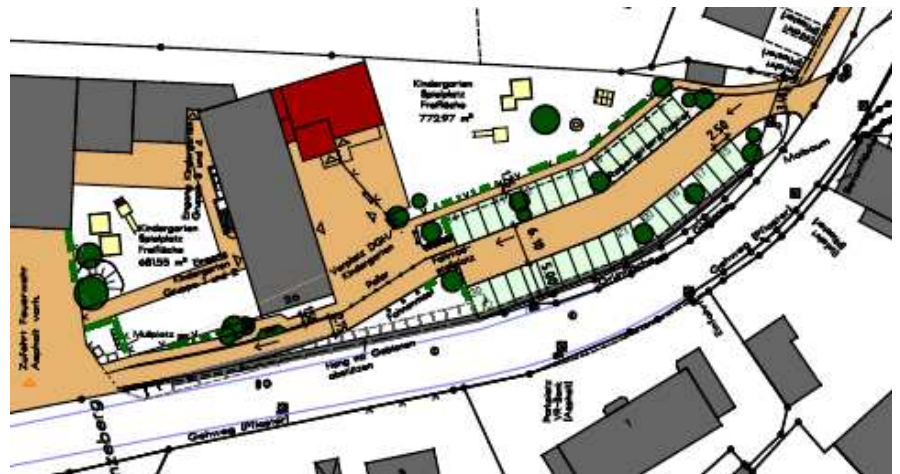




Ansicht von Südwesten



Abschluss der Dorferneuerung
in Dörnhagen in 2010



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

Gemeinde Fuldabrück

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 32
Produkt- und Kostenstellenplan	33 - 50
Tabellenteil Haushalt	51 - 112
1. Gesamtergebnishaushalt	52
2. Gesamtfinanzhaushalt	53 - 54
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen und Investitionsprogramm	55 - 96
Tabellenteil Finanzplanung	
4.1 Ergebnis- und Finanzplanung	97
4.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	98
Tabellenteil Produkte	
5.1 Produktbeschreibungen	}
5.2 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
5.3 Investitionen für das Produkt	99 - 230
Stellenplan	231 - 235
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen	237 - 238
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	239 - 245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	247 - 249

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) *Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) in der jeweils gültigen Fassung.*
- b) *Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-Doppik) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 179, 235) in der derzeit gültigen Fassung.*
- c) *Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (Staatsanzeiger Nr. 23 v. 02.06.2008)*

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv (+) dargestellt.

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

Haushaltsausgleich:

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

Im vorliegenden Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von 1.821.500,-- € unterschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO-Doppik ist nicht gegeben.

*Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2010*

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 114 a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2007 (GVBl. I S. 757), hat die Gemeindevertretung am 04. Februar 2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.849.250,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.670.750,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.900,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.819.600,-- EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	443.850,-- EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	542.600,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.643.200,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.100.600,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	929.750,-- EUR

mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	485.900,-- EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.100.600,--EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 136.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5 ⁽¹⁾

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|---------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v.H |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H |

§ 6

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

§ 7

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

Fuldabrück, den 05. Februar 2010



Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister

⁽¹⁾ Die Festlegung der Hebesätze für das Kalenderjahr 2010 erfolgte im Rahmen der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in der Gemeinde Fuldabrück (Hebesatzsatzung) nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz vom 27.11.2009. Die Angaben zu § 5 haben daher nachrichtliche Bedeutung.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 114i Abs. 4 und 114j Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-



GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2010 enthält in den §§ 2 und 3 genehmigungsbedürftige Teile.

Hiermit genehmige ich den in § 2 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

2.100.600,- €

(in Worten: - zweimillioneneinhunderttausendsechshundert -)

gemäß § 114j Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Gleichzeitig genehmige ich den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

136.000,- €

(in Worten: - einhundertsechsendreißigtausend -)

gemäß § 114i Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Kassel, den 09.03.2010

Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.03.2010 bis einschließlich 06.04.2010 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Glockenhofsweg 3, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

*Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück*

*Haushaltsjahr
2010*

Begriffsbestimmungen in der „Doppischen Welt“

<i>Einzahlungen</i>	<i>Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen</i>
<i>Auszahlungen</i>	<i>Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern</i>
<i>Ertrag</i>	<i>Zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs einer Rechnungsperiode (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.</i>
<i>Aufwand</i>	<i>Wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr). (Stichwort: Abschreibungen)</i>
<i>Kosten</i>	<i>Werteverzehr in einer Rechnungsperiode, der unmittelbar mit der betrieblichen Leistung bzw. dem betrieblichen Ziel verbunden ist</i>
<i>Leistung</i>	<i>Wertezuwachs in einer Rechnungsperiode, der unmittelbar mit der betrieblichen Leistung bzw. dem betrieblichen Ziel verbunden ist.</i>
<i>Ausgaben</i>	<i>Verminderung des Geldvermögens</i>
<i>Einnahmen</i>	<i>Vermehrung des Geldvermögens (Geldvermögen = flüssige Mittel + Forderungen ./ Verbindlichkeiten)</i>
<i>Kostenart</i>	<i>Art der Kosten. die entstanden sind. Frage: „welche“ (z.B. Strom, Versicherung, Instandhaltung)</i>
<i>Kostenstelle</i>	<i>Hier wird die Frage beantwortet, an welcher Stelle „wo“ die Kosten entstanden sind z.B. Kindergarten Bergshausen, Sporthalle etc.</i>
<i>Produkt</i>	<i>Hier wird die Frage beantwortet für „was“ die Kosten entstanden sind. (z. B. Vereinsförderung, Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen)</i>
<i>Kostenträger</i>	<i>Ist die kleinste Einheit, der die Kosten zuzuordnen sind. (Teilprodukt) Produkt: Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Kostenträger: 1. Angebot der Betreuung von 8:00 Uhr bis 12 00 Uhr 2. Angebot der Betreuung von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr</i>

Weitere Begriffsbestimmungen im § 58 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2008

Der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück für das Jahr 2008 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 28.01.2008 beschlossen. Änderungen im laufenden Jahr führten dazu, dass ein Nachtragshaushaltssatzung aufzustellen war. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 01.10.2008 in die Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung eingebracht.

Kern des Nachtragshaushaltsplanes ist die Anpassung der Investitionstätigkeit für den Kanal, Wasserleitungs- und Straßenbau im Rahmen der Eigenkontrollverordnung an die tatsächlichen Ergebnisse der Ausschreibungsergebnisse.

In der Praxis zeigte sich, dass der Umstieg in die Doppik im „laufenden Geschäft“ nach einer geringen Einarbeitungszeit eingespielt hat. Dennoch sind immer wieder Sachverhalte aufgetreten, welches ein richtiges Zuordnen und Verbuchen der Rechnungen auf die einzelnen Konten erschwerten. Der Kommunale Verwaltungskontenrahmen (KVKR) des Landes Hessen, der sich an dem Industriekontenrahmen orientiert, erfasst oftmals nicht die Verwaltungsvorgänge.

Zuordnungsvorschriften wie in der Kameralistik sind noch nicht vorhanden. Ein erster kommentierter Kontenrahmen als Empfehlung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport ist Mitte 2009 erschienen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 konnte noch nicht erstellt werden, diese soll jedoch bis Frühjahr 2010 erstellt sein. Hiernach kann dann auch der Jahresabschluss 2008 erstellt werden.

Rück-/ Ausblick auf das Jahr 2009

*Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Fuldabrück wurde mit dem Haushaltsplan 2009 durch den Gemeindevorstand trotz starker eigener Finanzkraft ein **unausgeglichener** Haushalt zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.*

Im Rahmen der Haushaltsberatungen konnten Einsparungen in Höhe von 55.000,00 € realisiert werden, die zum Ausgleich des vorliegenden Haushaltes führen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2009 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 27.11.2008 beschlossen.

Wesentliche Änderungen im Bereich der Erträge des Ergebnishaushaltes sowie Änderungen im Bereich des Finanzhaushaltes führen dazu, dass eine Nachtragshaushaltssatzung erstellt wurde und am 04.11.2009 zur Beratung in den gemeindlichen Gremien eingebracht wurde.

Im Wesentlichen wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich und davon geprägt, dass die vorgesehenen Einnahmeansätze im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft nicht erreicht werden.

Insbesondere handelt es sich dabei um die stark wegbrechenden gemeindlichen Steueranteile aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer. Ferner wirkt inzwischen die allgemeine Wirtschafts- und Finanzkrise auf den Haushalt der Gemeinde Fuldabrück in Bezug auf die Gewerbesteuerereinnahmen.

Der zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 noch ausgeglichene Haushalt konnte mit dem Nachtragshaushaltsplan 2009 nicht mehr ausgeglichen werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen verringerte sich von 17.100,-- € um 1.314.300,-- € auf -1.297.200,-- €.

Der Haushaltsausgleich 2009 war somit nicht mehr gegeben. Durch den zeitlichen Rahmen war die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zum Nachtrag nicht mehr möglich.

Haushalt 2010

Zur besseren Transparenz wurde der vorliegende Haushalt in diesem Jahr um einen Tabellenteil über die Aufwendungen und Erträge sowie den vorgesehenen Investitionen für die einzelnen Produkte ergänzt. Ferner wurden erstmalig und exemplarisch für die verschiedenen Produkte Produktbeschreibungen vorgenommen. Die Teilhaushalte werden jedoch weiterhin unter den Produktbereichen 01-16 ausgewiesen.

Auszug aus den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik:

Ein wesentliches Ziel des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) ist die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte, weil erst dadurch die Voraussetzung für eine outputorientierte Steuerung geschaffen wird. Vielfach hat bei der lokalen Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) in den ersten doppischen Haushaltsplänen die Kostenstelle in den Teilhaushalten die Stellung des Produkts eingenommen. Die Zielsetzung einer von der Kostenstelle losgelösten Produktbildung ist vor allem die Erreichung der Reformziele Outputsteuerung, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit. Ein Festhalten an der Gliederung der Teilhaushalte nach Kostenstellen unterläuft die vorgenannte Zielsetzung und gefährdet letztlich den Kernbereich der Reform. Deshalb muss der Übergang zu einer leistungsbezogenen Betrachtungsweise mit einem echten produktorientierten Haushaltsplan weiter vorangetrieben werden. Eine Überforderung der Gemeinden (Gv) in der Umstellungsphase soll dabei jedoch vermieden werden. Daher sollen sie die Reform insoweit schrittweise umsetzen. Der produktorientierte Haushaltsplan stellt die neue Basis der gesamten Fortentwicklung auch im Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung dar. Den Gemeinden (Gv) wird empfohlen, diese Zielstellung bei geplanten Maßnahmen, z.B. Organisationsveränderungen, zu berücksichtigen.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt in der Summe der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge unausgeglichen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.821.500,-- € ab. Daher wird im Rahmen der Beratungen dieses Haushaltes ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen sein.

§ 92 der Hessischen Gemeindeordnung:

„Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen“.

In dem HSK ist verpflichtend der Zeitraum festzulegen, in dem der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren wiedererlangt wird. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass allein der aktuell vorhandene Fehlbetrag den Betrag darstellt, der im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen durch Einsparungen oder Einnahmeverbesserungen aufzubringen ist. Einzubeziehen sind insoweit auch prognostische Erwägungen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Aufwendungen und Erträge der Kommune mit der Folge, dass gerade in einer wirtschaftlich ungünstigen Situation der Konsolidierungsbedarf sich als sehr viel höher erweisen kann, als er im aktuell sichtbaren Defizit, das die Verpflichtung zur Erstellung eines HSK ausgelöst hat, zum Ausdruck kommt.

Der danach festzustellende Konsolidierungsbedarf muss sich mangels anderer rechtlicher Anhaltspunkte in zeitlicher Hinsicht an der Vorgabe der §§ 101 Absatz 1, 114h Absatz 1 Satz 1 HGO orientieren, demzufolge die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5jährige Finanz- bzw. Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen hat. Bei einer besonders negativen Haushaltsentwicklung in einer Kommune wird man (notgedrungen) aber auch längere Zeiträume hinnehmen müssen. Mit anderen Worten: Das HSK darf sich nicht darauf beschränken, das aktuell vorhandene Defizit in den Blick zu nehmen, sondern ist als Ergänzung der Ergebnis- und Finanzplanung nach §§ 101 Absatz 1 und 114h HGO aufzufassen.

Mit dem Beschluss durch die Gemeindevertretung entsteht eine Selbstbindung der Gemeinde an die vorgesehenen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen mit der Folge, dass von den im HSK festgelegten Maßnahmen zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs nicht ohne erneuten Beschluss der Gemeindevertretung abgewichen werden darf.

Das HSK hat eine besondere Verbindung zum Haushaltsplan einschließlich seiner Anlagen, da es sich sowohl auf den Ergebnishaushalt als auch auf den Finanzhaushalt in Bezug auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Kassenkreditbedarf u. a. Faktoren bezieht.

Die beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Einzelnen zu beschreiben und zu erläutern. Es ist jede Einzelmaßnahme darzustellen und ihre Umsetzung ist inhaltlich und zeitlich zu beschreiben. Dabei müssen die finanziellen Auswirkungen auf die Ertrags- und Aufwandsarten in der Verbindung zum Haushaltsplan deutlich werden. Die Maßnahmenbeschreibung ist nur dann konkret nachprüfbar, wenn sie sich mit der Höhe des jährlichen Erfolgs mindestens auf das/die Produkt/Produktgruppe bezieht. Insofern ist eine ergänzende tabellarische Aufstellung mit den jeweiligen Produkten, dem Konsolidierungsziel und (für die Fortschreibung) mit dem erreichten Erfolg sinnvoll.

Kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK's die Summe der konkreten Einsparmöglichkeiten einer oder mehrerer Maßnahmen noch nicht abschließend beziffert werden, so ist sorgfältig zu schätzen und bei den Erläuterungen anzugeben, aus welchen Gründen noch kein endgültiges Ergebnis feststeht.

In einem Vorbericht zum HSK ist auf die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlbetragswirtschaft und die Maßnahmen für deren vorgesehene Beseitigung einzugehen. In den Vorberichten zu den Fortschreibungen ist auf die erfolgte Umsetzung bzw. auf das Nichterreichen des festgesetzten Zieles einzugehen.

Die Aufsichtsbehörde wird sich vorbehalten, unterjährig Berichte über die Umsetzung des zuletzt vorgelegten HSK's vorlegen zu lassen.

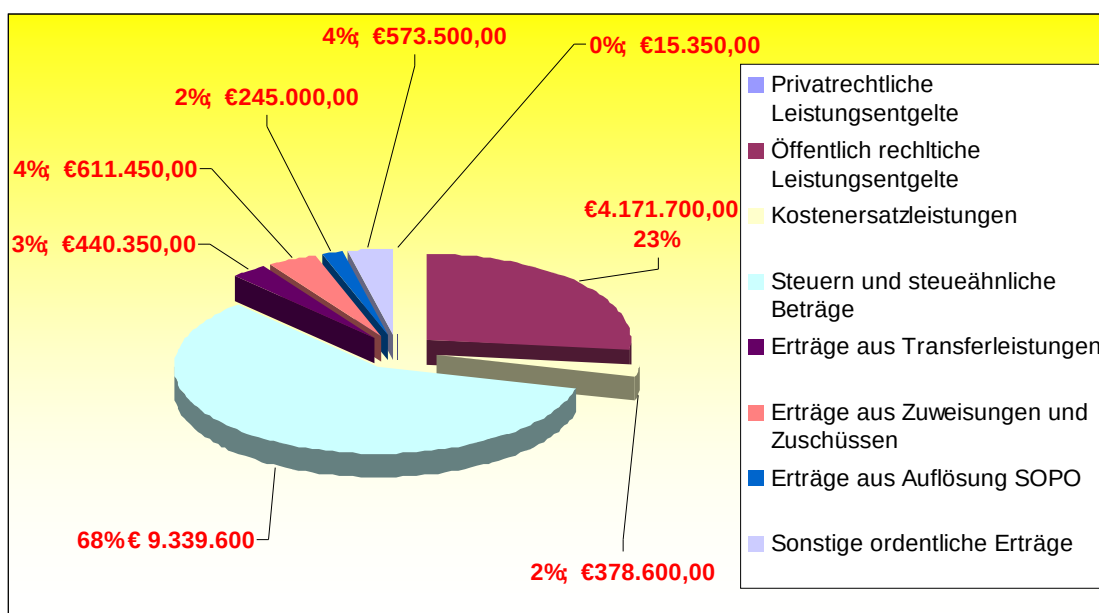
In das Zahlenwerk des vorliegenden Haushaltsplans einschließlich Haushaltssatzung wurden die, durch das am 04.02.2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept, geänderten Haushaltsansätze eingearbeitet.

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode, das Haushaltsjahr 2010. Die angegebenen Vorjahreswerte „Vj“ in Klammern beziehen sich auf den Haushalt unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2009.

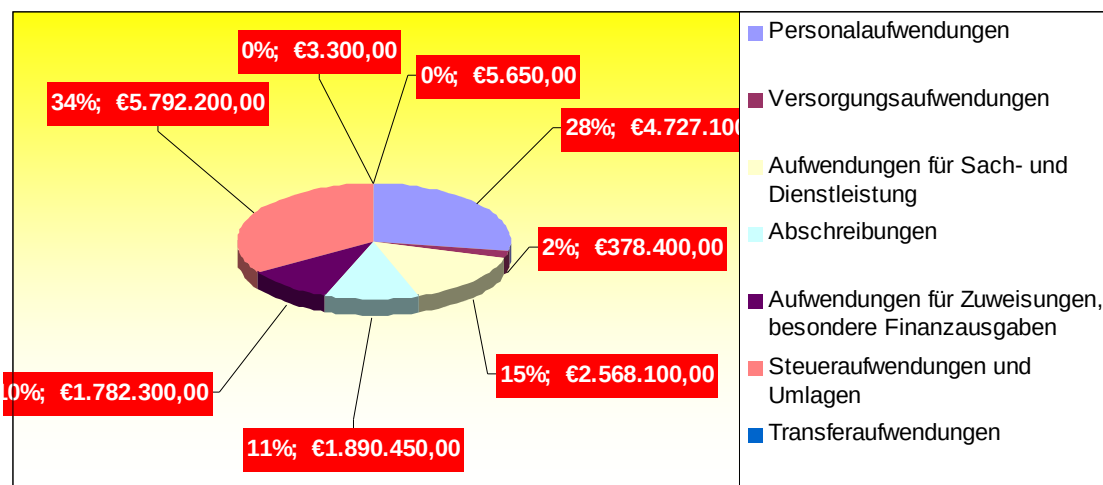
Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbedarf von 1.819.600,-- € (Vj. Fehlbedarf 1.245.000,-- €) ab.

Im Haushalt werden ordentliche Erträge (Pos. 10 Gesamtergebnishaushalt) in Höhe von 15.775.550,-- € (Vj. 15.804.450,-- €) veranschlagt. Gleichzeitig werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.147.400,-- € (Vj. 16.708.600,-- €) veranschlagt. Die Finanzerträge werden in Höhe von 73.700,-- € (Vj. 73.700,-- €) und die Finanzaufwendungen in Höhe von 523.350,-- € (Vj. 466.750,-- €) veranschlagt.

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Eine große Position der Aufwendungen nimmt die Position der Abschreibungen ein. Die Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 1.890.450,-- € veranschlagt. An dieser Kennzahl ist ersichtlich, dass die Gemeinde Fuldabrück in der Vergangenheit erhebliche Investitionen getätigt hat. Bei den Abschreibungen handelt es sich weiterhin um Schätzwerte, da insbesondere die Bewertung des Anlagevermögens noch nicht in vollem Umfang abgeschlossen ist.

