0,5	23,97 €			23,97 €		- €
99	Helaba 7343442278	05/2028	19.429,09 €	0,5	1.335,89 €		29,14 €	650,88 €		685,01 €
106	Helaba 7500007504	05/2033	3.067,75 €	0,5	724,55 €		4,60 €	102,78 €		621,77 €
107	Helaba 7500010830	05/2034	11.248,42 €	0,5	3.034,22 €		16,88 €	376,82 €		2.657,40 €
Summen					5.118,63 €		50,62 €	1.154,45 €		3.964,18 €
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					21.805.414,99		660.129,83 €	1.622.518,76 €		27.957.633,23 €

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

*für das Haushaltsjahr
2026*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	3	4	5	6	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	515		0	0
2026	0	0	2.000	0	0
Summe	0	515	2.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	6.200	5.850	3.200	3.200	0

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2026***

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrück- lagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.205	9.205	9.205
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.787	1.202	1.202
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		10.992	10.407	10.407
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.705	2.896	2.713
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	88	86	84
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	550	0 *	0*
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	213	340	350

* Ab 2026 gibt es eine Beihilfeablöseversicherung

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1		2	3	4
2.4	Rückstellungen für im Haushalts- jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10	Sonstige Rückstellungen	182		
Summe der Rückstellungen		3.650	3.236	3.063

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	8.474		
31.12.2023	8.514		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.140.654,00		30.161.445,09
Aufwendungen	32.851.616,00		28.954.908,91
Saldo	-710.962,00		1.206.536,18
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	19.250,00		118.115,25
Aufwendungen	50,00		4.360,56
Saldo	19.200,00		113.754,69
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-691.762,00		1.320.290,87
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 31.354.783,00		27.774.209,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.832.765,00		25.390.043,40
Saldo	1.522.018,00		2.384.165,86
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 525.575,00		+ 418.191,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.390.785,00		- 4.070.322,84
Saldo	-8.865.210,00		-3.652.131,55
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.850.000,00		+ 1.116.300,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.914.310,00		- 1.116.300,64
Saldo	3.935.690,00		-1.116.300,64
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.407.502,00		-2.384.266,33
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.747.201,08		1.654.258,92
		Haushaltsjahr	
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.503.440,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.503.440,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-710.962,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2025	9.205.261,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	542.358,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.403.170,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-206.142,00	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 2026	1.522.018,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.746.560,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	18.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	737,35	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 2026	147,35	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.786.913,94	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 2026	-83,90	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.205.261,59	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	29.403.170,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-24,33	0,00
Summe und Status		55,00
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 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	1.206.536,18	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.998.725,41	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 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	451.441,00	Es ist für das 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 31.12.2024	451.441,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	29.403.170,65	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.267.865,22	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.384.165,86	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.116.300,64	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	142,38	40,00
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	29.403.170,65	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	149,62	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2026	36,20	v.H.	0,00	21,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2025	36,20	v.H.	0,00	21,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2024	34,20	v.H.	0,00	21,80	v.H.			v.H.			v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	590,00	v.H.	590,00	v.H.	495,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	293.611,00	Euro
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	281.535,56	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.196,67	16.450,00	16.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864.618,49	5.067.950,00	5.882.698,00	5.936.237,00	5.116.980,00	5.116.980,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	519.481,90	585.550,00	417.650,00	401.950,00	401.400,00	401.400,00
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	16.921.061,17	19.356.396,00	19.086.136,00	19.832.643,00	20.430.975,00	20.662.885,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.651,62	427.750,00	434.700,00	447.741,00	463.412,00	477.314,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.776.709,11	4.020.653,00	4.246.949,00	4.413.630,00	4.486.471,00	4.441.034,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	777.906,49	865.070,00	880.121,00	863.012,00	829.942,00	795.038,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.627.700,61	1.622.050,00	1.019.800,00	1.022.150,00	1.022.150,00	1.019.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.924.326,06	31.961.869,00	31.984.654,00	32.933.663,00	32.767.630,00	32.930.701,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.640.118,92	9.128.650,00	9.335.430,00	9.538.200,00	9.736.160,00	9.905.610,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	701.332,47	698.950,00	683.845,00	792.230,00	807.230,00	815.830,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.646,34	5.170.756,00	5.690.837,00	5.264.636,00	5.188.545,00	5.189.745,00
14	66	Abschreibungen	2.739.327,84	2.853.385,00	2.992.051,00	3.098.214,00	3.057.299,00	3.049.091,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.403.366,49	4.150.250,00	3.370.765,00	3.274.265,00	3.284.265,00	3.304.265,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971,00	10.171.258,00	9.994.913,00	10.016.311,00	10.059.504,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.480,64	72.300,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00	89.380,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.550.907,19	32.041.762,00	32.334.066,00	32.052.338,00	32.179.690,00	32.413.925,00
20		Verwaltungsergebnis	1.373.418,87	-79.893,00	-349.412,00	881.325,00	587.940,00	516.776,00
21	56,57	Finanzerträge	237.119,03	185.400,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.001,72	700.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00
23		Finanzergebnis	-166.882,69	-515.150,00	-361.550,00	-361.550,00	-361.550,00	-361.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.161.445,09	32.147.269,00	32.140.654,00	33.089.663,00	32.923.630,00	33.086.701,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.954.908,91	32.742.312,00	32.851.616,00	32.569.888,00	32.697.240,00	32.931.475,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.206.536,18	-595.043,00	-710.962,00	519.775,00	226.390,00	155.226,00
27	59	Außerordentliche Erträge	118.115,25	9.250,00	19.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.360,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis	113.754,69	9.200,00	19.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
30		Jahresergebnis	1.320.290,87	-585.843,00	-691.762,00	528.975,00	235.590,00	164.426,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	1.130.252,26
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	9.205.261,59