Zusammenstellung des geplanten Jahresergebnisses im Gesamtergebnishaushalt:

Nr.	Produktbereich	Jahresergebnis	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
01	Innere Verwaltung	3.181.050,00	2.613.300,00
02	Sicherheit und Ordnung	485.200,00	523.400,00
04	Kultur- und Wissenschaft	41.250,00	50.250,00
05	Soziale Leistungen	18.450,00	22.150,00
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	1.195.350,00	1.337.100,00
07	Gesundheitsdienste	49.000,00	55.750,00
08	Sportförderung	56.250,00	305.800,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.100,00	1.100,00
10	Bauen und Wohnen	405.650,00	352.100,00
11	Ver- und Entsorgung	-546.450,00	-253.500,00
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	808.800,00	1.032.650,00
13	Natur- und Landschaftspflege	37.350,00	151.200,00
14	Umweltschutz	0	0
15	Wirtschaft- und Tourismus	427.000,00	162.250,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.340.400,00	-4.533.950,00
Gesamtergebnis		1.819.600,00	1.819.600,00

Erträge

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2010 ordentliche Erträge von insgesamt 15.775.550,-- € aus. Weiterhin werden 73.700,00 € an Finanzerträgen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Ansprüche aus Säuminszuschlägen, Verspätungszuschlägen sowie Zinseinnahmen aus Giroverkehr und Tagesgeld- und Termingeldanlagen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragspositionen erläutert:

Grundsteuer A und B

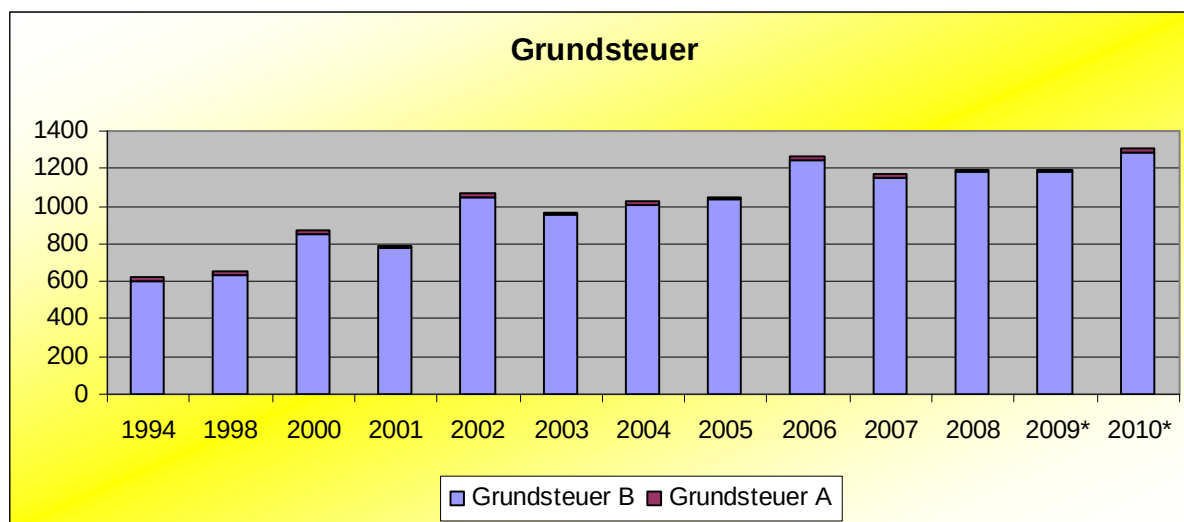
Die Hebesätze für die Grundsteuer A= 340 % und B= 320 % sind gegenüber den vergangenen Jahren unverändert.

Steuerart	1979 - 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundsteuer A	320 %	340 %	340 %	340 %	340 %	340 %	340 %	350 %
Grundsteuer B	270 %	320 %	320 %	320 %	320 %	320 %	320 %	350 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1994	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Grundsteuer A	21	19	19	16	19	19	18	9	18	17	17	17	17
Grundsteuer B	604	637	850	774	1.044	949	1.006	1.042	1.246	1.187	1.146	1.180	1.290

* Haushaltsansätze 2010 und 2009 einschl. Nachtrag 2009



Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer wird auf Grundlage der Entwicklung der vergangenen Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2010 sowie dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen in Höhe von 4.200.000,-- € veranschlagt.

Der zugrunde liegende Messbetrag zur Berechnung des Gewerbesteueraufkommens für das Jahr 2010 wird auf rund 1.050.000,-- € geschätzt.

Die voraussichtlich für das Jahr 2010 zu zahlende Gewerbsteuerumlage beträgt 70 % (Vorjahr 67 %, Vorvorjahr 65%).

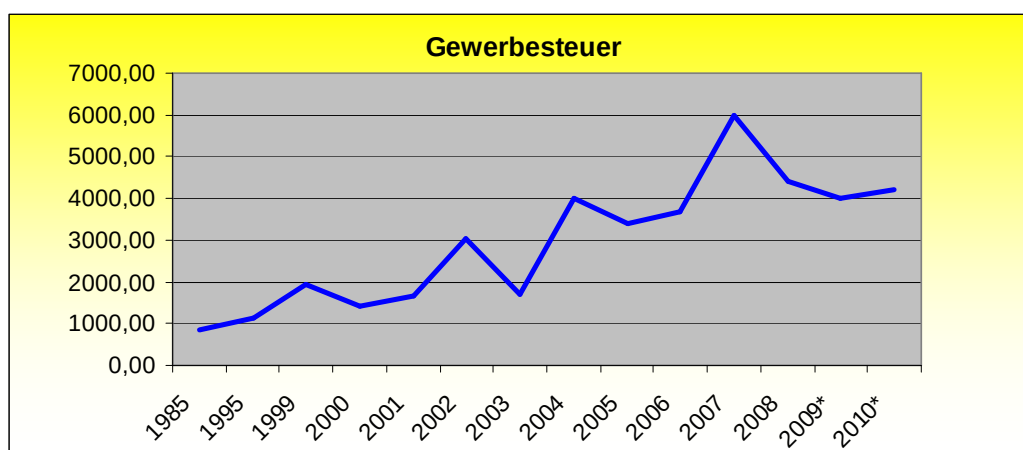
Somit ist für das Jahr 2010 ist eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 735.000,-- € zu veranschlagen.

Steuerart	1979-2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Gewerbsteuer	360 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1985	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Gewerbsteuer	865	1.125	1.407	1.647	3.021	1.681	4.019	3.413	3.674	5.862	4.052	4.000	4.200

* Haushaltsansätze 2010 und 2009 einschl. Nachtrag 2009



Umsatzsteuer

Es war beabsichtigt, ab dem Jahr 2003 einen neuen Verteilungsschlüssel für die Kommunen an dem Aufkommen der Umsatzsteuer festzusetzen. Aufgrund fehlender statistischer Daten der Finanzämter ist es immer noch nicht gelungen

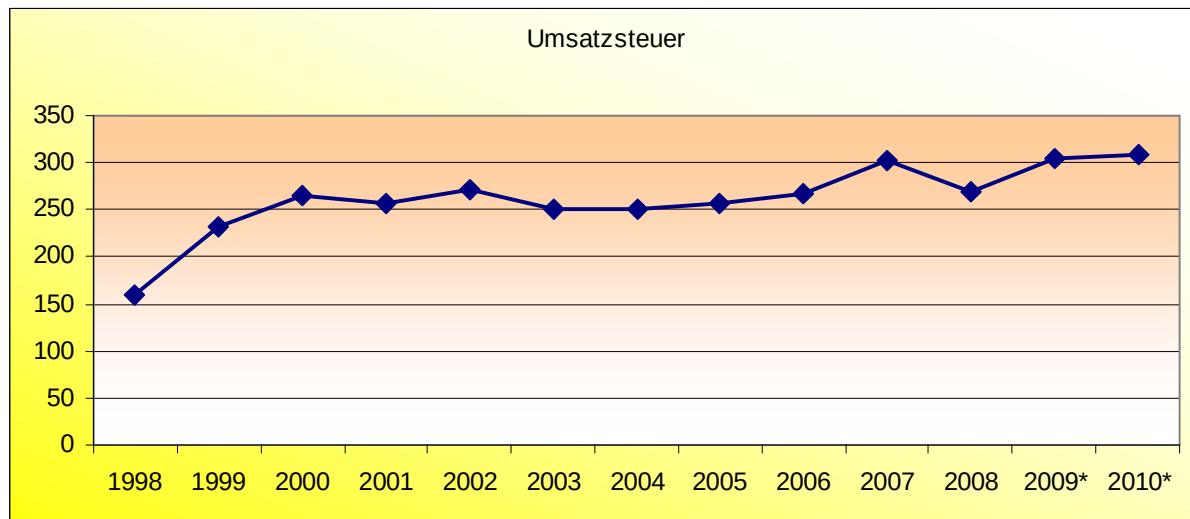
einen neuen Schlüssel zur Verteilung der Umsatzsteuer festzulegen.

Zur Nachbesserung der statistischen Daten bei den Finanzämtern (hier: Hessen, Nordrhein-Westfalen und Hamburg, wurde diesen eine Frist zunächst bis zum 31.12.2005 eingeräumt, sodass der bisherige Verteilungsmaßstab für die Gemeinden auch für 2010 Bestand hat.

Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - € seit Einführung des Anteils an der Umsatzsteuer im Jahr 1998

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Umsatzsteuer	159	232	265	256	271	251	251	256	268	302	310	304	308

* Haushaltsansätze 2010 und 2009 einschl. Nachtrag 2009



Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Der den Gemeinden zustehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt 15 % des maßgeblichen Einkommensteueraufkommens. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

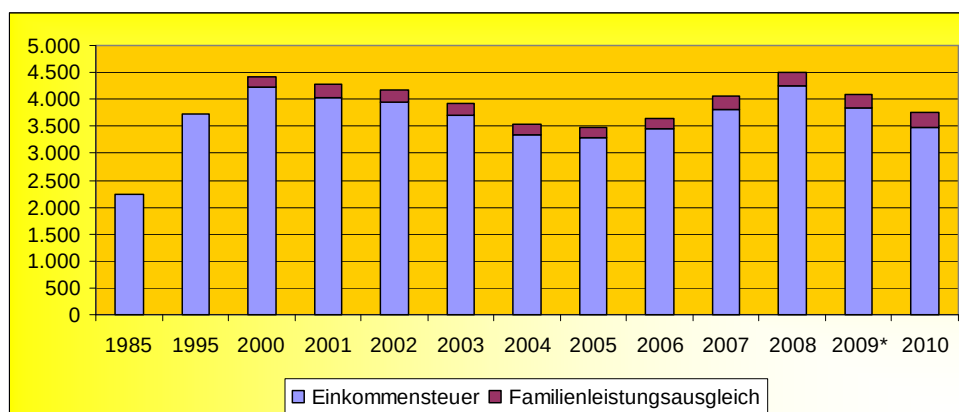
Nach § 46a Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 entsprechende Ausgleichsmittel.

Im Jahr 2010 werden 3.488.900,-- € als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeinschaftssteuer) und 275.150,-- € Ausgleichsleistungen nach dem am Familienleistungsausgleich veranschlagt.

Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich in Tausend - €

	1985	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010
Einkommensteuer	2.237	3.736	4.225	4.042	3.955	3.704	3.343	3.284	3.455	3.815	4.243	3.834	3.489
Familienleistungsausgleich	0	0	194	230	230	227	202	198	194	238	257	257	275

* Haushaltsansätze 2010 und 2009 einschl. Nachtrag 2009



Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung

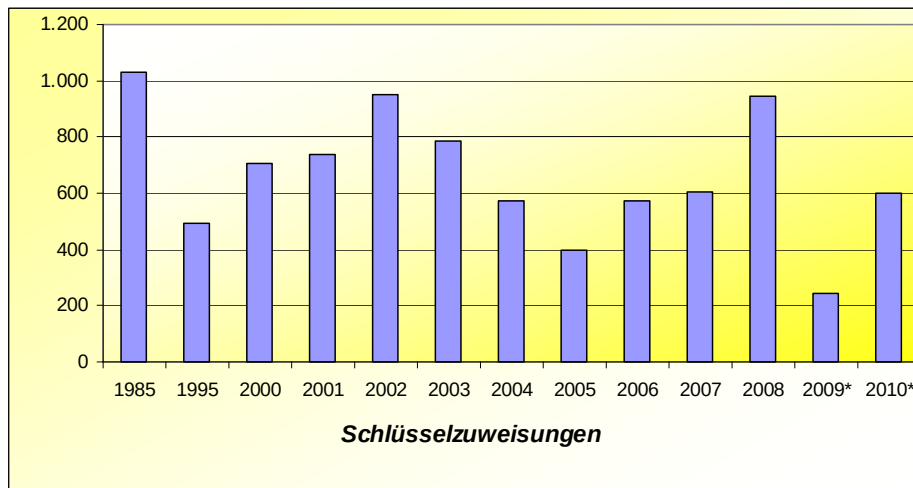
Die Schlüsselzuweisung wird in der Regel erst zu Beginn des neuen Haushaltsjahres durch einen Erlass bekannt gegeben.

In ersten Berechnungen, die der Gemeinde im Oktober 2009 zur Verfügung gestellt wurden, wird für die Gemeinde Fuldabrück eine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2010 von 272.000,-- € ausgewiesen. Zur Zeit wird ein Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen im Bereich des GVZ auf die beteiligten Gemeinde Lohfelden und Kassel gleichmäßig zu verteilen. Daher werden im Haushaltsplan 600.000,-- € an Schlüsselzuweisungen veranschlagt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Tausend - €

	1985	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Schlüsselzuweisungen	1.029	496	704	739	950	785	574	396	571	605	947	244	600

* Haushaltsansätze 2010 und 2009 einschl. Nachtrag 2009



Gebührenhaushalte

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

a) Kindergärten – Produktbereich 06

In den Kindergärten der Gemeinde wurden durch die Verabschiedung einer modernen Kindertagesstättensatzung im Juli 2006 die Gebühren neu festgesetzt. Ab dem 1.1.2010 werden die Gebühren für die Betreuungszeiten zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr um weitere 0,05 €/Std. angehoben. Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzept 2010 ist die Anhebung der Betreuungsgebühren um 0,10 €/Stunde vorgesehen.

b) Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Nach Einführung der Niederschlags- und Schmutzwassergebühr wurde unter Berücksichtigung der getätigten und absehbaren Investitionen die Gebühr für Niederschlags- und Schmutzwasser überrechnet und entsprechend festgesetzt. Daher ist keine Abwassergebührenerhöhung vorgesehen.

c) Wasserversorgung – Produktbereich 11

*Für die Gebührenberechnung 2010 wurde ein Verbrauch von 400.000 m³ mit der seit dem Jahr 2002 geltenden Gebühr von 1.95 € pro m³ in Ansatz gebracht.
Eine Gebührenerhöhung ist nicht vorgesehen.*

d) Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Aufgrund der zugrunde gelegten Kalkulationswerte ist keine Veränderung der Müllgebühren für die turnusmäßige Abfallentsorgung im Jahr 2010 vorgesehen.

Der Landkreis Kassel beabsichtigt, die Müllgebühren in den nächsten Jahren nicht zu erhöhen.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ist eine Anhebung der Gebühren für die Grünabfallannahmestelle im Ortsteil Dörnhagen vorgesehen um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen und damit den Fehlbetrag zu verringern.

e) Friedhöfe – Produktbereich 13

Es wird auf die bisherige Beschlussfassung der Gemeindevertretung verwiesen. Eine neue Friedhofssatzung wird voraussichtlich Anfang 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufwand

Alle Produktbereiche

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im vorliegenden Haushaltsplan 2.568.100,-- €. Gegenüber dem Vorjahr wurden aufgrund der angespannten Haushaltssituation weitere 56.550,-- € eingespart. Die bereitgestellten Beträge sind unbedingt erforderlich, um die an die Gemeinde gestellten Aufgaben zu erledigen.

Aufgrund der Haushaltssituation werden für die Unterhaltung und Betrieb der Straßen und Gebäude nur die notwendigsten Mittel bereitgestellt. Grundlegenden Renovierungsmaßnahmen sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

Die Veranschlagung der Kosten erfolgte in Anlehnung an die Haushaltsausführung in den Jahren 2008 und 2009.

Steuern /Umlagen – Produktbereich 16

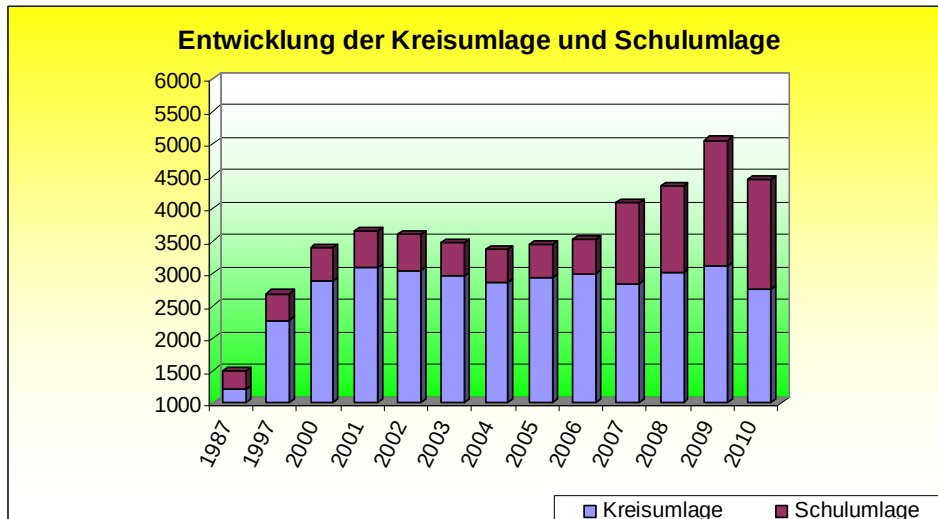
Im vorliegenden Haushaltsplan wird bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage von den bekannten Umlagesätze ausgegangen. Die Gemeinde Fuldaabrück hat sich im Rahmen der Anhörung zum Haushalt des Landkreises Kassel für das Jahr 2010 gegen eine weitere Erhöhung der Kreis- und Schulumlage zu Lasten der Gemeinden ausgesprochen.

Die Kreisumlage wird auf der Basis von 34 % und die Schulumlage auf der Basis von 21,0 % des Umlagegrundbetrages errechnet. Durch den beim Hessischen Finanzministerium gestellten Berichtigungsantrag zu den Steuereinnahmen aus dem GVZ wurden nachstehende Beträge angesetzt:

Für die Kreisumlage werden im vorliegenden Haushaltsplan 2.750.000,-- € (Vj. 3.075.450,--) und für die Schulumlage 1.700.000,-- € (Vj. 1.767.000,--), zusammen 4.450.000,-- € (Vj. 4.842.450,-- €) veranschlagt.

Hinzu kommt noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 735.000,-- € und die Abwasserabgabe aus dem Produktbereich 11 in Höhe von 25.000,-- €. Für die Gemeinde ergibt sich daraus eine Umlageverpflichtung von 5.210.000,-- €. Ferner sind der Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Ziff. 7 für ungewisse

Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches 582.200,-- € zuzuführen. Hieraus resultiert eine Gesamtumlageverpflichtung im Jahr 2010 von 5.792.200,00 €. Dies entspricht einem Anteil 62,76 % der Steuereinnahmen der Gemeinde (vgl. Gesamtergebnishaushalt Zeile 05).



Förderprogramme der Gemeinde Fuldabrück

Förderung für die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze

Das Förderprogramm wurde zum 01.01.2009 beendet. Die bereits bestehenden Fördermaßnahmen werden aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung zum Haushalt 2009 in den nächsten Jahren zum Abschluss gebracht

Im vorliegenden Haushaltsplan wird im Teilhaushalt 15 - Wirtschaftsförderung für die Bereitstellung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen in Fuldabrücker Ausbildungsbetrieben bzw. für die Einstellung von Fuldabrücker Bewerbern ein Betrag von 5.200,-- € für noch zwei bestehende Förderungen veranschlagt

Bezuschussung von Klassenfahrten

Im Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe werden 3.000,00 € für die Zuschussung von Klassenfahrten veranschlagt. Neben der Förderung in Höhe von 50 % ca. 32,00 €/Schüler für die Schulklassen, die die Jugendburg Sengenstein besuchen werden auch Klassenfahrten von Schülern bezuschusst, deren Kosten 153,39 € übersteigen. Hier beträgt der Gemeindegeldzuschuss 25,00 €.

Mit Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 entfällt die Zuschussung der Klassenfahrten.

Denkmalschutz

Im Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen wurden für die Förderung von Instandsetzungen von Kulturdenkmälern nach den Förderrichtlinien der

Gemeinde in Verbindung mit dem Förderprogramm des Landkreis Kassel 2.400,00 € veranschlagt.

Partnerschaftspflege

Für die Partnerschaftspflege mit der Partnergemeinde St. Johann / Tirol werden im Teilhaushalt 04 – Kultur- und Wissenschaft 11.100,00 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz wurde im Jahr 2010 wegen des bevorstehenden Gegenbesuch anlässlich der Jubiläumsfeier - 30 Jahre Partnerschaft – angehoben. Gleichzeitig werden 2.000,00 € an Teilnehmerentgelten als Erträge geplant.

Kulturkreis

Der Kulturkreis erhielt bisher jährlich einen Betrag von 4.000,00 € für die Durchführung von Veranstaltungen. Im Haushaltsjahr 2009 wurde der Zuschuss bereit um 1.000,-- € verringert. Mit Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wird der Zuschuss um weitere 1.000,00 € auf nunmehr 2.000,00 € gekürzt.

Personalkosten und Stellenplan 2010

Erläuterungen zum Stellenplan 2010

Die Veränderungen im Stellenplan 2010 vollziehen im Wesentlichen die organisatorischen Veränderungen im Rathaus im Frühjahr 2009 nach.

Durch den Wechsel des Ordnungsamtsleiters zur Gemeinde Kaufungen wurden im Rathaus statt vier Abteilungen drei Fachbereiche gebildet. Die Stelle A 13 BBesG des Ordnungsamtsleiters ist entfallen. Das ehemalige Ordnungsamt ist im Fachbereich 1 aufgegangen.

Im Zuge der darauf folgenden Umorganisation im Rathaus konnte die bisher bereits mit einem kw-Vermerk versehene Stelle EG 8 im ehemaligen Hauptamt endgültig entfallen, so dass diese definitiv eingespart wird.

Da der Ordnungsamtsleiter aber selbst auch sachbearbeitende Tätigkeiten in großem Umfang versah, wurde eine Stelle EG 12 im Beschäftigtenbereich als Sachgebietsleiter für den Bereich Ordnung und Soziales neu gebildet. Der Stelleninhaber ist gleichzeitig Vertreter des Fachbereichsleiters 1.

Im Bereich des FB 2 – Finanzen, Gemeindekasse – wurde aufgrund des seit der Doppik-Einführung erheblich gestiegenen Arbeitsanfalles eine 0,7 - Stelle EG 5 neu eingerichtet. Bisher wurde die Arbeit von einer Mitarbeiterin im Rahmen eines Zeitvertrages erledigt, der jedoch im kommenden Jahr ausläuft. Eine weitere Verlängerung ist aufgrund der Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes nicht möglich.

Bei Kostenstelle 01201001 im FB 1 –Zentrale Dienste, Hauptamt- wurde eine 0,7 Stelle EG 6 um 0,05 Stellen ausgeweitet, um die regelmäßig anfallenden

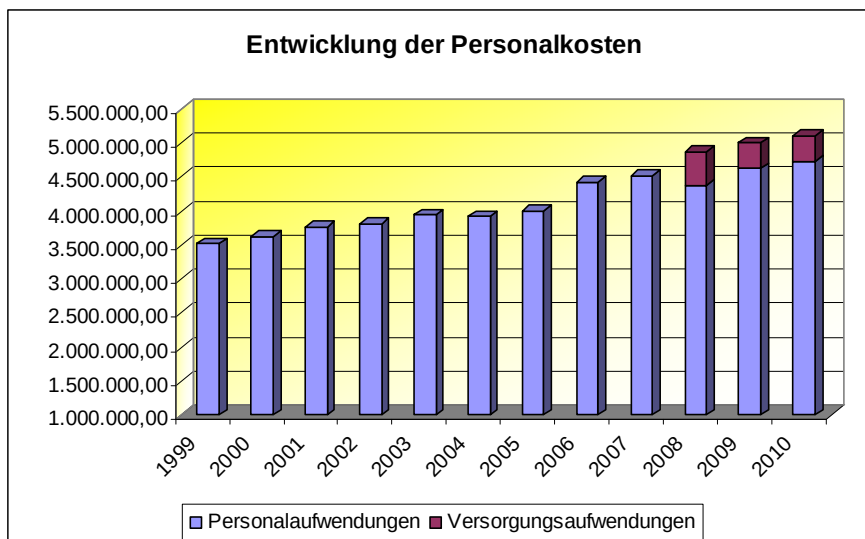
Überstunden bei Vertretung im Vorzimmer des Bürgermeisters und bei Wahlen aufzufangen.

Bei Kostenstelle 06101001 –Jugendarbeit, Kultur, Partnerschaft- wurde eine 0,25 Stelle EG 6 neu gebildet. Zusammen mit der 0,25 Stelle EG 6 bei Kostenstelle 05101001 –Altenbetreuung- wurde der Verlagerung der Aufgaben der Altenbetreuung, der Kulturarbeit und der Partnerschaftspflege auf den Bereich der ehemaligen „reinen“ Jugendpflege Rechnung getragen, so dass dort nun statt bisher 2 Stellen nunmehr 2,5 Stellen zur Verfügung stehen.

Die Stellen der Kindertagesstätten wurden in diesem Stellenplan noch nach der alten Einteilung in der E-Tabelle aufgeführt, weil die Überleitungsvorschriften in die neue S-Tabelle für Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen und Sozialarbeiter/innen nicht rechtzeitig vorlagen. Die Überleitung der Mitarbeiter/innen in die neue Tabelle wird demnächst rückgerechnet auf den 01.11.2009 erfolgen. In den nächsten Stellenplan wird dann die neue S-Tabelle einzuarbeiten sein.

In den Kindertagesstätten besteht ständig Bedarf nach Springkräften, die im Falle von Krankheit, Fortbildungsmaßnahmen oder kurzzeitigen Arbeitsspitzen eingesetzt werden können. Bislang wurden diese Situationen durch Überstunden aufgefangen, was jedoch durch die Häufung von Stunden zunehmend problematischer wird. Die Stunden lassen sich nicht mehr durch Freizeitausgleich abgelten und müssen daher ausbezahlt werden. Aus diesem Grund wurde für jede Kita eine 0,3 Stelle EG 5, mithin insgesamt 0,9 Stellen neu gebildet.

Per Saldo erfolgt in 2010 gegenüber 2009 eine Stellenausweitung um 0,15 Stellen, wobei 0,05 Stellen durch Rundungsdifferenzen bedingt sind.



Interne Leistungsverrechnung

Personal - und Sachkostenquerschnittsberechnung

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

Durch Arbeitsaufzeichnungen der Mitarbeiter/innen über einen repräsentativen Zeitraum von 3 Monaten wurden im Jahr 2003 die zu berücksichtigenden Quoten neu ermittelt.

Ausgehend auf dieser Grundlage wurden die Personalkosten- und Sachkostenquerschnittsverrechnungen 2010 vorgenommen.

Neben dem tatsächlich zu berücksichtigenden Arbeitsentgelt des einzelnen Mitarbeiters wurden in Anlehnung an die Personalkostentabellen für Kostenberechnungen in der Verwaltung gemäß den Richtlinien des Hessischen Ministers des Innern und Sport zusätzlich eine Pauschale für die Arbeitsplatzkosten sowie eine Pauschale für Overheadkosten (gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfung, Bürgermeister, etc.) mit 15 % der Kosten eingerechnet.

Ein Kern der Umstellung auf die Doppik wird zukünftig eine neu zu installierende Kosten- und Leistungsrechnung werden. Bezüglich der Erfassung der Daten werden weitere Maßnahmen erforderlich sein, um einer Kosten- und Leistungsrechnung gerecht zu werden.

Eine strikte Erfassung der erbrachten Leistungen für einzelne Kostenstellen wird erforderlich werden, welches weitere Kosten nach sich ziehen wird.

Straßenentwässerung

Wie in den vorangegangenen Jahren wird im Haushalt 2010 der Kostenanteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im Produktbereich 12 als Kosten veranschlagt. Im Bereich des Produktbereiches 11, zu der auch die Abwasserbeseitigung gehört, werden die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Diese Verrechnung resultiert aus der Unterhaltungslast der Gemeinde für die in ihrem Besitz befindlichen Straßenflächen. Im Hinblick auf die Niederschlagsmengen wurden 80 % der gesamten Abwassermengen als auf Niederschläge entfallend angerechnet. Danach errechnet sich der Eigenanteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung mit einem Prozentsatz von 16 % (80 % der Abwassermenge auf 20 % der Fläche) der Gesamtaufwendungen der Abwasserbeseitigung.

Kalkulatorischen Zinsen

Die Beträge der bisher erfassten Vermögenswerte, wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten ermittelt und ausgewiesen. Die kalkulatorischen Zinsen wurden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im vorliegenden Haushaltsplan mit einem Zinssatz von 4 % in Ansatz gebracht.

Gebäudekosten

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

Gesamtfinanzhaushalt 2010

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die Darstellung des Finanzmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit. Die Kennzahl unter Zeile 09 bildet den sog. Cashflow oder der ehemals „freien Spitze“. Im vorliegenden Haushaltsplan beträgt diese Kennzahl 443.850,--€.

Ferner werden die Auszahlungen in das Anlagevermögen (Investitionen) in Höhe von 2.643.200,-- € berücksichtigt. An Investitionszuschüssen und –zuweisungen sowie Kostenersätzen für Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden Einzahlungen in Höhe von 510.100,-- € erwartet. Aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens werden 32.500,-- € veranschlagt.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Fremdmitteln (Kredite) in Höhe von 2.100.600,-- € vorgesehen.

Erläuterung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Gesamtfinanzhaushaltes

Produktbereich (PB) 01, Innere Verwaltung

Für den Bereich des Bauhofes werden 50.000,00 € für die Anschaffung eines Anbaumähers mit Grasabsaugung als Ersatz für das vorhandene 16 Jahre alt (28.000,-- €) sowie eines Schlägelmähers (22.000,-- €) bereitgestellt. Die Geräte werden an den im Jahr 2009 beschafften Fahrzeugen (Ladog) betrieben.

Für die grundhafte Sanierung und Erneuerung des Bürgerhauses Bergshausen konnten durch die Mittelbereitstellung im Konjunkturprogramm 2009 weitere Bauschnitte aus dem Konzept vorgezogen werden.

Im Haushaltsjahr 2010 werden für den nächsten Bauabschnitt 380.000,00 € veranschlagt.

Zum Abschluss der Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Dörnhagen werden für die Erstellung des Außengeländes mit Parkplätzen sowie den Zugängen zur Kindertagesstätte und des Dorfgemeinschaftshauses 290.000,-- € vorgesehen.

Produktbereich 02, Sicherheit- und Ordnung

Zur Anschaffung diverser Gerätschaften werden Mittel in Höhe von 40.000,-- € und zu Beschaffung weiterer Dienst- und Schutzkleidung 9.000,-- € veranschlagt.

Für die Beschaffung des Fahrzeuges nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplanes werden im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Weitere Mittel aus dem Haushaltsjahr 2009 werden als Haushaltsrest nach 2010 übertragen. Damit stehen für die Beschaffung des Fahrzeuges und der Ergänzungsausstattung 100.000,-- € zur Verfügung. Nach dem inzwischen vorliegenden Bewilligungsbescheid wird das Fahrgestell seitens des Landes Hessen finanziert.

Durch die Notwendigkeit den Digitalfunk ab dem Jahr 2010 für Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben einzuführen, war es notwendig zur Sicherung von Fördermitteln des Landes eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2010 mit einem Betrag von 136.000,-- € zu veranschlagen. Nach inzwischen vorliegenden Informationen wird der Digitalfunk in Hessen frühestens in 2011 eingeführt, die Verpflichtungsermächtigung muss somit in das Jahr 2011 übertragen werden.

Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Kinder der Kindertagesstätte Tausendfüßler im Ortsteil Dörnhagen werden Anfang 2010 die teilweise neu errichteten Räume der Einrichtung beziehen. Für die Ergänzungsausstattung werden 16.000,-- € veranschlagt.

In den vergangenen Jahren wurden die beiden Kindertagesstätten in Dennhausen/Dittershausen und Bergshausen mit einem neuen Spielgelände versehen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten am DGH Dörnhagen und der Kindertagesstätte werden auch hier 60.000,-- € für die Gestaltung des Spielgeländes vorgesehen.

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Zur Erstellung eines Bebauungsplanes für den Bereich Glockenhofsweg in Dörnhagen werden 35.000,-- € veranschlagt.

Für die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Errichtung eines Solarparks werden je 5.000,-- € Auszahlung und Einzahlung berücksichtigt.

Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung

In Verbindung mit der Errichtung des Dorfplatzes im OT Dörnhagen (vgl. Produktbereich 12) werden entsprechende Mittel für die Kanalerneuerung und die Erneuerung der Wasserleitung bereitgestellt.

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

In dem Teilhaushalt des Produktbereiches 12- Verkehrsflächen und Anlagen werden die erforderlichen Mittel für den Bau des im Dorferneuerungsprozess entwickelten Dorfplatzes bereitgestellt. Das Straßenstück zwischen Melsunger Straße und Kreuzung Denhäuser Straße / Gunterhäuser Straße wurde aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde die Straßenbaulast übertragen. Für den Bau des Dorfplatzes die Fahrbahn und die erforderlichen Bushaltestellen werden 580.000,-- € bereitgestellt. Für den Bau des Dorfplatzes werden Zuschussmittel in Höhe von 100.000,-- € veranschlagt

Ferner werden für die Planung der Straße Ostring 20.000,-- € sowie für die Neue Straße 40.000,-- € bereitgestellt.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestelle „Rathaus“ im Ortsteil Dörnhagen werden 30.000,00 € im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

Das Land Hessen wird im Jahr 2010 nach dem vorliegenden Förderbescheid einen weiteren Zuschuss für die bereits fertig gestellten Gehwege entlang Gunterhäuser Straße und Guxhagener Straße in Höhe von 35.500,00 € überweisen.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Für das Jahr 2010 ist die Anlegung von Grabfeldern u.a. für Friedparks vorgesehen. Für die Anlegung der Grabfelder, Wege und Bepflanzungen werden im vorliegenden Haushalt 168.000,-- € veranschlagt. Damit wird die Gemeinde den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger nach anderen Bestattungsformen gerecht.

Produktbereich15 – Wirtschaft und Tourismus

Zur Verbesserung der Breitbandversorgung in allen Ortsteilen der Gemeinde Fuldabrück werden 280.000,-- € als Investitionskostenzuschuss an den zukünftigen Betreiber sowie zur Refinanzierung 168.000,-- € aus Landesmitteln als Einzahlung veranschlagt.

Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft

Vom Land Hessen wird wieder zur Förderung kommunaler Investitionen eine Investitionspauschale aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs von 45.000,-- € erwartet.

Zur Durchführung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.100.600,-- € notwendig.

Für die Ansparraten von Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds werden 60.000,-- € im vorliegenden Haushalt vorgesehen.

Für die Tilgung von bestehenden bzw. in 2008 und 2009 hinzukommenden Darlehen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 929.750,-- € veranschlagt.

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

Auf der Grundlage von § 36a Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 2 GemHVO ist dem Erläuterungsbericht eine Übersicht der pauschal an die Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung gezahlten Mittel beizufügen. Im Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück werden unter der Kostenstelle „01102001-Fraktionen“ Mittel für die Beschaffung von Fachliteratur in Höhe von 300,-- € bereitgestellt. Diese Mittel stehen nicht pauschal zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung. Sie sind durch Vorlage von Einzelnachweisen gegenüber der Verwaltung abzurechnen. Weitere Mittel werden für die Fraktionen im Haushalt nicht bereitgestellt.

Finanzplan / Investitionsprogramm der Gemeinde Fuldabrück für den Planungszeitraum 2009 bis 2013

Nach § 101 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der Finanzplan der Gemeinde Fuldabrück für den Planungszeitraum 2009 bis 2013 wurde fortgeschrieben.

Bei der Aufstellung des Finanzplanes lagen die Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 2. Oktober 2009 vor. Die Planungen wurden nach den Empfehlungen des Finanzplanungserlasses vorgenommen.

Der Finanzplan sowie das Investitionsprogramm sind Bestandteil des Tabellenteils des Haushaltsplanes.

Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2008 bis 31.12.2010

Rücklagenbestand am 31.12.2008 €	voraus. Zugänge 2009 €	Abgänge 2009 €	Voraus. Rücklagenbestand am 31.12.2009 €	voraus. Zugänge 2010 €	Abgänge 2010 €	Voraus. Rücklagenbestand am 31.12.2010 €
17.358,05	3.000,00	0,00	20.385,05	3.000,00		23.358,05

Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 1999 bis 2010

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres €	Tilgung ohne Umschuldung €	Kreditaufnahme ohne Umschuldung €	Berichtigung Zugänge €	Stand am Ende des Jahres €
1999	9.117.953,94	1.174.338,58	1.366.478,68		9.310.094,04

2000	9.310.094,04	613.643,02	110.992,94		8.807.443,96
2001	8.807.443,96	637.012,79	357.904,32 ¹⁾		8.528.335,49
2002	8.528.335,49	659.661,02	0		7.868.674,47
2003	7.868.674,47	737.107,02	0	19.173,33 ²⁾	7.150.740,78
2004	7.150.740,78	783.352,65	153.387,56 ³⁾ 231.500,00 ⁴⁾	1.148,02 ⁵⁾	6.753.423,71
2005	6.753.423,71	809.681,27	102.258,38 ⁶⁾	0	6.046.000,82
2006	6.046.000,82	791.737,20	600.000,00 ⁷⁾	0	5.854.263,62
2007	5.854.263,62	804.603,45	210.550,00 ⁸⁾ 317.760,00 ⁸⁾	0	(5.260.210,16) 5.577.970,17
2008	5.577.970,17	509.683,01	3.772.400,00 ⁹⁾	0	(5.690.737,16) 8.840.787,16
2009	8.840.787,16	699.932,49	3.430.922,00 ¹⁰⁾	+62.883,08 Flurbereinigung ¹¹⁾	11.634.659,75
2010	11.634.659,75	975.750,09	2.100.600,00		12.759.509,66

¹⁾ Darlehensaufnahme aus Haushaltsermächtigung aus 2000

²⁾ Berichtigung nach vorzeitiger Zinsneufestschreibung des Darlehens Nr. 87 im Jahr 2003 und Berichtigung Darlehen Nr. 100 um eine Tilgungsrate

³⁾ Darlehensaufnahme aus dem Investitionsfonds Abt. -B- zum 1.1.2004 aus Darlehensermächtigung 2003, Sanierung Dach Sporthalle Dörnhagen

⁴⁾ Darlehensaufnahme für die Sanierung der Kläranlage aus dem KfW-Programm Wachstumsimpulse

⁵⁾ Berichtigung des Schuldenstandes, da nach der Umschuldung des Darlehens Nr. 87 ein falscher Tilgungsplan vorgelegt wurde.