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.921.061,17	19.356.396,00	19.086.136,00	19.832.643,00	20.430.975,00	20.662.885,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.639.152,32	6.772.898,00	7.355.059,00	7.761.621,00	8.149.702,00	8.557.186,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.096.847,13	989.998,00	1.292.369,00	1.589.614,00	1.756.523,00	1.536.958,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.288,68	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.260.888,28	2.750.000,00	2.846.708,00	2.889.408,00	2.932.750,00	2.976.741,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.717.386,61	6.295.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	72.134,50	75.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	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	2.101.363,65	2.450.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.776.709,11	4.020.653,00	4.246.949,00	4.413.630,00	4.486.471,00	4.441.034,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.543.461,00	2.486.103,00	2.615.398,00	3.087.740,00	3.164.934,00	3.164.934,00
		Sonstige Erträge	1.233.248,11	1.534.550,00	1.631.551,00	1.325.890,00	1.321.537,00	1.276.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158.634,49	9.966.971,00	10.171.258,00	9.994.913,00	10.016.311,00	10.059.504,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.090.482,00	5.679.307,00	5.812.702,00	5.679.307,00	5.679.307,00	5.679.307,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.244.810,00	3.420.135,00	3.500.467,00	3.453.687,00	3.453.687,00	3.453.687,00
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	453.045,73	479.533,00	472.478,00	474.840,00	484.337,00	510.976,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	281.535,56	297.996,00	293.611,00	295.079,00	300.980,00	317.534,00
		Sonstige Aufwendungen	88.761,20	90.000,00	92.000,00	92.000,00	98.000,00	98.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.001,72	700.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00	517.550,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	361.395,04	660.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.156,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.774.209,26	30.966.449,00	31.354.783,00	32.310.901,00	32.177.938,00	32.375.913,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.390.043,40	29.931.077,00	29.832.765,00	29.445.774,00	29.609.041,00	29.851.484,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384.165,86	1.035.372,00	1.522.018,00	2.865.127,00	2.568.897,00	2.524.429,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.052,67	476.150,00	488.950,00	289.150,00	247.100,00	247.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	314.496,03	216.450,00	141.050,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.995,17	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	15.532,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.606,62	1.600,00	1.625,00	1.631,00	1.640,00	1.650,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.606,62	1.600,00	1.625,00	1.631,00	1.640,00	1.650,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.191,29	502.750,00	525.575,00	315.781,00	273.740,00	273.750,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260.615,23	1.275.000,00	1.175.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468.295,76	7.605.000,00	7.005.000,00	4.855.000,00	5.805.000,00	5.305.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	248.242,03	1.090.930,00	1.121.185,00	378.500,00	278.500,00	328.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	93.169,82	94.550,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	78.802,80	79.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.322,84	10.065.480,00	9.390.785,00	5.348.100,00	6.198.100,00	5.748.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.652.131,55	-9.562.730,00	-8.865.210,00	-5.032.319,00	-5.924.360,00	-5.474.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.267.965,69	-8.527.358,00	-7.343.192,00	-2.167.192,00	-3.355.463,00	-2.949.821,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.200.000,00	5.850.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	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	1.116.300,64	1.666.600,00	1.914.310,00	2.010.975,00	2.001.370,00	1.104.985,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	943.866,92	1.493.700,00	1.746.560,00	1.843.225,00	1.833.620,00	964.985,00
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	-1.116.300,64	4.533.400,00	3.935.690,00	1.189.025,00	1.198.630,00	-1.104.985,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.384.266,33	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	215.531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-100.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.139.213,03	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.484.954,11	-3.993.958,00	-3.407.502,00	-978.167,00	-2.156.833,00	-4.054.906,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.654.258,92	-2.339.699,08	-5.747.201,08	-6.725.368,08	-8.882.201,08	-12.937.107,08