⁶⁾ Darlehensaufnahme aus dem Investitionsfonds Abt. -B- zum 1.1.2005 aus Darlehensermächtigung 2004, Sanierung Dach Sporthalle Dörnhagen

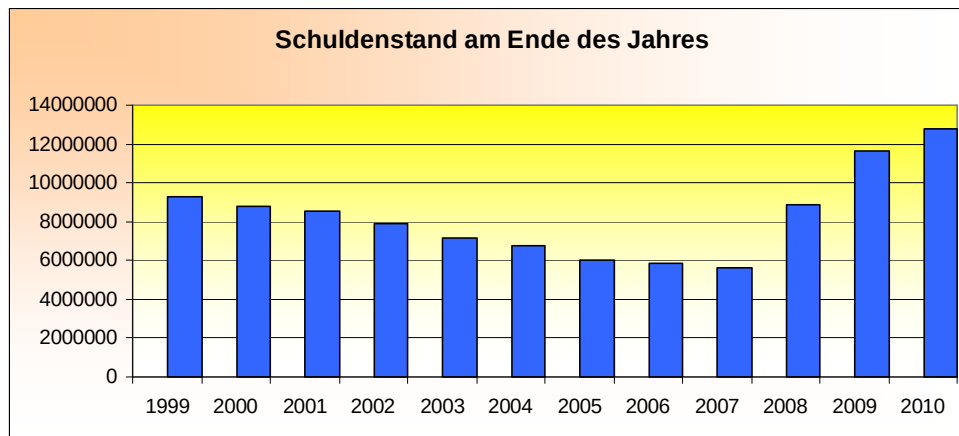
⁷⁾ Darlehensaufnahme aus Haushaltsermächtigung aus 2005

⁸⁾ Darlehensaufnahme Sofortprogramm Abwasser

⁹⁾ Davon bis zum 31.10.2009 aufgenommen: 522.350,-- € aus Sofortprogramm Abwasser und 100.000,-- € Investitionsfonds B sowie 2.500.000,00 € am Kreditmarkt, zusammen 3.152.400,-- €

¹⁰⁾ Haushaltsplan 2009 = 1.500.000,00 €, Nachtrag 2009 = 1.250.000,00 €, Sonderinvestitionsprogramm Bund und Land = 827.450,00 €, zusammen = 3.577.450,00 € davon = 146.528,00 Zuschuss = Netto = 3.430.922,00

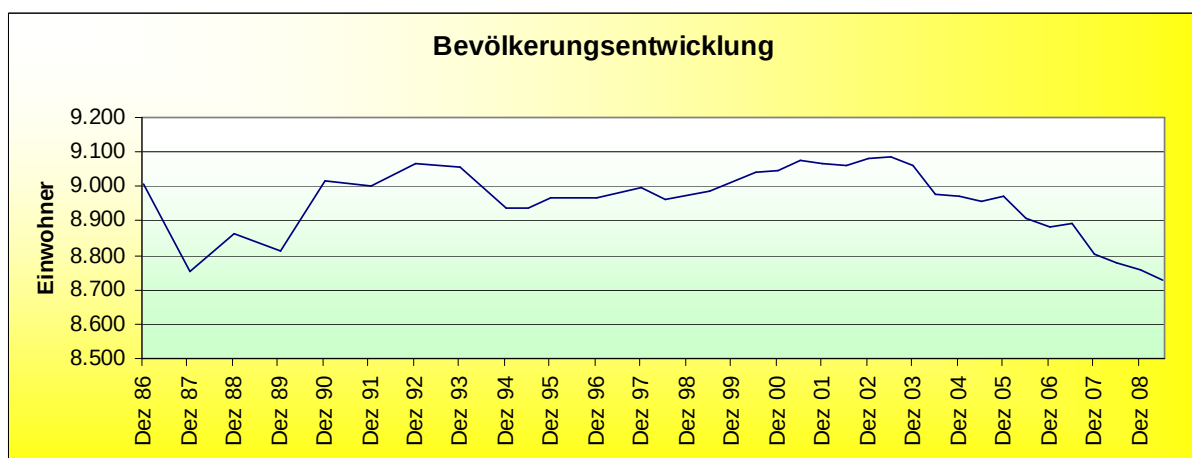
¹¹⁾ Aufnahme der Flurbereinigungsverbindlichkeiten mit in die Schuldenübersicht



Statistische Daten:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl

31.12.1986	9.007	30.06.2001	9.076
31.12.1987	8.754	31.12.2001	9.068
31.12.1988	8.864	30.06.2002	9.062
31.12.1989	8.813	31.12.2002	9.079
31.12.1990	9.016	30.06.2003	9.088
31.12.1991	9.000	31.12.2003	9.060
31.12.1992	9.068	30.06.2004	8.977
31.12.1993	9.058	31.12.2004	8.974
31.12.1994	8.937	30.06.2005	8.955
30.06.1995	8.938	31.12.2005	8.973
31.12.1995	8.965	30.06.2006	8.905
31.12.1996	8.969	31.12.2006	8.884
30.12.1997	8.994	30.06.2007	8.890
30.06.1998	8.962	31.12.2007	8.803
30.06.1999	8.986	30.06.2008	8.780
30.06.2000	9.043	31.12.2008	8.758
31.12.2000	9.047	30.06.2009	8.730



2. Zahl der Haushaltungen (eigene Ermittlungen)

Ot. Bergshausen	1915
Ot. Dennhausen/Dittershausen	1390
Ot. Dörnhagen	1463

3. Arbeitsplätze in Fuldabrück

• Volkszählung 1987	1.604
• Landesarbeitsamt, Bericht Nov. 1992	2.445
• Statistik Hessen zum 20.12.2002	3.236
• Statistik Hessen zum 30.06.2004	3.267

4. Flächengröße der Gemeinde

• Gemarkung Bergshausen	3.874.941 qm
• Gemarkung Dennhausen	5.025.896 qm
• Gemarkung Dittershausen	2.011.925 qm
• Gemarkung Dörnhagen	6.934.800 qm
Gesamtgemarkung	17.847.562 qm

5. Besitz der Gemeinde in der Gemarkung

• Wellerode, Gemeinde Söhrewald	19.737 qm
• Rengershausen, Stadt Baunatal	5.512 qm

*Übersicht über die im Haushaltsplan 2010
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen und deren
voraussichtlich fälligen Ausgaben und
Finanzierung*

Übersicht über die aus den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben und deren Finanzierung.

Im vorliegenden Haushaltsplan werden in dem Produktbereich 02 insgesamt **136.000,--€** an Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Investitionsbezeichnung	Gesamt €	für 2010 €	für 2011 €	für 2012 €	für 2013 €
Produktbereich 02					
Erwerb von Anlagen für den Digitalfunk Feuerwehr	136.000,--		136.000,--		
Gesamtsumme	136.000,--	-	136.000,--	-	-

Finanzierungsplan:

Die Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist nach dem Finanzplan 2009 - 2013 zum Haushalt 2010 gesichert.

***Produkt-
und Kostenstellenplan
zum Haushaltsplan***

*für das Haushaltsjahr
2010*

Produktplan der Gemeinde Fuldabrück

Statistisches Bundesamt; Stand 20.07.2005

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthaupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		
1	01	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	01.111.	Verwaltungssteuerung und - service	01.111.10 01.111.20 01.111.30 01.111.40 01.111.50 01.111.60	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien Verwaltungssteuerung und- service Personalabrechnung Intern/Extern Finanzdienstleistung Baubetriebshof Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
2			12	Sicherheit und Ordnung	01.121. 01.122. 01.126.	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	01.121.10 01.122.10 01.122.20 01.122.30 01.122.40 01.126.10	Statistik und Wahlen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten Personenstandswesen Verkehrsüberwachung Feuerlöschwesen
4	02	Schule und Kultur	25- 29	Kultur und Wissenschaft	04.263. 04.272. 04.281.	Musikschulen Büchereien Heimat- und sonstige Kulturpflege	04.263.10 04.272.10 04.281.10 04.281.20 04.281.30 04.281.40	Förderung der Musikschule Betrieb der Büchereien Kultur- und Heimatpflege Förderung der Kultur- und Heimatpflege Heimatsfest Partnerschaftspflege

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthaupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt
5	3	Soziales und Jugend	31- 35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	05.331.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.331.10	Förderung durch Zuschüsse
					05.351.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.10	Altenbetreuung
6			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen
					06.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagsstätten der Gemeinde
					06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit
							06.366.20	Ferienspiele
							06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege
							06.366.40	Jugendclubs
							06.366.50	Schulsozialarbeit
							06.366.60	Zuschüsse für Schulfreizeiten
					06.366.70	Förderung „Betreute Grundschule“		
					06.367.	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.10	Betrieb der Kinderspielplätze
06.367.20			Sonstige Kinder-, Jugend und Familienhilfe, auch Zuschüsse					
7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheits- dienste	07.412.	Gesundheitseinrichtungen	07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit
42			Sport- förderung	08.421.	Förderung des Sports	08.421.10	Zuschüsse an Vereine und Verbände	
						08.421.20	Sportlerehrung	

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthaupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt
8			42	Sport- förderung	08.424.	Sportstätten	08.424.10	Betrieb von Sportplätzen
							08.424.20	Betrieb von Sporthallen u.a
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.511.10	Gemeindeplanung
10			52	Bauen und Wohnen	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.10	Bauordnungsaufgaben
					10.522.	Wohnbauförderung	10.522.10	Förderung des Wohnungsbau
					10.523.	Denkmalschutz und –pflege	10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes
11			53	Ver- und Entsorgung	11.533.	Wasserversorgung	10.533.10	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser
					11.537.	Abfallwirtschaft	10.537.10	Abfallentsorgung
							10.537.20	Grünabfallannahme
							10.537.30	Beseitigung von Bauschuttkleinmengen und wilden Ablagerungen
11.538.			Abwasserbeseitigung	10.538.10	Abwasserbeseitigung und -behandlung			
12					54	Verkehrsfläch en und - anlagen, ÖPNV	12.541.	Gemeindestraßen
	12.541.20	Straßenbeleuchtung						
	12.541.30	Straßenschilder und Markierungen, Sicherung						
	12.545.	Straßenreinigung					12.545.10	Straßenreinigung
							12.545.20	Winterdienst
12.547.	ÖPNV	12.547.10	Förderung des ÖPNV / NVV					

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthaupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.		
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt	
13			55	Natur- und Landschafts- pflege	13.551.	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.551.10	Unterhaltung von öffentlichen Grün, Park- und Freizeitanl.	
					13.552.	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	13.552.10	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe	
					13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.10	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen	
					13.555.	Förderung der Landwirtschaft	13.555.10	Förderung der Landwirtschaft	
14				56	Umweltschutz	14.561.	Umweltschutz	14.561.10	Förderung regenerativer Energien
15			57	Wirtschaft und Tourismus	15.571.	Wirtschaftsförderung	15.571.10	Wirtschaftsförderung	
					15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.573.10	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	
							15.573.20	Güterverkehrszentrum	
					15.575.	Tourismus	15.575.10	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehr	
16	6	Zentrale Finanz- leistungen	61	Allgemeine Finanzwirt- schaft	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
					16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
					16.613.	Abwicklung der Vorjahre	16.613.10	Abwicklung der Vorjahre	

Kostenstellenplan mit Produktzuordnung der Gemeinde Fuldabrück

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher	
01	Innere Verwaltung					
	(01.111.) 0110, 0120, 0130, 0160, 0170 Verwaltungssteuerung und -service					
		01.111.10	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien			Herr Mihr
			011010	Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht		
				01101001	Gemeindevorstand/Kommissionen/Bürgermeister	
				01101002	Gemeindevertretung/Ausschüsse	
				01101008	Schiedsamt	
				01101009	Ortsgericht	
			011020	Fraktionen		Herr Mihr
				01102001	Fraktionen	
		01.111.20	Verwaltungssteuerung und -service			
			012010	Haupt- und Organisationsamt		
				01201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung	
				01201002	Archiv und Registratur	
				01201003	Post und Zustelldienste	
				01201004	Beschaffungsstelle	
				01201006	Öffentlichkeitsarbeit	
				01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	
				01201008	Personalrat	
				01201009	EDV	
		01.111.30	Personalabrechnung Intern/Extern			Herr Mihr
			012020	Personal		
				01202001	Personalverwaltung	Herr Beisheim
		01.111.40	Finanzdienstleistung			
			013010	Kämmerei		
				01301001	Finanzverwaltung	
				01301002	Steueramt	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
				01301003 Rechnungsprüfung	
				01301004 Doppik	
		013020	Gemeindekasse		
				01302001 Gemeindekasse	
		01.111.50	Baubetriebshof		Herr Eurich
		016010	Bauhof und Fuhrpark		
				01601001 Bauhof	
				01601002 Fuhrpark	
				01601003 Sonstige Maschinen	
		01.111.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Herr Eurich
		017010	Gebäudemanagement		
				01701001 Zentraler Service/Hausverwaltung	
		017020	Zentrale Gebäudewirtschaft		
				01702002 Bürgerhaus Bergshausen	
				01702003 Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	
				01702004 Dorfgemeinschaftshaus Denn-/Dittershausen	
				01702005 Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen	
				01702007 Rathaus, Glockenhofsweg 3	
				01702008 Gemeindehaus Neue Straße 25	
				01702009 Gemeindehaus Neue Straße 25 A	
				01702010 Gemeindehaus Hauptstraße 4	
				01702011 Gemeindehaus Schulstraße 5	
				01702012 Haus der Geschichte, Triftstraße 1	
				01702013 Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn	
				01702014 Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg	
				01702015 Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler	
				01702016 Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof	
				01702017 Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof	
				01702018 Friedhofskapelle Dennhausen	
				01702019 Friedhofskapelle Dittershausen	
				01702020 Feuerwehrhaus Bergshausen	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen	
			01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-	
			01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen	
			01702024	Jugendclub Bergshausen	
			01702025	Jugendclub 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	
			01702035	Grünabfallannahmestelle	
			01702036	Sporthalle Bergshausen	
			01702037	Sporthalle Dörnhagen	
			01702038	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen	
			01702039	Schießanlage Bürgerhaus Dennhausen / Dittersh.	
			01702040	Rotes Kreuz Bergshausen	
			01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Dittershausen	
			01702042	Fahrgastwarteallen	
			01702043	Sonstige Gebäude - allgemeine Kostenstelle	
			01702044	Festplätze	

02	Sicherheit und Ordnung				
	(01.121.) 0210 Statistik und Wahlen				
	01.121.10 Statistik und Wahlen				Herr Mihr
	021030 Statistik-/Wahlverwaltung				
	02103001 Statistik-/Wahlverwaltung				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe (01.122.)	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		0210 Ordnungsangelegenheiten			
		01.122.10		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Herr Mihr
			021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde	
		01.122.20		Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten	Herr Mihr
			021040	Melde- und Personenstandsamt	
			02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro	
		01.122.30		Personenstandswesen	Herr Mihr
			021040	Melde- und Personenstandsamt	
			02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten	
		01.122.30		Verkehrsüberwachung	Herr Mihr
			021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	
			02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	
		(01.126) 0220 Brandschutz			
		01.126.10		Feuerlöschwesen	Herr Mihr
			022010	Brandschutzangelegenheiten	
			02201001	Feuerwehr Fuldabrück	
03	Schulträgeraufgaben			entfällt	
04	Kultur und Wissenschaft				
		(04.263.) 0420 Musikschulen			
		04.263.10		Förderung der Musikschule	Herr Mihr
			042020	Musikschule	
			4202001	Musikschule	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(04.272)	0440 Büchereien			
	04.272.10	Betrieb der Büchereien			Herr Mihr
		044020 Büchereiverwaltung			
		04402001		Büchereiverwaltung	
		04402002		Bücherei Bergshausen	
		04402003		Bücherei Dörnhagen	
		04402004		Bücherei Dennhausen/Dittershausen	
	(04.281.)	0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	04.281.10	Kultur- und Heimatpflege			Herr Mihr
		041010 Geschichte der Gemeinde			
		04101001		Geschichtspflege	
		04101002		Ortschronik / Ortsarchiv	
	(04.281.)	0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	04.281.20	Förderung der Kultur- und Heimatpflege			Herr Mihr
		043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		04301001		Heimat- und Kulturpflege	
		04301003		Kulturkreis	
	04.281.30	Heimatfest			Herr Mihr
		043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		04301002		Heimatfest	
	04.281.40	Partnerschaftspflege			Herr Mihr
		043010 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		04301004		Partnerschaft St. Johann	
05		Soziale Leistungen			
	(05.331.)	0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	05.331.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Herr Mihr
		051010 Verwaltung sozialer Einrichtungen			
		05101002		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(05.351.)	0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		05.351.10	Altenbetreuung		Herr Mihr
			051010	Verwaltung sozialer Einrichtungen	
				05101001 Altenbetreuung / Altenarbeit	
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
	(06.361.)	0620 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen		Herr Beisheim
			062010	Verwaltung von Einrichtungen für Kinder	
				06201005 Waldorfindertagesstätte	
				06201006 Vermittlungsstelle "Tagesmütter"	
	(06.365.)	0620 Tageseinrichtungen für Kinder			
		06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde		Herr Beisheim
			062010	Verwaltung von Einrichtungen für Kinder	
				06201001 Kindertagesstättenverwaltung	
				06201002 Kindertagesstätte Bergshausen	
				06201003 Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen	
				06201004 Kindertagesstätte Dörnhagen	
	(06.366.)	0610 Einrichtungen der Jugendarbeit			
		06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit		Herr Mihr
			061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
				06101001 Jugendarbeit allgemein	
		06.366.20	Ferienspiele		Herr Mihr
			061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
				06101002 Ferienspiele	
		06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege		Herr Mihr
			061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
				06101003 Freizeiten der Jugendpflege	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		06.366.40	Jugendclubs		Herr Mihr
			061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
			06101004	Jugendclubs	
		(06.366.) 0630 Einrichtungen der Jugendarbeit			
		06.366.50	Schulsozialarbeit		Herr Mihr
			063010	Unterstützung der Schulen	
			06301001	Schulsozialarbeit	
		06.366.60	Zuschüsse für Schulfreizeiten		Herr Mihr
			063010	Unterstützung der Schulen	
			06301002	Zuschuss Klassenfahrten	
		06.366.70	Förderung „Betreute Grundschule“		Herr Mihr
			063010	Unterstützung der Schulen	
			06301003	Betreute Grundschule, Zuschuss Nachmittagsbetreuung	
		(06.367.) 0640 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		06.367.10	Betrieb der Kinderspielplätze		Herr Eurich
			064010	Kinderspielplätze	
			06401001	Kinderspielplätze	
07	Gesundheitsdienste				
		(07.412.) 0710 Gesundheitseinrichtungen			
		07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit		Herr Mihr
			071010	Sozialstation	
			07101001	Sozialstation	
			071020	Sonstige Gesundheitspflege	
			07102001	Sonstige Gesundheitspflege	
08	Sportförderung				
		(08.421) 0810 Förderung des Sports			
		08.421.10	Zuschüsse an Vereine und Verbände		Herr Mihr
			081010	Sportförderung	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			08101001	Sportförderung	
			08101003	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	
		08.421.20	Sportlerehrung		Herr Mihr
		081010	Sportförderung		
			08101002	Sportlerehrung	
		(08.424) 0820	Sportstätten und Bäder		
		08.424.10	Betrieb von Sportplätzen		Herr Eurich
		082010	Verwaltung eigener Sportstätten		
			08201006	Rasenplätze	
			08201007	Kleinspielfeld Dittershausen	
			08201008	Inlinehockeyfeld	
		08.424.20	Betrieb von Sporthallen u.a.		Herr Eurich
		082010	Verwaltung eigener Sportstätten		
			08201001	Verwaltung eigener Sportstätten	
			08201002	Sporthalle Bergshausen	
			08201003	Sporthalle Dörnhagen	
			08201004	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen	
			08201005	Schießanlage BGH Dennhausen / Dittershausen	
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
		(09.511.) 0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
		09.511.10	Gemeindeplanung		Herr Eurich
		091010	Entwicklungsplanung- und -maßnahmen		
			09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldabrück (bis 2008)	
			09101002	Dorferneuerung	
10			Bauen und Wohnen		
		(10.521.) 1010	Bau- und Grundstücksordnung		
		10.521.10	Bauordnungsaufgaben		Herr Eurich
		101010	Grundstücksverwaltung		

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			10101001	Liegenschaftsverwaltung	
			10101002	unbebaute Grundstücke	
		101020	Bauamt		
			10102001	Stadtplanung	
			10102002	Regionalplanung	
			10102003	Zweckverband Raum Kassel	
			10102004	Bauordnung-/ aufsicht	
			10102005	Hochbau	
			10102006	Tiefbau	
		(10.522.) 1030 Wohnbauförderung			
		10.522.10	Förderung des Wohnungsbau		Herr Eurich
		103010	Förderung des Wohnungsbau		
			10301001	Förderung des Wohnungsbaus	
		(10.523) 1020 Denkmalschutz- und pflege			
		10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes		Herr Beisheim
		102010	Denkmalschutz		
			10201001	Förderung Denkmalschutz	
11	Ver- und Entsorgung				
		(11.533.) 1110 Wasserversorgung			
		11.533.10	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser		Herr Eurich / Herr Beisheim
		111010	Verwaltung Wasserversorgung		
			11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung	
			11101002	Technische Betriebsführung	
			11101003	Wassergewinnung	
			11101004	Wasserverteilung - Netz	
		(11.537.) 1120 Abfallwirtschaft			
		11.537.10	Abfallentsorgung		Herr Beisheim
		112010	Verwaltung Abfallwirtschaft/Müllabfuhr		

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			11201001	Verwaltung Abfallentsorgung	
	11.537.20	Grünabfallannahme			Herr Eurich
		112010		Verwaltung Abfallwirtschaft/Müllabfuhr	
			11201002	Grünabfallannahmestelle	
	11.537.30	Bauschuttkleinmengen / Wilde Ablagerungen			Herr Beisheim
		112010		Verwaltung Abfallwirtschaft/Müllabfuhr	
			11201003	Bauschuttkleinmengenannahme (bis 2008)	
			11201004	Wilde Ablagerungen	
	(11.538.) 1130 Abwasserbeseitigung				
	11.538.10	Abwasserbeseitigung und -behandlung			Herr Eurich / Herr Beisheim
		113010		Verwaltung Abwasserentsorgung	
			11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser	
			11301002	Technische Betriebsführung Abwasser	
			11301003	Kläranlage	
			11301004	Pumpwerke	
			11301005	Leitungsnetz	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV				
	(12.541) 1210, 1220 Gemeindestraßen				
	12.541.10	Straßen- und Wegeunterhaltung			Herr Eurich
		121010		Straßenbauamt	
			12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen / Straßen / Wege / Plätze	
			12101002	Radwege	
			12101003	Brückenbauwerke	
	12.541.20	Straßenbeleuchtung			Herr Eurich
		122010		Straßenbeleuchtung	
			12201001	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	
	(12.541) 1230 Gemeindestraßen				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		12.541.30	Verkehrswegesicherung, Markierungen und Straßenschilder		Herr Mihr
			123010	Verkehrswegesicherung	
				12301001 Markierungen/Straßenschilder/Straßensicherung	
		(12.545.) 1220 Straßenreinigung			
		12.545.10	Straßenreinigung		Herr Eurich
			122020	Straßenreinigung	
				12202001 Straßenreinigung	
				12202002 Winterdienst	
		(12.547.) 1240 ÖPNV			
		12.547.10	Förderung ÖPNV / NVV		Herr Mihr
			124010	Förderung ÖPNV	
				12401001 Förderung des ÖPNV	
13	Natur- und Landschaftspflege				
		(13.551.) 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
		13.551.10	Unterhaltung von öffentlichen Grün, Park- und Freizeitanlagen		Herr Eurich
			131010	Grünflächenamt	
				13101001 Grünflächen	
		(13.552.) 1320 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
		13.552.10	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe		Herr Eurich
			132010	Wasserlauf-Verwaltung	
				13201001 Unterhaltung der Wasserläufe	
		(13.553) 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen			
		13.553.10	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen		Herr Eurich
			133010	Friedhofsangelegenheiten	
				13301001 Friedhofsverwaltung	
				13301002 Friedhöfe	
		(13.555.) 1340 Förderung der Landwirtschaft			
		13.555.10	Förderung der Landwirtschaft		Herr Eurich

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			134010	Landwirtschaft	
			13401001	Förderung der Landwirtschaft	
14	Umweltschutz				
	(14.561.) 1410 Umweltschutz				
	14.561.10	Förderung regenerativer Energien			Herr Beisheim
		141010 Umweltschutz			
		14101001		Förderung regenerativer Energien	
15	Wirtschaft und Tourismus				
	(15.571.) 1530 Wirtschaftsförderung				
	15.571.10	Wirtschaftsförderung			Herr Mihr / Herr Beisheim
		153010 Wirtschaftsförderung			
		15301001		Wirtschaftsförderung	
		15301002		Plakatanschlagswesen	
		15301003		Ausbildungsplatzförderung	
	(15.573.) 1510, 1540 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	15.573.10	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen			Herr Eurich
		151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen			
		15101001		Bürgerhaus Bergshausen	
		15101002		Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	
		15101003		Dorfgemeinschaftshaus Dittershausen	
		15101004		Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen	
		15101005		Grillhütte Bergshausen	
		15101006		Grillhütte Dennhausen/Dittershausen	
	15.573.20	Güterverkehrszentrum			Herr Beisheim
		154010 Güterverkehrszentrum			
		15401001		Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbarung	
		15401002		GVZ-Projektgesellschaft	
	(15.575.) 1520 Tourismus				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		15.575.10		Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs	Herr Mihr
			152010	Fremdenverkehr	
				15201001 Fremdenverkehrsförderung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	(16.611.) 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		16.611.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beisheim
			161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
				16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	(16.612.) 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		16.612.10		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Beisheim
			162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				16201001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
	(16.613.) 1630 Abwicklung der Vorjahre				
		16.613.10		Abwicklung der Vorjahre	Herr Beisheim
			163010	Abwicklung der Vorjahre	
				16301001 Abwicklung der Vorjahre	

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück

*Haushaltsjahr
2010*

1. Gesamtergebnishaushalt

2. Gesamtfinanzenhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

**3.3. Investitionen und Investitionsprogramm nach
Produktbereichen**

4. Finanzplanung

4.1. Ergebnis- und Finanzplanung

4.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

1. Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.350,00	-14.200,00	-11.237,88			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.171.700,00	-3.953.600,00	-3.872.221,59			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-378.600,00	-363.350,00	-459.485,31			
04	52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	0,00	0,00	0,00			
05	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml.	-9.339.600,00	-9.369.550,00	-9.802.416,11			
06	547 Erträge aus Transferleistungen	-440.350,00	-372.350,00	-383.287,22			
07	540-543 Erträge aus Zuweisung u. Zuschüssen u. für lfd. Zwecke u. allgem. Umlage	-611.450,00	-256.050,00	-1.006.017,49			
08	546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-245.000,00	-245.000,00	0,00			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-573.500,00	-1.230.350,00	-650.179,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.775.550,00	-15.804.450,00	-16.184.844,72			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	4.727.000,00	4.624.000,00	4.391.489,21			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	378.400,00	367.550,00	318.326,38			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.100,00	2.624.650,00	2.521.062,79			
14	66 Abschreibungen	1.890.450,00	1.888.950,00	179,52			
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.782.300,00	1.455.400,00	1.743.626,25			
16	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.792.200,00	5.739.050,00	5.032.188,18			
17	72 Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	420,00			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650,00	5.700,00	4.866,55			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	17.147.400,00	16.708.600,00	14.012.158,88			
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)	1.371.850,00	904.150,00	-2.172.685,84			
21	56,57 Finanzerträge	-73.700,00	-73.700,00	-167.335,71			
22	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.350,00	466.750,00	202.144,04			
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	449.650,00	393.050,00	34.808,33			
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.821.500,00	1.297.200,00	-2.137.877,51			
25	59 Außerordentliche Erträge	-1.900,00	-52.200,00	-1.280,00			
26	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-1.900,00	-52.200,00	-1.280,00			
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.819.600,00	1.245.000,00	-2.139.157,51			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.819.600,00	-1.245.000,00	2.139.157,51			
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.890.450,00	1.888.950,00	179,52			
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-245.000,00	-245.000,00	0,00			
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	649.350,00	-695.350,00	0,00			
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	-50.300,00	0,00			
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0,00	0,00	0,00			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	50,00	-6.950,00	329.927,93			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-31.400,00	-31.400,00	-987.371,40			
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.850,00	-385.050,00	1.481.893,56			
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	510.100,00	295.000,00	156.184,00			
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	32.500,00	116.550,00	57.796,96			
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.643.200,00	-3.985.500,00	-2.602.217,50			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-281.000,00	-1.000,00	-446,70			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00			
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00			
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-2.100.600,00	-3.623.950,00	-2.388.236,54			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.100.600,00	3.577.450,00	940.110,00			
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-929.750,00	-759.000,00	-641.928,93			
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.170.850,00	2.818.450,00	298.181,07			
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-485.900,00	-1.190.550,00	-608.161,91			
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-423.350,00	767.200,00	0,00			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-909.250,00	-423.350,00	-608.161,91			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-135,54			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.350,00	-13.050,00	-14.678,90			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.100,00	-63.650,00	-61.026,92			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-29,00			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-92.900,00	-100.000,00	-105.614,35			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-173.900,00	-177.250,00	-181.484,71			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	1.835.350,00	1.802.750,00	1.633.825,87			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	157.050,00	155.000,00	125.310,09			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.100,00	1.042.950,00	963.829,50			
14	66 Abschreibungen	341.700,00	340.200,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	2.100,00	1.296,66			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00	4.250,00	3.793,49			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.354.950,00	3.347.250,00	2.728.055,61			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.181.050,00	3.170.000,00	2.546.570,90			
21	56,57 Finanzerträge			-43.121,94			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-43.121,94			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.181.050,00	3.170.000,00	2.503.448,96			
25	59 Außerordentliche Erträge		-39.300,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-39.300,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.181.050,00	3.130.700,00	2.503.448,96			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-870.500,00	-861.450,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	302.750,00	303.800,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-567.750,00	-557.650,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.613.300,00	2.573.050,00	2.503.448,96			

Erläuterungen

Produktbereich 01

Produktbereich 01, Innere Verwaltung, bestehend aus den Produktgruppen

0110, 0120, 0130, 0160, 0170 (01.111) Verwaltungssteuerung- und Service

Zugeordnete Produkte:

01.111.10 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

01.111.20 Verwaltungssteuerung und Service

01.111.30 Personalabrechnung extern / intern

01.111.40 Finanzdienstleistung

01.111.50 Baubetriebshof

01.111.60 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000,00	70.184,00	360.000,00	190.184,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			80.550,00	120,00	80.550,00	80.670,00
05	Summe investive Einzahlungen			200.550,00	70.304,00	440.550,00	270.854,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-831.000,00		-2.214.200,00	-420.712,29	-5.696.050,00	-2.635.016,28
10	Summe investive Auszahlungen	-831.000,00		-2.214.200,00	-420.712,29	-5.696.050,00	-2.635.016,28
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-831.000,00		-2.013.650,00	-350.408,29	-5.255.500,00	-2.364.162,28

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Fuldabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-350,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb einer Schneidemaschine KST: 01201001		-1.450,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	
Erwerb v Software im Rahmen "Doppik" KST: 01301004	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00			
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-50.000,00	-45.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001		-177.900,00					
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001		73.300,00					
Veräußerung v. Maschinen Bauhof KST: 01601003		7.250,00					
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-150,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015		-331.000,00					
Erneuerung+Austattung DGH Dörnh. KST: 017020005		-525.000,00					
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-380.000,00	-585.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-55.000,00				-50.000,00	-200.000,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003		-500,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	-500,00		-250,00	-250,00	-250,00	
Gestaltung Außengelände DGH Dörnhagen	-290.000,00	-10.000,00					
Ern. Küche KITA Bergshausen		-43.000,00					
Fluchtweg u. Außenüberdach KITA Be. KST: 01702013					-45.000,00	-45.000,00	
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen		120.000,00					
Ausstattung Feuerwehrhaus Denn/Ditt. KST: 01702021				-3.000,00			
Spülmaschine Foyer Sporthalle Be KST: 01702036		-3.750,00					
Brandschutzmaßnahmen KK-Schießstand KST:01702038	-45.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Sanierung BGH Be., Fenster, Brandsch.Ausrüs . LAND		-287.000,00					
Sanierung BGH Bergsh. Dach mit Wärmedämmung BUND		-105.000,00					
Sanierung Feuerwehrhaus Dörnhagen Sonderinv.		-90.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-2.995,83			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.300,00	-218.500,00	-247.598,13			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	-21.500,00	-9.416,15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-241.550,00	-241.750,00	-260.010,11			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	387.500,00	405.000,00	370.339,32			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	55.900,00	52.400,00	52.983,59			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.850,00	234.050,00	194.493,85			
14	66 Abschreibungen	58.550,00	58.550,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.700,00	14.800,00	13.512,09			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	200,00	135,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	726.750,00	765.000,00	631.463,85			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	485.200,00	523.250,00	371.453,74			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	485.200,00	523.250,00	371.453,74			
25	59 Außerordentliche Erträge		-11.000,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-11.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.200,00	512.250,00	371.453,74			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-17.550,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.750,00	48.750,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	31.200,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.400,00	543.450,00	371.453,74			

Erläuterungen

Produktbereich 02

Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung, bestehend aus den Produktgruppen

0210 (01.121) Statistik und Wahlen

0210 (01.122) Ordnungsangelegenheiten

0220 (01.126) Brandschutz

Zugeordnete Produkte:

01.121.10 Statistik und Wahlen

01.122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

01.122.20 Melde-, Pass- und Ausweiswesen

01.122.30 Personenstandswesen

01.122.40 Verkehrsüberwachung

01.126.10 Feuerlöschwesen

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.600,00				101.600,00	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.500,00		11.000,00		22.500,00	11.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	64.100,00		11.000,00		124.100,00	11.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.800,00	-136.000,00	-108.800,00	-40.144,64	-698.000,00	-148.944,64
10	Summe investive Auszahlungen	-108.800,00	-136.000,00	-108.800,00	-40.144,64	-698.000,00	-148.944,64
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-44.700,00	-136.000,00	-97.800,00	-40.144,64	-573.900,00	-137.944,64

Erläuterungen

Finanzhaushalt

Verpflichtungsermächtigung 2010 = 136.000,00 € für Digitalfunk.

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Software "AUTISTA" KST: 02104002		-500,00					
Erwerb Lizenz PC-Wahl KST: 02103001		-950,00					
Ausstattungsgegenstände Außenstellen KST: 01204001		-5.050,00					
Software f. Beschilderungs- und Regelplänen						-5.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	-850,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004	-2.800,00						
Dienst- und Schutzkleidung KST: 02201001	-9.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-40.500,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-50.000,00	-50.000,00			-20.000,00		
Ausrüstungsgegenstände (GWG) KST: 02201001	-1.000,00	-2.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Verkauf von Fahrzeugen KST: 02201001	7.500,00	11.000,00			2.000,00		
Errichtung einer Sirene Denn-/Ditters. Kst:0220100	-5.000,00	-3.850,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001				-136.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00		-802,00			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-301,68			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00		-1.103,68			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	3.600,00	9.300,00	7.009,69			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	300,00	450,00	214,59			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.150,00	21.300,00	15.884,49			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.200,00	19.900,00	16.241,64			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.250,00	50.950,00	39.350,41			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.250,00	50.950,00	38.246,73			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.250,00	50.950,00	38.246,73			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.250,00	50.950,00	38.246,73			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.250,00	59.950,00	38.246,73			

Erläuterungen

Produktbereich 04

Produktbereich 04, Kultur- und Wissenschaft, bestehend aus den Produktgruppen

0410 (04.281) Heimat- und sonstige Kulturpflege

0420 (04.263) Musikschulen

0430 (04.281) Heimat- und sonstige Kulturpflege

0440 (04.272) Büchereien

Zugeordnete Produkte

04.263.10 Förderung der Musikschule

04.272.10 Betrieb der Büchereien

04.281.10 Kultur- und Heimatpflege

04.281.20 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

04.281.30 Heimatfest

04.281.40 Partnerschaftspflege

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,00		1.000,00
05	Summe investive Einzahlungen				1.000,00		1.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-1.850,00	-3.759,63	-12.450,00	-5.609,63
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000,00		-1.850,00	-3.759,63	-12.450,00	-5.609,63
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-5.000,00		-1.850,00	-2.759,63	-12.450,00	-4.609,63

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Ruhebänken KST: 04301001	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 043		-850,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	9.300,00	9.300,00	8.888,36			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	465,41			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	4.200,00	5.054,52			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	2.900,00	2.701,13			
17	72 Transferaufwendungen	300,00	300,00	420,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.150,00	21.000,00	17.529,42			

Erläuterungen

Produktbereich 05

Produktbereich 05, Soziale Leistungen, bestehend aus den Produktgruppen

0510 (05.331 und 05.351) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Produkte

05.331.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

05.351.10 Altenbetreuung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-9.650,00	-7.279,51			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.200,00	-335.000,00	-320.267,32			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000,00	-136.700,00	-156.203,82			
06	547 Erträge aus Transferleistungen	-165.200,00	-115.200,00	-126.000,00			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.050,00	-8.050,00	-48.627,50			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-650.250,00	-604.600,00	-658.378,15			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	1.532.850,00	1.488.150,00	1.437.121,66			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	81.500,00	77.100,00	72.334,13			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	147.700,00	124.614,05			
14	66 Abschreibungen	44.000,00	44.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.650,00	41.800,00	21.879,60			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.847.000,00	1.798.750,00	1.655.949,44			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.196.750,00	1.194.150,00	997.571,29			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.196.750,00	1.194.150,00	997.571,29			
25	59 Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-600,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.400,00	-1.400,00	-600,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.195.350,00	1.192.750,00	996.971,29			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	141.750,00	141.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.750,00	141.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.337.100,00	1.334.300,00	996.971,29			

Erläuterungen

Produktbereich 06

Produktbereich 06, Kinder-/Jugend- und Familienhilfe bestehend aus den Produktgruppen

- 0610 (06.366) Einrichtungen der Jugendarbeit
- 0620 (06.361) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 0620 (06.365) Tageseinrichtungen für Kinder und
- 0630 (06.366) Einrichtungen der Jugendarbeit
- 0640 (06.367) Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte

- 06.361.10 Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen
- 06.365.10 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde
- 06.366.10 Gemeindliche Jugendarbeit
- 06.366.20 Ferienspiele
- 06.366.30 Freizeiten der Jugendpflege
- 06.366.40 Jugendclubs
- 06.366.50 Schulsozialarbeit
- 06.366.60 Zuschüsse zu Schulfreizeiten
- 06.366.70 Förderung Betreute Grundschule
- 06.367.10 Betrieb der Kinderspielplätze

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				-757,02		-757,02
05	Summe investive Einzahlungen				-757,02		-757,02
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-89.700,00		-44.900,00	-113.078,14	-408.750,00	-157.978,14
10	Summe investive Auszahlungen	-89.700,00		-44.900,00	-113.078,14	-408.750,00	-157.978,14
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-89.700,00		-44.900,00	-113.835,16	-408.750,00	-158.735,16

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhi

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.350,00	-5.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-16.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-3.350,00	-9.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA Dö. KST: 06201004	-60.000,00			-10.000,00			
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.300,00	-435.000,00	-408.876,97			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	-26.634,26			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-469.300,00	-441.000,00	-435.511,23			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	434.200,00	391.700,00	431.509,86			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	23.000,00	23.000,00	24.383,41			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200,00	60.300,00	71.661,33			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	2.000,00	2.319,02			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	565,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	518.800,00	477.800,00	530.438,62			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	49.500,00	36.800,00	94.927,39			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.500,00	36.800,00	94.927,39			
25	59 Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-680,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-500,00	-680,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.000,00	36.300,00	94.247,39			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.750,00	43.050,00	94.247,39			

Erläuterungen

Produktbereich 07

Produktbereich 07, Gesundheitsdienste, bestehend aus der Produktgruppe

0710 (07.412) Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Zugeordnete Produkte

07.412.10 Förderung der Erhaltung der Gesundheit

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.738,72	-6.000,00	-3.738,72
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-300,00	
10	Summe investive Auszahlungen				-3.738,72	-6.000,00	-3.738,72
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				-3.738,72	-6.000,00	-3.738,72

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	36.300,00	29.585,07			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.250,00	26.650,00	18.990,67			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.250,00	62.950,00	48.575,74			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.250,00	62.950,00	48.575,74			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.250,00	62.950,00	48.575,74			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.250,00	62.950,00	48.575,74			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	249.550,00	233.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.550,00	233.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.800,00	296.500,00	48.575,74			

Erläuterungen

Produktbereich 08

Produktbereich 08, Sportförderung, bestehend aus den Produktgruppen

0810 (08.421) Förderung des Sports

0820 (08.424) Sportstätten und Bäder

Zugeordnete Produkte

08.421.10 Zuschüsse an Vereine und Verbände

08.421.20 Sportlerehrung

08.424.10 Betrieb von Sportstätten

08.424.20 Betrieb von Sporthallen u.a.

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00		-8.000,00	-10.574,34	-59.650,00	-18.574,34
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00		-1.000,00	-446,70	-6.000,00	-1.446,70
10	Summe investive Auszahlungen	-8.000,00		-8.000,00	-10.574,34	-59.650,00	-18.574,34
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.000,00		-8.000,00	-10.574,34	-59.650,00	-18.574,34

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung							
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.298,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.298,00			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.500,00	27.665,08			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.100,00	1.500,00	27.665,08			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.500,00	26.367,08			

Erläuterungen

Produktbereich 09

Produktbereich 09, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bestehend aus der Produktgruppe

0910 (09.511) Entwicklungsplanung- und -maßnahmen

Zugeordnete Produkte

09.511.10 Gemeindeplanung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00				
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.265,20			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.863,02			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-21.050,00	-21.050,00	-23.429,77			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.050,00	-26.050,00	-30.557,99			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	286.200,00	295.200,00	278.378,20			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	45.750,00	45.400,00	28.912,86			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.150,00	43.150,00	27.845,82			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	58.400,00	53.150,00	46.837,00			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	178,06			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	429.700,00	437.100,00	382.151,94			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	405.650,00	411.050,00	351.593,95			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405.650,00	411.050,00	351.593,95			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.650,00	411.050,00	351.593,95			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.100,00	357.500,00	351.593,95			

Erläuterungen

Produktbereich 10

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen, bestehend aus den Produktgruppen

1010 Bau- und Grundstücksordnung

1020 Denkmalschutz

1030 Wohnungsbauförderung

Zugeordnete Produkte:

10.521.10 Bauordnungsaufgaben

10.522.10 Förderung des Wohnungsbau

10.523.10 Förderung des Denkmalschutzes

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00				5.000,00	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	25.000,00		25.000,00	57.908,98	150.000,00	82.908,98
05	Summe investive Einzahlungen	30.000,00		25.000,00	57.908,98	155.000,00	82.908,98
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000,00		-26.000,00	-3.586,70	-191.400,00	-29.586,70
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150.000,00	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					-150.000,00	
10	Summe investive Auszahlungen	-65.000,00		-26.000,00	-3.586,70	-341.400,00	-29.586,70
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-35.000,00		-1.000,00	54.322,28	-186.400,00	53.322,28