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.893.389,62
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.893.389,62
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.893.389,62

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.850.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.746.560,00
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	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25.996.829,62
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 -	25.996.829,62
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 -	400.000,00
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 -	400.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-5.747.201,08

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	297.508,00 €	35,11 €	3.628.908,00 €	428,24 €	5.758.198,00 €	679,51 €	6.395.995,00 €	754,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.410,00 €	34,74 €	306.310,00 €	36,15 €	1.526.560,00 €	180,15 €	1.954.860,00 €	230,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.650,00 €	0,43 €	3.650,00 €	0,43 €	89.920,00 €	10,61 €	104.020,00 €	12,28 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.900,00 €	4,59 €	42.600,00 €	5,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.053.357,00 €	242,31 €	2.060.757,00 €	243,19 €	4.765.136,00 €	562,32 €	5.972.086,00 €	704,75 €
7	Gesundheitsdienste	2.160,00 €	0,25 €	2.160,00 €	0,25 €	47.260,00 €	5,58 €	47.410,00 €	5,59 €
8	Sportförderung	9.710,00 €	1,15 €	9.710,00 €	1,15 €	115.988,00 €	13,69 €	622.138,00 €	73,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	34.500,00 €	4,07 €	75.050,00 €	8,86 €	670.145,00 €	79,08 €	729.595,00 €	86,10 €
11	Ver- und Entsorgung	5.360.308,00 €	632,56 €	5.360.308,00 €	632,56 €	4.054.596,00 €	478,47 €	5.420.096,00 €	639,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	244.796,00 €	28,89 €	244.796,00 €	28,89 €	2.371.177,00 €	279,82 €	2.555.827,00 €	301,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	94.660,00 €	11,17 €	94.660,00 €	11,17 €	785.868,00 €	92,74 €	871.968,00 €	102,90 €
14	Umweltschutz	30.000,00 €	3,54 €	30.000,00 €	3,54 €	104.100,00 €	12,28 €	104.150,00 €	12,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	755.620,00 €	89,17 €	2.918.025,00 €	344,35 €	1.877.920,00 €	221,61 €	2.578.270,00 €	304,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.959.975,00 €	2.709,46 €	24.761.972,00 €	2.922,11 €	10.645.848,00 €	1.256,30 €	12.808.253,00 €	1.511,48 €
Gesamtsumme		32.140.654,00 €	3.792,86 €	39.496.306,00 €	4.660,88 €	32.851.616,00 €	3.876,75 €	40.207.268,00 €	4.744,78 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	285.720,00 €	33,72 €	3.617.120,00 €	426,85 €	5.261.485,00 €	620,90 €	6.180.835,00 €	729,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.860,00 €	31,14 €	275.760,00 €	32,54 €	1.489.662,00 €	175,79 €	1.917.962,00 €	226,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.700,00 €	0,32 €	2.700,00 €	0,32 €	87.080,00 €	10,28 €	101.180,00 €	11,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.900,00 €	4,47 €	41.600,00 €	4,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.314.050,00 €	273,08 €	2.321.450,00 €	273,95 €	4.567.198,00 €	538,97 €	5.774.148,00 €	681,40 €
7	Gesundheitsdienste	2.160,00 €	0,25 €	2.160,00 €	0,25 €	176.680,00 €	20,85 €	176.830,00 €	20,87 €
8	Sportförderung	10.170,00 €	1,20 €	10.170,00 €	1,20 €	140.873,00 €	16,62 €	647.023,00 €	76,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	34.500,00 €	4,07 €	75.050,00 €	8,86 €	718.530,00 €	84,79 €	777.980,00 €	91,81 €
11	Ver- und Entsorgung	4.476.460,00 €	528,26 €	4.476.460,00 €	528,26 €	3.858.453,00 €	455,33 €	5.223.953,00 €	616,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.910,00 €	28,43 €	240.910,00 €	28,43 €	2.386.195,00 €	281,59 €	2.570.845,00 €	303,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	94.660,00 €	11,17 €	94.660,00 €	11,17 €	752.215,00 €	88,77 €	838.315,00 €	98,93 €
14	Umweltschutz	70.300,00 €	8,30 €	70.300,00 €	8,30 €	119.260,00 €	14,07 €	119.310,00 €	14,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.035.420,00 €	122,19 €	3.485.420,00 €	411,31 €	2.547.220,00 €	300,59 €	3.247.570,00 €	383,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.316.359,00 €	2.751,52 €	25.399.909,00 €	2.997,39 €	10.599.561,00 €	1.250,83 €	13.049.561,00 €	1.539,95 €