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Bebaungsplan Glockenhofsweg KST: 10102001	-35.000,00						
Bebauungsplan Solaranlagen KST: 10102001	-5.000,00						
Erwerb EDV-Software KST:10102001		-1.000,00					
Erst. Bebauungsplan Solaranlagen KST: 10102001	5.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.012.000,00	-2.841.500,00	-2.763.138,62			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.000,00	-116.000,00	-139.381,94			
06	547 Erträge aus Transferleistungen			-134,71			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00	-8.890,00			
08	546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200.000,00	-200.000,00				
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-2.276,45			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.331.000,00	-3.160.500,00	-2.913.821,72			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	234.500,00	219.100,00	221.549,42			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	14.300,00	13.600,00	13.722,30			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.000,00	655.600,00	698.840,96			
14	66 Abschreibungen	1.055.550,00	1.055.550,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	790.950,00	790.950,00	769.022,32			
16	73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000,00	25.000,00	25.381,08			
17	72 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00				
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	195,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.784.550,00	2.763.050,00	1.728.711,08			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-546.450,00	-397.450,00	-1.185.110,64			
21	56,57 Finanzerträge			29,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			29,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-546.450,00	-397.450,00	-1.185.081,64			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-546.450,00	-397.450,00	-1.185.081,64			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-202.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	503.550,00	503.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.950,00	301.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.500,00	-95.900,00	-1.185.081,64			

Erläuterungen

Produktbereich 11

Produktgruppe 11, Ver- und Entsorgung, bestehend aus den Produktgruppen

1110 (11.533) Wasserversorgung

1120 (11.537) Abfallwirtschaft

1130 (11.538) Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Produkte

11.533.10 Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser

11.537.10 Abfallentsorgung

11.537.20 Grünabfallannahme

11.537.30 Bauschuttkleinstmengen / Wilde Ablagerungen

11.538.10 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		20.000,00		947.000,00	20.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				525,00		525,00
05	Summe investive Einzahlungen	100.000,00		20.000,00	525,00	947.000,00	20.525,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-411.000,00		-295.550,00	-1.580.043,50	-7.903.900,00	-1.875.593,50
10	Summe investive Auszahlungen	-411.000,00		-295.550,00	-1.580.043,50	-7.903.900,00	-1.875.593,50
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-311.000,00		-275.550,00	-1.579.518,50	-6.956.900,00	-1.855.068,50

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Wasser Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11101004				-150.000,00			
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:11				-10.000,00			
Wasser Dorfplatz Dörnhagen KST:11101004	-62.000,00						
Hausanschl. Dorfplatz Dörnhagen KST: 11101004	-14.000,00						
Kostenerstattung Hausanschl. allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:11101004				10.000,00			
Erst.Hausanschl. Wasser Dorfplatz Dö KST: 11301004	14.000,00						
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005		-261.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Kanalern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11				-500.000,00	-500.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:11				-15.000,00			
Kanalern. Ostring KST: 11301005					-300.000,00		
Grund. Kanalsanier. Dorfplatz Dörnh. KST:11301005	-239.000,00						
Hausanschlüsse Dorfplatz Dörnhagen KST: 11301005	-71.000,00						
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Betriebsausstattung Kläranlage KST: 1131003		-3.550,00					
Kostenerstattung Hausanschl. allgem.KST: 301005	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:1130100				-15.000,00			
Erstattung Hausanschl. Dorfplatz Dö. KST: 11301005	71.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-25,00			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-4.886,45			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-79,30			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00	-3.300,00	-10.028,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.600,00	-6.100,00	-15.018,87			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.850,00	315.150,00	281.262,22			
14	66 Abschreibungen	340.000,00	340.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.550,00	170.150,00	169.594,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	814.400,00	825.300,00	450.856,22			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	808.800,00	819.200,00	435.837,35			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	808.800,00	819.200,00	435.837,35			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	808.800,00	819.200,00	435.837,35			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	223.850,00	215.250,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223.850,00	215.250,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.650,00	1.034.450,00	435.837,35			

Erläuterungen

Produktbereich 12

Produktbereich 12, Verkehrsflächen -und anlagen / ÖPNV, bestehend aus den Produktgruppen

1210, 1220 (12.541) Gemeindestraßen

1220 (12.545) Straßenreinigung

1230 (12.541) Gemeindestraßen

1240 (12.547) Förderung ÖPNV

Zugeordnete Produkte

12.541.10 Straßen und Wegeunterhaltung

12.541.20 Straßenbeleuchtung

12.541.30 Verkehrswegesicherung, -markierungen und Straßenschilder

12.545.10 Straßenreinigung

12.547.10 Förderung ÖPNV / NVV

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.500,00		110.000,00	30.000,00	385.500,00	140.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	135.500,00		110.000,00	30.000,00	385.500,00	140.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-670.000,00		-1.219.500,00	-420.636,97	-5.407.400,00	-1.640.136,97
10	Summe investive Auszahlungen	-670.000,00		-1.219.500,00	-420.636,97	-5.407.400,00	-1.640.136,97
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-534.500,00		-1.109.500,00	-390.636,97	-5.021.900,00	-1.500.136,97

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erricht. Kreisel Bergshausen, KST: 121001001		-50.000,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafe KST: 1210100				-300.000,00	-300.000,00		
Erneuerung Str. An der Kirche KST: 12101001		-88.000,00					
Ern. Dörnhagener Straße KST:12101001		-80.000,00					
Planung u. Erneuerung Ostring KST: 12101001	-20.000,00			-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Dorfplatz Dörnhagen KST: 12101001	-580.000,00	-18.000,00					
Ern. Hilgenbergstraße KST: 12101001		-30.000,00					
Ern. Obere Feldstraße KST: 12101001		-60.000,00					
Ern. Warpelstraße KST: 12101001		-94.000,00					
Ern. Rosenstraße KST: 12101001		-72.000,00					
Ern. Mittlere Feldstraße KST: 12101001		-35.000,00					
Ern. Untere Feldstraße KST: 12101001		-34.000,00					
Ern. Odenwaldweg/Röthestraße KST: 12101001		-71.000,00					
Planung und Erneuerung Neue Straße KST: 12201001	-40.000,00	-18.500,00					
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001		-19.000,00				-300.000,00	
Zuwendung GVFG Gehwege K16 KST: 12101001	35.500,00	30.000,00					
Zuschuss aus DE-Mitteln für Dorfplatz KST 12101001	100.000,00						
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-30.000,00	-140.000,00					
Zuschuss zu Fahrgastwartehallen KST: 12401001		80.000,00					
Straßeninstandsetzung Ostring Süd Sonderinvestp.		-325.000,00					
Umb. Kreuzung Crumb.Str/Kurze Hecke/Ostr. Wegeanl		-60.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-105.000,00	-107.510,00			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	-364,99			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	-1.079,35			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.950,00	-106.950,00	-108.954,34			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.866,83			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.950,00	55.950,00	80.142,78			
14	66 Abschreibungen	50.650,00	50.650,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.200,00	3.200,00	3.118,88			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	144.300,00	113.300,00	86.128,49			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.350,00	6.350,00	-22.825,85			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.350,00	6.350,00	-22.825,85			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.350,00	6.350,00	-22.825,85			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	113.850,00	113.950,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.850,00	113.950,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.200,00	120.300,00	-22.825,85			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-174.700,00		-66.700,00	-5.942,57	-320.200,00	-72.642,57
10	Summe investive Auszahlungen	-174.700,00		-66.700,00	-5.942,57	-320.200,00	-72.642,57
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-174.700,00		-66.700,00	-5.942,57	-320.200,00	-72.642,57

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 13101001	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-6.000,00		-31.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Wegeanlegung Friedhöfe KST: 13301002		-10.000,00		-10.000,00			
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002	-168.000,00	-10.000,00					
Erw. Lautsprecheranl. Friedhöfe KST: 13301002						-10.000,00	
Wegsanlegung Friedhöfe		-40.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			62.124,96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			62.124,96			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			62.124,96			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			62.124,96			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			62.124,96			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			62.124,96			

Erläuterungen

Produktbereich 14

Produktbereich 14, Umweltschutz, bestehend aus der Produktgruppe

1410 (14.561) Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

14.561.10 Förderung regenerativer Energien

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14		Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-19.500,00	-64.879,90			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-152.700,00	-42.700,00	-199.950,32			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-208.700,00	-62.200,00	-264.830,22			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.500,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	635.200,00	327.800,00	615.988,28			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	635.700,00	329.300,00	615.988,28			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	427.000,00	267.100,00	351.158,06			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	427.000,00	267.100,00	351.158,06			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.000,00	267.100,00	351.158,06			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-480.000,00	-280.000,00	-412.218,41			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	215.250,00	229.300,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.750,00	-50.700,00	-412.218,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.250,00	216.400,00	-61.060,35			

Erläuterungen

Produktbereich 15

Produktbereich 15, Wirtschaft- und Tourismus bestehend aus den Produktgruppen

1510 (15.573) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1520 (15.575) Fremdenverkehr

1530 (15.571) Wirtschaftsförderung

1540 (15.573) Güterverkehrszentrum

Zugeordnete Produkte

15.571.10 Wirtschaftsförderung

15.573.10 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

15.573.20 Güterverkehrszentrum

15.575.10 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.000,00				168.000,00	
05	Summe investive Einzahlungen	168.000,00				168.000,00	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-280.000,00				-280.000,00	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-280.000,00				-280.000,00	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-280.000,00		-50.000,00		-330.000,00	-50.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-112.000,00		-50.000,00		-162.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15		-50.000,00					
Invest. Zuschuss Breitbandversorg. KST: 1530100	-280.000,00						
Landeszuschuss Breitbandversorgung KST: 1530	168.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
05	55 Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.339.600,00	-9.369.550,00	-9.802.416,11			
06	547 Erträge aus Transferleistungen	-275.150,00	-257.150,00	-257.152,51			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600.000,00	-244.600,00	-946.808,00			
08	546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00				
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-302.500,00	-1.061.750,00	-307.499,08			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.562.250,00	-10.978.050,00	-11.313.875,70			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	183,12			
14	66 Abschreibungen			179,52			
16	73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.767.200,00	5.714.050,00	5.006.807,10			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.772.200,00	5.719.050,00	5.007.169,74			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.790.050,00	-5.259.000,00	-6.306.705,96			
21	56,57 Finanzerträge	-73.700,00	-73.700,00	-124.242,77			
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.350,00	466.750,00	202.144,04			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	449.650,00	393.050,00	77.901,27			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.340.400,00	-4.865.950,00	-6.228.804,69			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.340.400,00	-4.865.950,00	-6.228.804,69			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-673.550,00	-674.600,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	480.000,00	280.000,00	412.218,41			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.550,00	-394.600,00	412.218,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.533.950,00	-5.260.550,00	-5.816.586,28			

Erläuterungen

Produktbereich 16

Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, bestehend aus den Produktgruppen

1610 (16.611) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

1620 (16.612) Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1630 (16.613) Abwicklung der Vorjahre

Zugeordnete Produkte

16.611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

16.612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16.613.10 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		45.000,00	55.000,00	270.000,00	100.000,00
05	Summe investive Einzahlungen	45.000,00		45.000,00	55.000,00	270.000,00	100.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	45.000,00		45.000,00	55.000,00	270.000,00	100.000,00

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

3.3 Investitionen und Investitionsprogramm Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Investitionskostenpauschale KSt: 16101001	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Kreditaufnahme Sonderinvest.2009 Land KSt 162		632.050,00					
Kreditaufnahme Sonderinvest. BUND KSt 16201001		195.400,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

4.1 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2009 bis 2013 in TEUR

Gemeinde Fuldabrück

KVKR	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.238	-14.200	-15.350	-13.350	-13.350	-13.350
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.872.222	-3.953.600	-4.171.700	-4.184.000	-4.184.000	-4.187.900
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.485	-363.350	-378.600	-345.200	-342.600	-342.600
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.243.015	-3.833.900	-3.488.900	-3.628.400	-3.882.400	-4.095.900
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-309.674	-303.650	-308.200	-314.364	-322.200	-330.250
5551	Grundsteuer A	-18.236	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5552	Grundsteuer B	-1.146.346	-1.180.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000	-1.290.000
5553	Gewerbesteuer	-4.056.214	-4.000.000	-4.200.000	-4.431.000	-4.807.000	-5.240.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-28.931	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-383.287	-372.350	-440.350	-398.600	-407.100	-421.850
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.006.017	-256.050	-611.450	-411.450	-461.450	-461.450
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	0	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-650.179	-1.230.350	-573.500	-632.500	-582.500	-582.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.184.845	-15.804.450	-15.775.550	-15.946.364	-16.590.100	-17.263.300
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
62,63,..	Personalaufw. (62,63,640-643,647-649,65)	4.391.489	4.624.000	4.727.000	4.621.300	4.642.600	4.594.050
644-646	Versorgungsaufwendungen	318.326	367.550	378.400	382.100	386.200	386.250
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.521.063	2.624.650	2.568.100	2.539.450	2.544.450	2.513.400
66	Abschreibungen	180	1.888.950	1.890.450	1.890.450	1.889.750	1.840.250
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.743.626	1.455.400	1.782.300	1.759.800	1.752.000	1.752.000
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.032.188	5.739.050	5.792.200	5.646.900	5.708.700	5.771.350
72	Transferaufwendungen	420	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.867	5.700	5.650	5.650	5.650	5.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.012.159	16.708.600	17.147.400	16.848.950	16.932.650	16.866.250
20	Verwaltungsergebnis	-2.172.686	904.150	1.371.850	902.586	342.550	-397.050
56,57	Finanzerträge	-167.336	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	202.144	466.750	523.350	535.750	503.950	482.100
23	Finanzergebnis	34.808	393.050	449.650	462.050	430.250	408.400
24	Ordentliches Ergebnis	-2.137.878	1.297.200	1.821.500	1.364.636	772.800	11.350
59	Außerordentliche Erträge	-1.280	-52.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.280	-52.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28	Jahresergebnis	-2.139.158	1.245.000	1.819.600	1.362.736	770.900	9.450

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

4.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -Beträge in TEUR-

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Planungsjahr 2009	Planungsjahr 2010	Planungsjahr 2011	Planungsjahr 2012	Planungsjahr 2013
01	Art der Einzahlung/Auszahlung						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	940,1	3.577,5	2.100,6	2.050,0	2.331,5	1.683,0
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	156,2	295,0	510,1	55,0	75,0	60,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	57,8	116,6	32,5	25,0	27,0	25,0
06	Tilgung von gewährten Krediten						
07	Summe der Einzahlungen	1.154,1	3.989,0	2.643,2	2.130,0	2.433,5	1.768,0
08	Auszahlungen						
09	Tilgung von Krediten	-641,9	-759,0	-929,8	-1.020,0	-962,6	-776,8
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-2.602,2	-4.035,5	-2.643,2	-2.130,0	-2.433,5	-1.768,0
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-0,4	-1,0	-281,0	-1,0	-1,0	-1,0
13	Investitionen in Finanzanlagen		-50,0				
14	davon:						
15	Ausleihungen						
16	Summe der Auszahlungen	-3.244,1	-4.794,5	-3.573,0	-3.150,0	-3.396,0	-2.544,8
17	Saldo	-2.090,1	-805,5	-929,8	-1.020,0	-962,6	-776,8

Tabellenteil der Produkte zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück

*Haushaltsjahr
2010*

5.1 Produktbeschreibungen

5.2 Aufwendungen und Erträge des Produkts

5.3 Investitionen für das Produkt

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Kurzbeschreibung	Gremien der Gemeinde Fuldabrück Gemeindevertreter: 31 Beigeordnete: 9 Ausschüsse der Gemeindevertretung Haupt- und Finanzausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport Kommissionen des Gemeindevorstandes Brandschutzkommission Friedhofskommission 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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betr

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-10,00			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-70,40			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-29,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	-150,00	-109,40			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	86.250,00	86.250,00	82.984,05			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	32.550,00	33.000,00	25.694,22			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900,00	81.200,00	46.020,03			
14	66 Abschreibungen	350,00	350,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.050,00	200.800,00	154.698,30			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	180.900,00	200.650,00	154.588,90			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	180.900,00	200.650,00	154.588,90			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.900,00	200.650,00	154.588,90			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.700,00	188.450,00	154.588,90			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unters

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-350,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Kurzbeschreibung SPD-Fraktion 19 Mitglieder
CDU-Fraktion 10 Mitglieder

Allgemeine Ziele siehe Produktbeschreibung zum Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung und Betreuung

Zielgruppe Mitglieder der in der Gemeindevertretung vertretenene Fraktionen

Auftragsgrundlage Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung

Zugeordnete Kostenstellen	01102001	Fraktionen
----------------------------------	----------	------------

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 011020 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen			115,83			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	13.000,00	10.640,94			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.500,00	13.000,00	10.756,77			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	11.500,00	13.000,00	10.756,77			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.500,00	13.000,00	10.756,77			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	13.000,00	10.756,77			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	13.000,00	10.756,77			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

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
- Corporate identity

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-30,68			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-1.050,00	-10.015,84			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.550,00	-10.046,52			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	308.900,00	297.900,00	274.371,13			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	45.550,00	43.400,00	28.974,92			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700,00	162.350,00	145.296,74			
14	66 Abschreibungen	2.000,00	500,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	2.100,00	1.296,66			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	509.750,00	506.250,00	449.939,45			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	508.750,00	504.700,00	439.892,93			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	508.750,00	504.700,00	439.892,93			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	508.750,00	504.700,00	439.892,93			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.400,00	490.350,00	439.892,93			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-2.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb einer Schneidemaschine KST: 01201001		-1.450,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Personalabrechnung intern/extern

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.5
Herr Jäger

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 Gemeinde Fuldabrück
- Personalabrechnung für die Gemeinde Körle, Guxhagen und Söhrewald im Rahmen innerkommunaler Zusammenarbeit

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 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
- Gemeinde Guxhagen, Körle und Söhrewald
- Bewerber/innen für eine Stelle bei der Gemeinde Fuldabrück

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldabrück

Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung
----------------------------------	----------	--------------------

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Personalabrechnung intern/extern

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000,00	-9.000,00				
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	124.600,00	142.300,00	127.888,53			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	3.500,00	4.400,00	4.107,84			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700,00	22.650,00	26.165,40			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	150.800,00	169.350,00	158.161,77			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	141.800,00	160.350,00	158.161,77			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.800,00	160.350,00	158.161,77			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.800,00	160.350,00	158.161,77			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.800,00	160.350,00	158.161,77			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO-Doppik
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
Budgetierung
Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs
Darlehens- und Schuldenverwaltung
Zentrale Anordnungsstelle
Berichtswesen
Beteiligungsberichte
Erfüllung von statistischen Pflichten
Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes
Gemeindesteuern und Abgaben

Allgemeine Ziele

Schaffung von Planbarkeit
Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben
Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins

Zielgruppe Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Wirtschaftsprüfung

Auftragsgrundlage KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-55,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	-55,00			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	182.100,00	164.100,00	171.254,79			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	10.200,00	9.300,00	9.105,41			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	51.200,00	55.806,77			
14	66 Abschreibungen	250,00	250,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	239.750,00	224.850,00	236.166,97			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	239.700,00	224.800,00	236.111,97			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.700,00	224.800,00	236.111,97			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.700,00	224.800,00	236.111,97			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.600,00	184.700,00	236.111,97			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-250,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	
Erwerb v Software im Rahmen "Doppik" KST: 01301004	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Finanzdienstleistung - Gemeindekasse		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Weitere verantw. Pers	Leiterin der Gemeindekasse Frau Ewald-Berninger Stellv. Leiter der Gemeindekasse Herr Dembek	
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.a.; Hinterlegungen Erfüllung von statistischen Verpflichtungen Prüfung und zwangsweise Beitreibung von Forderungen im Rahmen des Mahn- und Beitreibungsverfahrens Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass Vorprüfung der Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen z.B. Stundung Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses	
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-Doppik, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-130,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200,00	-200,00	-130,00			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	110.000,00	112.700,00	92.886,19			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	9.500,00	8.200,00	5.837,45			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	18.300,00	12.013,54			
14	66 Abschreibungen	250,00	250,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	137.550,00	139.450,00	110.737,18			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	137.350,00	139.250,00	110.607,18			
21	56,57 Finanzerträge			-43.121,94			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-43.121,94			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	137.350,00	139.250,00	67.485,24			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.350,00	139.250,00	67.485,24			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.050,00	117.950,00	67.485,24			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Finanzdienstleistung - Gemeindeka

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Bauhof - Heinz Wagner

Kurzbeschreibung Führung des Baubetriebshofes einschließlich Fuhrpark
Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand
Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Ressoreneinsatz 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	Bauhof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0160 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt 016010 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22,30			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-23.200,00	-23.200,00	-17.010,86			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-9,20			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.200,00	-23.200,00	-17.042,36			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	749.600,00	734.600,00	640.071,37			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	40.000,00	42.000,00	37.297,31			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600,00	61.450,00	63.242,25			
14	66 Abschreibungen	47.700,00	47.700,00				
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.235,55			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	909.400,00	887.250,00	741.846,48			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	886.200,00	864.050,00	724.804,12			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	886.200,00	864.050,00	724.804,12			
25	59 Außerordentliche Erträge		-39.300,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-39.300,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	886.200,00	824.750,00	724.804,12			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-52.800,00	-52.800,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-11.700,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.500,00	813.050,00	724.804,12			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0160 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt 016010 Baubetriebshof

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-50.000,00	-45.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001		-177.900,00					
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001		73.300,00					
Veräußerung v. Maschinen Bauhof KST: 01601003		7.250,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 3.4 - Frau Schade

Kurzbeschreibung Zentraler Hausmeistereinsatz
Sicherheitsüberprüfung elektrischer Geräte
Zentraler Einsatz der Raumpflege

Allgemeine Ziele Planung und Durchführung von Hausmeistertätigkeiten für die gemeindlichen Gebäude
Sicherstellung der Nutzbarkeit von Elektrogeräten
Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der gemeindlichen Gebäude
Reinhaltung gemeindlicher Gebäude
Sicherstellung des Hygienestandards
Optmierung der Kundenzufriedenheit
Optmierung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Verwaltung, Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenstellen 01701001 Zentraler Service/Hausverwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	261.500,00	255.000,00	238.813,15			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	15.000,00	14.000,00	13.986,76			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.900,00	10.341,61			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	124,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	289.050,00	282.050,00	263.265,52			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	289.050,00	282.050,00	263.265,52			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	289.050,00	282.050,00	263.265,52			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.050,00	282.050,00	263.265,52			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.050,00	282.050,00	263.265,52			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Grundstücks- und Gebäudemanag

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebeit 3.2 Herr Lengemann
Sachgebiet 3.4 Frau Schade

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, Glockenhofsweg 3
	01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 - verkauft
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taufendfüßler
	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
	01702035	Grünabfallannahmestelle

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-72,56			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-12.700,00	-14.423,50			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.400,00	-30.400,00	-34.000,22			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-92.900,00	-100.000,00	-105.605,15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-140.300,00	-143.100,00	-154.101,43			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	12.400,00	9.900,00	5.440,83			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	750,00	700,00	306,18			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.300,00	619.900,00	594.302,22			
14	66 Abschreibungen	291.150,00	291.150,00				
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.600,00	2.433,94			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	926.100,00	924.250,00	602.483,17			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	785.800,00	781.150,00	448.381,74			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	785.800,00	781.150,00	448.381,74			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	785.800,00	781.150,00	448.381,74			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-729.750,00	-720.700,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	261.650,00	262.700,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-468.100,00	-458.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.700,00	323.150,00	448.381,74			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017		-150,00					
Neubau/Erweit.+Ausstattung . KITA Dö, KST: 01702015		-331.000,00					
Erneuerung+Ausstattung DGH Dörnh. KST: 017020005		-525.000,00					
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-380.000,00	-585.000,00		-290.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-55.000,00				-50.000,00	-200.000,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003		-500,00					
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	-500,00		-250,00	-250,00	-250,00	
Gestaltung Außengelände DGH Dörnhagen	-290.000,00	-10.000,00					
Ern. Küche KITA Bergshausen		-43.000,00					
Fluchtweg u. Außenüberdach KITA Be. KST: 01702013					-45.000,00	-45.000,00	
Investitionskostenzuschuss KITA Dörnhagen		120.000,00					
Ausstattung Feuerwehhaus Denn/Ditt. KST: 01702021				-3.000,00			
Spülmaschine Foyer Sporthalle Be KST: 01702036		-3.750,00					
Brandschutzmaßnahmen KK-Schießstand KST:01702038	-45.000,00						
Sanierung BGH Be., Fenster, Brandsch.Ausrüs . LAND		-287.000,00					
Sanierung BGH Bergsh. Dach mit Wärmedämmung BUND		-105.000,00					
Sanierung Feuerwehrhaus Dörnhagen Sonderinv.		-90.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Gaststättenrecht
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Gewerberechtliche Angelegenheiten
- Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen
- Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben

Zielgruppe Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fuldabrück

Zugeordnete Kostenstellen 02101001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200,00	-27.200,00	-5.482,50			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-17.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.700,00	-44.700,00	-5.482,50			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	72.200,00	59.200,00	55.824,58			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	30.550,00	25.850,00	28.032,63			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	25.900,00	24.189,46			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.313,06			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	135,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	132.900,00	111.100,00	113.494,73			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.200,00	66.400,00	108.012,23			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.200,00	66.400,00	108.012,23			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.200,00	66.400,00	108.012,23			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.050,00	66.250,00	108.012,23			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Software f. Beschilderungs- und Regelplänen						-5.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Statistik und Wahlen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021030	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-3.000,00	-4.234,02			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-3.000,00	-4.234,02			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	29.400,00	6.362,30			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	29.400,00	6.362,30			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.500,00	26.400,00	2.128,28			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.500,00	26.400,00	2.128,28			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	26.400,00	2.128,28			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	26.400,00	2.128,28			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb Lizenz PC-Wahl KST: 02103001		-950,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Führung des Melderegisters
- Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- 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, Einkommensteuergesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-2.995,83			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.100,00	-181.300,00	-227.994,13			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.745,87			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-181.850,00	-184.050,00	-232.735,83			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	310.400,00	340.900,00	311.598,31			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	25.350,00	26.550,00	24.950,96			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300,00	100.300,00	93.627,57			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.100,00	8.600,00	3.549,03			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.150,00	476.350,00	433.725,87			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	270.300,00	292.300,00	200.990,04			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	270.300,00	292.300,00	200.990,04			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	270.300,00	292.300,00	200.990,04			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.900,00	280.900,00	200.990,04			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Melde-, Pass- und Ausweisangeleg

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Software "AUTISTA" KST: 02104002		-500,00					
Ausstattungsgegenstände Außenstellen KST: 01204001		-5.050,00					
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	-850,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004	-2.800,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0220	Brandschutz					
Produkt	022010	Feuerlöschwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-10.000,00	-14.121,50			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.436,26			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.000,00	-10.000,00	-17.557,76			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	4.900,00	4.900,00	2.916,43			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.050,00	78.450,00	70.314,52			
14	66 Abschreibungen	58.550,00	58.550,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600,00	6.200,00	4.650,00			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	50,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	138.200,00	148.150,00	77.880,95			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.200,00	138.150,00	60.323,19			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.200,00	138.150,00	60.323,19			
25	59 Außerordentliche Erträge		-11.000,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-11.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.200,00	127.150,00	60.323,19			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.750,00	48.750,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.750,00	42.750,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.950,00	169.900,00	60.323,19			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0220 Brandschutz

Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Dienst- und Schutzkleidung KST: 02201001	-9.000,00	-25.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-40.500,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-50.000,00	-50.000,00			-20.000,00		
Ausrüstungsgegenstände (GWG) KST: 02201001	-1.000,00	-2.600,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Verkauf von Fahrzeugen KST: 02201001	7.500,00	11.000,00			2.000,00		
Errichtung einer Sirene Denn-/Ditters. Kst:0220100	-5.000,00	-3.850,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001				-136.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Zugeordnete Kostenstellen	04101001	Geschichtspflege
	04101002	Ortschronik / Ortsarchiv

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.000,00	598,57			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400,00	1.500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	900,00	2.500,00	598,57			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	900,00	2.500,00	598,57			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	900,00	2.500,00	598,57			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	900,00	2.500,00	598,57			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	11.500,00	598,57			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung der Musikschule		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikschulen
Produkt	042020	Förderung der Musikschule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebeit 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikschule Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Musikerziehung	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde, Musikinteressierte	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04202001	Musikschule

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0420 Musikschulen

Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	9.100,00	9.067,80			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000,00	9.100,00	9.067,80			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	9.000,00	9.100,00	9.067,80			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.000,00	9.100,00	9.067,80			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.100,00	9.067,80			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.100,00	9.067,80			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner

Kurzbeschreibung Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann i.T.
Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Planung und Durchführung des Heimatfestes
Förderung des Kulturkreises

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt 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.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00		-662,00			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-301,68			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00		-963,68			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350,00	13.000,00	11.540,28			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.800,00	6.300,00	5.022,06			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.150,00	19.300,00	16.562,34			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.150,00	19.300,00	15.598,66			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.150,00	19.300,00	15.598,66			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.150,00	19.300,00	15.598,66			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.150,00	19.300,00	15.598,66			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Förderung der Kultur- und Heimatp

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Ruhebänken KST: 04301001	-5.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		
Gedenkstein Partnerschaftsjubiläum KST: 043		-850,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.0.1 - Frau Schneider

Kurzbeschreibung Betrieb von Bücherein 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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-140,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-140,00			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	3.600,00	9.300,00	7.009,69			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	300,00	450,00	214,59			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.300,00	3.745,64			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	2.151,78			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.200,00	20.050,00	13.121,70			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.200,00	20.050,00	12.981,70			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.200,00	20.050,00	12.981,70			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.050,00	12.981,70			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	20.050,00	12.981,70			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm
Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 051010 Altenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	9.300,00	9.300,00	8.888,36			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	465,41			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	4.200,00	5.054,52			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	2.900,00	2.701,13			
17	72 Transferaufwendungen	300,00	300,00	420,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.450,00	17.300,00	17.529,42			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.150,00	21.000,00	17.529,42			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.2 - Herr Mangold
Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner

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
	06101003	Freizeiten der Jugendpflege
	06101004	Jugendclubs

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800,00	-9.650,00	-6.870,00			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.050,00	-8.050,00	-7.380,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.850,00	-17.700,00	-14.250,00			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	121.000,00	113.000,00	126.979,11			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	6.500,00	6.200,00	5.936,75			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750,00	37.450,00	29.936,20			
14	66 Abschreibungen	2.000,00	2.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750,00	900,00	1.300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	166.000,00	159.550,00	164.152,06			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	147.150,00	141.850,00	149.902,06			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	147.150,00	141.850,00	149.902,06			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.150,00	141.850,00	149.902,06			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	16.900,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	16.900,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.050,00	158.750,00	149.902,06			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 2.3 - Frau Aha
 Kita-Leiterin - Frau Pettrits
 Kita-Leiterin - Frau Busse
 Kita-Leiterin - Frau Kirchner

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, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taufendfüßler

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung					
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-409,51			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.200,00	-335.000,00	-320.267,32			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.600,00	-139.300,00	-156.203,82			
06	547 Erträge aus Transferleistungen	-165.200,00	-115.200,00	-126.000,00			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-41.247,50			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-634.000,00	-589.500,00	-644.128,15			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	1.411.850,00	1.375.150,00	1.310.142,55			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	75.000,00	70.900,00	66.397,38			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.150,00	99.150,00	89.198,74			
14	66 Abschreibungen	42.000,00	42.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	5.800,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.629.500,00	1.588.700,00	1.471.538,67			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	995.500,00	999.200,00	827.410,52			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	995.500,00	999.200,00	827.410,52			
25	59 Außerordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-600,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)	-1.400,00	-1.400,00	-600,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	994.100,00	997.800,00	826.810,52			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	124.850,00	124.650,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.850,00	124.650,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.118.950,00	1.122.450,00	826.810,52			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Kinderbetreuung in Kindertagesstä

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.350,00	-5.400,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-16.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-3.350,00	-9.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA Dö. KST: 06201004	-60.000,00			-10.000,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0630 Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit

Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	2.600,00	2.600,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	2.600,00	2.600,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.600,00	13.600,00	2.779,60			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.600,00	13.600,00	2.779,60			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.200,00	16.200,00	2.779,60			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.200,00	16.200,00	2.779,60			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.200,00	2.779,60			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	16.200,00	2.779,60			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 3.2 - Herr Schmermund

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze

Allgemeine Ziele Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien

Auftragsgrundlage Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	06401001	Kinderspielplätze
----------------------------------	----------	-------------------

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt 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.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	11.100,00	5.479,11			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.100,00	11.100,00	5.479,11			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.100,00	11.100,00	5.479,11			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.100,00	11.100,00	5.479,11			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.100,00	5.479,11			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.100,00	5.479,11			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt 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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.3 - Frau Schäffer	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sozialstation Fuldabrück Hilfe bei der Grundpflege Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung Beratung von Patienten und Angehörigen Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit"	
Zielgruppe	Kranken, behinderten, alleinstehenden, älteren und hilfsbedürftigen Menschen und deren Angehörige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07101001	Sozialstation

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.300,00	-435.000,00	-408.876,97			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	-26.634,26			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-469.300,00	-441.000,00	-435.511,23			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	434.200,00	391.700,00	431.509,86			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	23.000,00	23.000,00	24.383,41			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200,00	58.300,00	71.661,33			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	565,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	515.200,00	473.800,00	528.119,60			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	45.900,00	32.800,00	92.608,37			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.900,00	32.800,00	92.608,37			
25	59 Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-680,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-500,00	-680,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.400,00	32.300,00	91.928,37			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.150,00	39.050,00	91.928,37			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung und Erhaltung der Gesundheit		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071020	Förderung und Erhaltung der Gesundheit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.3 - Frau Schäffer	
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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	2.000,00	2.319,02			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.600,00	4.000,00	2.319,02			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	3.600,00	4.000,00	2.319,02			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.600,00	4.000,00	2.319,02			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	4.000,00	2.319,02			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	4.000,00	2.319,02			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.0.2 - Frau Schneider

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehr

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.750,00	19.150,00	12.813,83			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.750,00	23.150,00	12.813,83			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.750,00	23.150,00	12.813,83			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.750,00	23.150,00	12.813,83			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.750,00	23.150,00	12.813,83			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.250,00	26.650,00	12.813,83			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Zuschüsse an Sportvereine und -ve

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 3.4 - Frau Schade

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sporthallen und Sportstätten
Vergabe der Sportstätten
Bereitstellung von Vereinsheimen

Allgemeine Ziele Förderung des Sports
Gewährleistung eines breiten Angebotes zur Ausübung der verschiedenster Sportarten
Zugang zu Sportangeboten in Wohnraumnähe

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	32.300,00	29.585,07			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500,00	7.500,00	6.176,84			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.500,00	39.800,00	35.761,91			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.500,00	39.800,00	35.761,91			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.500,00	39.800,00	35.761,91			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	39.800,00	35.761,91			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	246.050,00	230.050,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.050,00	230.050,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.550,00	269.850,00	35.761,91			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Gemeindeplanung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt	091010	Gemeindeplanung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
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 09101002	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldabrück Dorferneuerung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0910 Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen

Produkt 091010 Gemeindeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.298,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.298,00			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.500,00	27.665,08			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.100,00	1.500,00	27.665,08			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.500,00	26.367,08			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.500,00	26.367,08			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 3.4 - Frau Schade

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.071,65			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.380,91			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-21.050,00	-21.050,00	-23.429,77			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.050,00	-23.050,00	-26.882,33			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	62.700,00	62.700,00	41.228,67			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.178,27			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	16.600,00	9.566,82			
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	178,06			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.700,00	81.700,00	53.151,82			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.650,00	58.650,00	26.269,49			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.650,00	58.650,00	26.269,49			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.650,00	58.650,00	26.269,49			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.650,00	58.650,00	26.269,49			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Kurzbeschreibung Beratung sowie Prüfung von Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens
Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
Städtebauliche Verträge
Bauüberwachung

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101020 Bauamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00				
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-3.193,55			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und - erstattungen			-482,11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-3.000,00	-3.675,66			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	223.500,00	232.500,00	237.149,53			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	43.550,00	43.200,00	26.734,59			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.050,00	21.050,00	12.948,60			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.000,00	50.750,00	46.837,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	344.100,00	347.500,00	323.669,72			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	343.100,00	344.500,00	319.994,06			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	343.100,00	344.500,00	319.994,06			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.100,00	344.500,00	319.994,06			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.550,00	290.950,00	319.994,06			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101020 Bauamt

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Bebaungsplan Glockenhofsweg KST: 10102001	-35.000,00						
Bebauungsplan Solaranlagen KST: 10102001	-5.000,00						
Erwerb EDV-Software KST:10102001		-1.000,00					
Erst. Bebauungsplan Solaranlagen KST: 10102001	5.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung des Denkmalschutzes

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung des Denkmalschutzes

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1020 Denkmalschutz und Pflege

Produkt 102010 Förderung des Denkmalschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400,00	2.400,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.400,00	2.400,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.400,00	2.400,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.400,00	2.400,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasse

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Kurzbeschreibung

- Gewinnung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen
- Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in erforderlicher Menge
- Hinwirkung auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Wasservorkommens
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten jedoch Kostendeckung

Zielgruppe Bevölkerung und Betriebe der Gemeinde Fuldabrück

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trink

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.000,00	-760.000,00	-753.555,93			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	-47.706,15			
08	546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.000,00	-62.000,00				
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-2.276,45			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-872.000,00	-872.000,00	-803.538,53			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	77.500,00	76.400,00	71.744,76			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.300,00	3.897,05			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.550,00	290.550,00	278.544,66			
14	66 Abschreibungen	245.000,00	245.000,00				
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	101,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	629.500,00	616.400,00	354.287,47			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-242.500,00	-255.600,00	-449.251,06			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-242.500,00	-255.600,00	-449.251,06			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.500,00	-255.600,00	-449.251,06			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.950,00	-54.050,00	-449.251,06			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Gewinnung u. Versorg. der Gemein

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004				-150.000,00			
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:11				-10.000,00			
Wasser Dorfplatz Dörnhagen KST:11101004	-62.000,00						
Hausanschl. Dorfplatz Dörnhagen KST: 11101004	-14.000,00						
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:11101004				10.000,00			
Erst.Hausanschl. Wasser Dorfplatz Dö KST: 11301004	14.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 2.1 - Frau Sinning

Kurzbeschreibung Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier
Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Behälterzuteilung und -service
Abrechnung der Abfallgefäße
Betrieb der Grünabfallannahmestelle

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft
Optimierung der Kundenzufriedenheit
Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldabrück

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Kommunales Abgabengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Kassel, Abfallsatzung der Gemeinde Fuldabrück

Zugeordnete Kostenstellen	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr
	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschuttkleinstmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Produkt 112010 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830.000,00	-827.500,00	-817.208,13			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00	-8.890,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-833.000,00	-830.500,00	-826.098,13			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	18.200,00	14.647,34			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	790.000,00	790.000,00	769.022,32			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	808.600,00	808.200,00	783.669,66			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.400,00	-22.300,00	-42.428,47			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.400,00	-22.300,00	-42.428,47			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.400,00	-22.300,00	-42.428,47			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	38.400,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	38.400,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	16.100,00	-42.428,47			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Fachbereich 2 - Herr Beisheim

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 Kanalsnetzes auf Fehlschlüsse
- Abrechnung der Abwassergebühren

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 Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Kostengünstige Abwasserbeseitigung

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldabrück

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Entwässerungssatz

Zugeordnete Kostenstellen	11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser
	11301002	Technische Betriebsführung Abwasser
	11301003	Kläranlage
	11301004	Pumpwerke / Regenüberlaufbecken
	11301005	Leitungsnetz

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1130 Abwasserbeseitigung

Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422.000,00	-1.254.000,00	-1.192.374,56			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000,00	-66.000,00	-91.675,79			
06	547 Erträge aus Transferleistungen			-134,71			
08	546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-138.000,00	-138.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.626.000,00	-1.458.000,00	-1.284.185,06			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	157.000,00	142.700,00	149.804,66			
12	644-646 Versorgungsaufwendungen	10.000,00	9.300,00	9.825,25			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.850,00	346.850,00	405.648,96			
14	66 Abschreibungen	810.550,00	810.550,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	950,00	950,00				
16	73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000,00	25.000,00	25.381,08			
17	72 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00				
18	70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	94,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.346.450,00	1.338.450,00	590.753,95			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-279.550,00	-119.550,00	-693.431,11			
21	56,57 Finanzerträge			29,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			29,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-279.550,00	-119.550,00	-693.402,11			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.550,00	-119.550,00	-693.402,11			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-202.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.600,00	263.600,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	61.600,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.550,00	-57.950,00	-693.402,11			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Abwasserbeseitigung und -behandl

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005		-261.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Kanalern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11				-500.000,00	-500.000,00		
Hausanschl. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST:11				-15.000,00			
Kanalern. Ostring KST: 11301005					-300.000,00		
Grund. Kanalsanier. Dorfplatz Dörnh. KST:11301005	-239.000,00						
Hausanschlüsse Dorfplatz Dörnhagen KST: 11301005	-71.000,00						
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-5.000,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Betriebsausstattung Kläranlage KST: 1131003		-3.550,00					
Kostenerstattung Hausanschl. allgem.KST: 301005	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erst. Hausanschl. Flugh./Röthstr.. KST:1130100				-15.000,00			
Erstattung Hausanschl. Dorfplatz Dö. KST: 11301005	71.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Unterhaltung von Brückenbauwerken
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen, Wegen und Plätzen