Gesamtsumme		32.147.269,00 €	3.793,64 €	40.072.069,00 €	4.728,83 €	32.742.312,00 €	3.863,86 €	40.667.112,00 €	4.799,05 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	273.750,00 €	32,30 €	3.606.950,00 €	425,65 €	5.608.700,00 €	661,87 €	6.528.050,00 €	770,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	264.300,00 €	31,19 €	276.200,00 €	32,59 €	1.331.300,00 €	157,10 €	1.759.600,00 €	207,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.700,00 €	0,32 €	2.700,00 €	0,32 €	89.400,00 €	10,55 €	103.500,00 €	12,21 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.400,00 €	3,94 €	37.100,00 €	4,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.028.100,00 €	239,33 €	2.035.500,00 €	240,21 €	4.035.100,00 €	476,17 €	5.242.050,00 €	618,60 €
7	Gesundheitsdienste	9.250,00 €	1,09 €	9.250,00 €	1,09 €	148.700,00 €	17,55 €	148.850,00 €	17,57 €
8	Sportförderung	12.800,00 €	1,51 €	12.800,00 €	1,51 €	126.700,00 €	14,95 €	632.850,00 €	74,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.000,00 €	1,77 €	15.000,00 €	1,77 €	90.000,00 €	10,62 €	90.000,00 €	10,62 €
10	Bauen und Wohnen	34.500,00 €	4,07 €	75.050,00 €	8,86 €	586.000,00 €	69,15 €	645.450,00 €	76,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.300.345,90 €	389,47 €	4.456.050,00 €	525,85 €	2.480.508,91 €	292,72 €	5.218.150,00 €	615,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.750,00 €	29,83 €	252.750,00 €	29,83 €	2.276.400,00 €	268,63 €	2.461.050,00 €	290,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	94.650,00 €	11,17 €	94.650,00 €	11,17 €	642.350,00 €	75,80 €	728.450,00 €	85,96 €
14	Umweltschutz	60.000,00 €	7,08 €	60.000,00 €	7,08 €	117.150,00 €	13,82 €	117.200,00 €	13,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.025.500,00 €	121,02 €	3.475.500,00 €	410,14 €	2.543.300,00 €	300,13 €	3.245.450,00 €	382,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.787.800,00 €	2.689,14 €	24.871.350,00 €	2.935,02 €	8.845.900,00 €	1.043,89 €	12.295.900,00 €	1.451,01 €
Gesamtsumme		30.161.445,90 €	3.559,29 €	39.243.750,00 €	4.631,08 €	28.954.908,91 €	3.416,91 €	39.253.650,00 €	4.632,25 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 2.339.699 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	- 2.339.699 €				
Januar		239.900 €	1.920.000 €	- 1.680.100 €	4.019.799 €
Februar		2.435.800 €	1.529.000 €	906.800 €	3.112.999 €
März		239.800 €	1.990.000 €	- 1.750.200 €	4.863.199 €
April		2.439.800 €	1.672.000 €	767.800 €	4.095.399 €
Mai		2.435.800 €	1.799.000 €	636.800 €	3.458.599 €
Juni		239.800 €	1.970.000 €	- 1.730.200 €	5.188.799 €
Juli		1.939.800 €	1.969.500 €	- 29.700 €	5.218.499 €
August		2.228.800 €	1.846.000 €	382.800 €	4.835.699 €
September		1.539.800 €	1.896.000 €	- 356.200 €	5.191.899 €
Oktober		239.800 €	1.996.100 €	- 1.756.300 €	6.948.199 €
November		2.435.800 €	3.307.000 €	- 871.200 €	7.819.399 €
Dezember		1.839.800 €	5.957.000 €	- 4.117.200 €	11.936.599 €
Summe		18.254.700 €	27.851.600 €	- 9.596.900 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		31.354.783 €	29.832.785 €		
Differenz		- 13.100.083 €	- 1.981.165 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.117.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					11.936.599 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	1.300.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 15.12.2025 2024	4.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 5.800.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	1.522.018,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.728.160,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 206.142,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 206.142,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.390.785,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	29.931.077,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	25.390.043,40 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	26.032.516,17 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			81.353.636,57 €	
Durchschnitt			27.117.878,86 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			542.357,58 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			- 2.339.699,08 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	1.300.000,00 €