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
01	50 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-25,00			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-4.886,45			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-6.119,08			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.800,00	-4.800,00	-11.030,53			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500,00	152.500,00	118.765,82			
14	66 Abschreibungen	340.000,00	340.000,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	150,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	452.650,00	492.650,00	118.765,82			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	447.850,00	487.850,00	107.735,29			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	447.850,00	487.850,00	107.735,29			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	447.850,00	487.850,00	107.735,29			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	208.000,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	208.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	664.450,00	695.850,00	107.735,29			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erricht. Kreisel Bergshausen, KST: 121001001		-50.000,00					
Err.Röthestr./Kasseler./Flughafe KST: 1210100				-300.000,00	-300.000,00		
Erneuerung Str. An der Kirche KST: 12101001		-88.000,00					
Err. Dörnhagener Straße KST:12101001		-80.000,00					
Planung u. Erneuerung Ostring KST: 12101001	-20.000,00			-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Dorfplatz Dörnhagen KST: 12101001	-580.000,00	-18.000,00					
Err. Hilgenbergstraße KST: 12101001		-30.000,00					
Err. Obere Feldstraße KST: 12101001		-60.000,00					
Err. Warpelstraße KST: 12101001		-94.000,00					
Err. Rosenstraße KST: 12101001		-72.000,00					
Err. Mittlere Feldstraße KST: 12101001		-35.000,00					
Err. Untere Feldstraße KST: 12101001		-34.000,00					
Err. Odenwaldweg/Röthestraße KST: 12101001		-71.000,00					
Planung und Erneuerung Neue Straße KST: 12201001	-40.000,00	-18.500,00					
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001		-19.000,00				-300.000,00	
Zuwendung GVFG Gehwege K16 KST: 12101001	35.500,00	30.000,00					
Zuschuss aus DE-Mitteln für Dorfplatz KST 12101001	100.000,00						
Straßeninstandsetzung Ostring Süd Sonderinvestp.		-325.000,00					
Umb. Kreuzung Crumb.Str/Kurze Hecke/Ostr. Wegeanl		-60.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.2 - Herr Lengemann	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Wohnumfeldverbesserung Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der Straßen, Wege und Plätze	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	12201001	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-2.849,31			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-2.849,31			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,00	124.000,00	126.830,52			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.000,00	124.000,00	126.830,52			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	132.000,00	123.000,00	123.981,21			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	132.000,00	123.000,00	123.981,21			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	123.000,00	123.981,21			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	123.000,00	123.981,21			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Straßenreinigung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122020 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	17.500,00	10.989,17			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.700,00	17.500,00	10.989,17			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.700,00	17.500,00	10.989,17			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.700,00	17.500,00	10.989,17			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.500,00	10.989,17			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.500,00	10.989,17			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1230 Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung

Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-79,30			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	250,00	-250,00	-1.059,73			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	250,00	-250,00	-1.139,03			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650,00	21.150,00	24.676,71			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.650,00	21.150,00	24.676,71			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	32.900,00	20.900,00	23.537,68			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.900,00	20.900,00	23.537,68			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.900,00	20.900,00	23.537,68			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.900,00	20.900,00	23.537,68			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung ÖPNV / NVV		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nachverkehrs Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
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	ÖPNV

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	178.400,00	170.000,00	169.594,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	178.400,00	170.000,00	169.594,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	178.350,00	169.950,00	169.594,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	178.350,00	169.950,00	169.594,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.350,00	169.950,00	169.594,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	7.250,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	7.250,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.600,00	177.200,00	169.594,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-30.000,00	-140.000,00					
Zuschuss zu Fahrgastwartehallen KST: 12401001		80.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlage

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge			-207,53			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-207,53			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	10.300,00	14.742,20			
14	66 Abschreibungen	700,00	700,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000,00	11.000,00	14.742,20			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000,00	11.000,00	14.534,67			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	11.000,00	14.534,67			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	14.534,67			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	14.534,67			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Unterh. von öff. Grün-, Park- und Fr

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 13101001	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-6.000,00		-31.000,00	-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt 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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt 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.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	6.000,00	5.300,81			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000,00	6.000,00	5.300,81			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.000,00	6.000,00	5.300,81			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000,00	6.000,00	5.300,81			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	6.000,00	5.300,81			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	6.000,00	5.300,81			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Weitere verantw. Pers Sachgebite 3.1 - Frau Aydin

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde
- Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes
- Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
- Duchführung der Beisetzungen
- Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber
- Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren

Allgemeine Ziele Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
02	51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.000,00	-105.000,00	-107.510,00			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	-364,99			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	-871,82			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.950,00	-106.950,00	-108.746,81			
11	62,63,640-643, 647-649,65 Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.866,83			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.650,00	27.650,00	58.484,77			
14	66 Abschreibungen	49.950,00	49.950,00				
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200,00	3.200,00	3.118,88			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.300,00	84.300,00	64.470,48			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.650,00	-22.650,00	-44.276,33			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.650,00	-22.650,00	-44.276,33			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.650,00	-22.650,00	-44.276,33			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	113.850,00	113.950,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.850,00	113.950,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.200,00	91.300,00	-44.276,33			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Bereitstellung von Bestattungseinri

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Wegeanlegung Friedhöfe KST: 13301002		-10.000,00		-10.000,00			
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002	-168.000,00	-10.000,00					
Erw. Lautsprecheranl. Friedhöfe KST: 13301002						-10.000,00	
Wegsanlegung Friedhöfe		-40.000,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1340 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	12.000,00	1.615,00			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.000,00	12.000,00	1.615,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	27.000,00	12.000,00	1.615,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.000,00	12.000,00	1.615,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	12.000,00	1.615,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	12.000,00	1.615,00			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung regenerativer Energien

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141010	Förderung regenerativer Energien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Kurzbeschreibung Das bis 2008 geltende Förderprogramm zur Förderung regenerativer Energien wurde zum 31.12.2008 eingestellt.

Zugeordnete Kostenstellen	14101001	Förderung Regenerativer Energien
----------------------------------	----------	----------------------------------

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung regenerativer Energien

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	1410	Umweltschutz					
Produkt	141010	Förderung regenerativer Energien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			62.124,96			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			62.124,96			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			62.124,96			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			62.124,96			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			62.124,96			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			62.124,96			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 3.4 - Frau Schade

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1510 Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen

Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	215.250,00	229.300,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	215.250,00	229.300,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.250,00	229.300,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Fremdenverkehr
Produkt	152010	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fuldabrück	
Allgemeine Ziele	Öffentlichkeitsarbeit Bewerbung der Gemeinde Fuldabrück	
Zielgruppe	Ortsfremde und Informationssuchende Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15201001	Fremdenverkehrsförderung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Förderung des Tourismus und Fremdenverkehr

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1520 Fremdenverkehr

Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	500,00	1.500,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	500,00	1.500,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	500,00	1.500,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.500,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.500,00				

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung
Förderung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück
Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald

Allgemeine Ziele Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück

Zielgruppe Interessierte Unternehmen

Auftragsgrundlage Verträge mit der Deutschen Städtereklame
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-1.813,37			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.700,00	-2.700,00	-1.813,37			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200,00	7.800,00	5.632,92			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.200,00	7.800,00	5.632,92			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	5.100,00	3.819,55			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	5.100,00	3.819,55			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.100,00	3.819,55			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	5.100,00	3.819,55			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15		-50.000,00					
Invest. Zuschuss Breitbandversorg. KST: 1530100	-280.000,00						
Landeszuschuss Breitbandversorgung KST: 1530	168.000,00						

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Kurzbeschreibung Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ)
Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel
Interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppe Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsge

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung

Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1540 Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum

Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
03	548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-19.500,00	-64.879,90			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-40.000,00	-198.136,95			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-206.000,00	-59.500,00	-263.016,85			
15	71 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	630.000,00	320.000,00	610.355,36			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	630.000,00	320.000,00	610.355,36			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	424.000,00	260.500,00	347.338,51			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	424.000,00	260.500,00	347.338,51			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.000,00	260.500,00	347.338,51			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-480.000,00	-280.000,00	-412.218,41			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-480.000,00	-280.000,00	-412.218,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.000,00	-19.500,00	-64.879,90			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

Weitere verantw. Pers Sachgebiet 2.1 - Frau Sinning

Kurzbeschreibung

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

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt 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.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
05	55 Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.339.600,00	-9.369.550,00	-9.802.416,11			
06	547 Erträge aus Transferleistungen	-275.150,00	-257.150,00	-257.152,51			
07	540-543 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600.000,00	-244.600,00	-946.808,00			
08	546 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.- zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.259.750,00	-9.916.300,00	-11.006.376,62			
14	66 Abschreibungen			119,52			
16	73 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.767.200,00	5.714.050,00	5.006.807,10			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.767.200,00	5.714.050,00	5.006.926,62			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.492.550,00	-4.202.250,00	-5.999.450,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.492.550,00	-4.202.250,00	-5.999.450,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.492.550,00	-4.202.250,00	-5.999.450,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	480.000,00	280.000,00	412.218,41			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480.000,00	280.000,00	412.218,41			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.012.550,00	-3.922.250,00	-5.587.231,59			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Steuern, allg.Zuweisungen, allg. U

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

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

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			
09	53 Sonstige ordentliche Erträge	-302.500,00	-1.061.750,00	-307.499,08			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-302.500,00	-1.061.750,00	-307.499,08			
13	60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	183,12			
14	66 Abschreibungen			60,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00	5.000,00	243,12			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-297.500,00	-1.056.750,00	-307.255,96			
21	56,57 Finanzerträge	-73.700,00	-73.700,00	-124.242,77			
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.350,00	466.750,00	202.144,04			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	449.650,00	393.050,00	77.901,27			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.150,00	-663.700,00	-229.354,69			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.150,00	-663.700,00	-229.354,69			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-673.550,00	-674.600,00				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-673.550,00	-674.600,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-521.400,00	-1.338.300,00	-229.354,69			

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.3 Investitionen und Investitionsprogramm für das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtsch

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2010	2009		2011	2012	2013	
Kreditaufnahme Sonderinvest.2009 Land KSt 162		632.050,00					
Kreditaufnahme Sonderinvest. BUND KSt 16201001		195.400,00					

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.1 Produktbeschreibung für das Produkt Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	----	-----------------------------

Produktgruppe	1630	Abwicklung der Vorjahre
----------------------	------	-------------------------

Produkt	163010	Abwicklung der Vorjahre
----------------	--------	-------------------------

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstellen	16301001	Abwicklung der Vorjahre
----------------------------------	----------	-------------------------

Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück 2010

5.2.Aufwendungen und Erträge für das Produkt Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 163010 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008			

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2010

Stellenplan 2010 Teil A : Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2009 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D.				
		B	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A 5-1				
1101001	Gemeindevorstand		1															2010	2009	Stellen	
1201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverw.						1											1	1	1	
2101001	Allg. Sicherheit						0						1					0,7	1,7	0,7	Kostenstelle 02101001: 1 Stelle A 13 weggefallen, künftig besetzt mit einem Beschäftigten; 0,07 Stelle neu zugeordnet von 02104001
2104001	Bürgerbüro													0,5				0,5	0,5	0,5	
10102001	Gemeindeplanung						0,5											0,5	0,5	0,5	Kostenstelle 10102001: 0,5 Stelle A 13 (ATZ 01.10.2008 bis 31.10.2016)
	Stellenplan 2010		1				1,5						1	1				3,7			
	Stellenplan 2009		1				2,5						1	1					4,7		
	Zahl der am 30.6.09 bes. Stellen		1				1,5						1	1						3,7	

Stellenplan 2010 Teil B : Beschäftigte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte Zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														TVöD - Pflegedienst							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9 c	9 b	9 a	7 a		2010	2009
01202001	Personalverwaltung						1		0,5											1,5	1,5	1,5	Kostenstelle 01201001: 1,0 Stellen EG 8 entfallen; 1 Stelle EG 6 um 0,05 auf 0,75 Stellen
01201001	Allg. Kostenstelle								1,5		0,75									2,25	3,2	2,2	
01201009	EDV								1											1	1	1	
01201003	Post- und Zustelldienste														0,3					0,3	0,3	0,3	Kostenstelle 01201003: 0,3 Stelle EG 2 zukünftig wegfallend (KW-Vermerk)
01301001	Finanzverwaltung			1					1		1									3	3	2	
01302001	Gemeindekasse							1	1			0,7								2,7	2	2	Kostenstelle 01302001: 1 Stelle 0,7 EG 5 neu
01301002	Steueramt							1												1	1	1	
10101001	Liegenschaftsverw.								0,5											0,5	0,5	0,5	Kostenstelle 1010001: 0,5 Stelle EG 8 TVöD (ATZ bis 28.02.2014)
02101001	Allg. Sicherheit				1															1	0	1	Kostenstelle 02101001: 1 Stelle EG 12 TVöD neu, Wegfall 1 Stelle A 13 BBesG Beamte
02104002	Standesamt							1,55												1,55	1,55	1,55	
01702007	Rathaus														2,5					2,5	2,5	2,5	
02104001	Bürgerbüro								1		1,1	1								3,1	3,65	3,1	Kostenstelle 02104001: 0,3 Stelle EG 6 nach Kst. 01202001; 0,05 Stelle EG 6 nach Kst. 06101001
02104003/4	Verkehrsüberwachung								1		1									2	2,2	2	Kostenstelle 2104003/4: 0,2 Stellen EG 6 an Kst. 01202001
01201001	Organisation/Information								0,5		0,5									1	0,5	1	Kostenstelle 01201001: 0,5 Stellen EG 8 neu zugeordnet
05101001	Altenbetreuung										0,25									0,25	0,25	0,25	
04402002	Bücherei Bergsh.														0,1					0,1	0,1	0,1	
04402003	Bücherei Dörnh.														0,1					0,1	0,1	0,1	
04402004	Bücherei Dennh./D.														0,1					0,1	0,1	0,1	
06101001	Jugendarbeit, Kultur, Partnerschaft							2			0,25									2,25	2	2	Kostenstelle 06101001: 0,05 Stellen EG 6 von Kst. 02104001; 0,2 Stellen EG 6 neu gebildet

Kosten- stelle	Bezeichnung	Beschäftigte																Beschäftigte Zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														TVöD - Pflegedienst								
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9 c	9 b	9 a			7 a		
06201002	KiTa Bergshausen							1,6	5,4		2	0,3		1	2						12,3	12	12	Kostenstellen 06201002 - 1004 insgesamt 3 Stellen 0,3 EG 5 neu als Springkräfte für alle drei KiTas
06201003	KiTa Dennyh./Ditters							0,9	3,75		1	0,3			1,2						7,15	7,2	7,2	Kostenstelle 06201003: 0,35 Stelle EG 8 TVöD (ATZ 01.08.2009 bis 31.07.2019)
06201004	KiTa Dörnhagen							0,45	5		1,6	0,3			1,4						8,75	8,9	8,9	Kostenstelle 06201004: 0,45 Stelle EG 9 TVöD (ATZ 01.07.2009 bis 30.06.2019)
07101001	Sozialstation																0,5		1	6	7,5	8,5	8	Kostenstelle 0710001: 0,5 Stelle EG 9c TVöD-Pflege (ATZ 01.11.2009 bis 31.08.2018)
10102001	Gemeindeplanung								1												1	1	1	
10102005	Hochbau							1													1	1	1	
10102006	Tiefbau							1													1	1	1	
1601001	Bauhof									0,5	2	7	5,5								15	17,5	17,5	Kostenstelle 01601001: 0,5 Stelle EG 5 TVöD (ATZ 01.09.2008 bis 31.09.2016); 0,5 Stelle EG 5 TVöD (ATZ 01.12.2009 bis 01.01.2016); 0,5 Stelle EG 7 TVöD (ATZ 01.12.2009 bis 30.11.2016)
11301003	Kläranlage								1		2,5										3,5	3,5	3,5	Kostenstelle 01301002: 0,5 Stelle EG 6 TVöD (ATZ bis 31.12.2011)
01701001	Zentraler Service										3				4						7	7	7	
11101001	Kfm. Betriebsführung										1										1	1	1	
11101003	Wassergewinnung								1												1	1	1	
Stellenplan 2010		0	0	1	1	0	1	10,5	25,2	0,5	18	9,6	5,5	1	11,7	0	0,5	0	1	6	92,4			
Stellenplan 2009				1			1	10,5	25,7	0,5	18,4	9	5,5	1	11,7		0,5	0	1,5	6		92,25		
Zahl der am 30.6.09 bes. Stellen				1			1	11	24	2	17,4	11	5,5	1	11,7		0	1	1,5*	6			93,3	

Nachrichtlich zum Stellenplan 2009

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
1201001	Allg. Verwaltung	1 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bis zum 31.07.2011 1 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bis zum 31.07.2010 1 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in neu vom 01.08.2009 bis zum 31.07.2012
6201001-4	KiTas	3 Praktikantenplätze für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin als Vor- bzw. Berufspraktikantenplätze Sofern die Ausbildungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten nicht besetzt werden können, erfolgt die Besetzung mit Arbeitnehmern durch den Abschluss von befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen. 3 Plätze für die Einrichtung eines freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Außerdem laufen zur Zeit 6 genehmigte Integrationsmaßnahmen
7101001	Sozialstation	1 Auszubildende zur Altenpflegerin bis 30.09.2010

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

*für das Haushaltsjahr
2010*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	
2007	0	0	0	0	
2008	0	0	0	0	
2009	0	0	0	0	
2010	0	136	0	0	
Summe	0	136	0	0	
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.958	2.050	2.331	1.683	

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

*für das Haushaltsjahr
2010*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	2.827	3.370	3.077
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	5.832	8.042	9.682
2.7	Verbundene unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		8.659	11.635	12.759
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich:</u>				
4.	Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten			
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
6.1	Entwicklungsmaßnahme GVZ	3.615	2.665	2.482
7.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

Schuldenübersicht 2010

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2010	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2010	Zinsfest schreibung/ Tilgungszuschuss Land ab 2010	Restschuld am 31.12.2010
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	64.976,66 €		1.500,00 €	5.112,92 €	zinslos	59.863,74 €
91	Helaba 798930048 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	511.291,88 €	zinslos	97.997,56 €		5.150,00 €	25.564,60 €	zinslos	72.432,96 €
92	Helaba 7909640042 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	306.775,12 €	zinslos	66.467,91 €		5.650,00 €	15.338,76 €	zinslos	51.129,15 €
95	Helaba 7909864048 Sporthalle Bergshausen 1992	12 / 2012	409.033,50 €	zinslos	98.849,73 €		6.000,00 €	20.451,68 €	zinslos	78.398,05 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	184.065,04 €		4.100,00 €	20.451,68 €	zinslos	163.613,36 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	81.806,70 €		1.050,00 €	5.112,92 €	zinslos	76.693,78 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Komminalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	402.642,28 €		8.700,00 €	38.346,90 €	zinslos	364.295,38 €
101	Helaba 7908490035 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	70.302,61 €		2.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	57.520,31 €
102	Helaba 7907177047 Verwaltungsneubau	08 / 2017	511.291,88 €	zinslos	140.605,22 €		3.500,00 €	25.564,60 €	zinslos	115.040,62 €
103	Helaba 7907588037 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	70.302,61 €		1.750,00 €	12.782,30 €	zinslos	57.520,31 €
104	Helaba 7908490045 Verwaltungsneubau	01 / 2018	255.645,94 €	zinslos	102.258,35 €		1.750,00 €	12.782,30 €	zinslos	89.476,05 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	99.701,90 €		1.300,00 €	7.669,38 €	zinslos	92.032,52 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	95.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	90.000,00 €
Summen					1.574.976,57 €	- €	44.050,00 €	206.960,34 €	- €	1.368.016,23 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2010	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2010	Tilgung 2010	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2010
114	Landestreuhandstelle 7500034895 Kanalsanierung Spöhr-/Garten- /Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	210.550,00 €		8.176,93 davon Land: 2.026,56 €	12.275,75 €	6.316,52 €	198.274,25 €
115	Landestreuhandstelle 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	317.760,00 €		14.909,98 € davon Land: 3.058,44 €	17.405,22 €	9.532,80 €	300.354,78 €
116	Landestreuhandstelle Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	302.770,00 €		13.967,52€ davon Land: 2.914,17	16.686,13 €	9.083,12 €	286.083,87 €
117	Landestreuhandstelle Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörmhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	146.140,00 €		6.741,79 € davon Land: 1.406,60 €	8.054,01 €	4.384,20 €	138.085,99 €
118	Landestreuhandstelle Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	73.440,00 €		3.387,97 davon Land: 706,86	4.047,37 €	2.203,20 €	69.392,63 €
118	WI Bank Sonderinvestitionsprogramm Land	12/2039	632.076,00 €	Zinsen aus KFA	632.076,00 €		0,00 €	21.069,20 €	17.557,65 €	611.006,80 €
118	WI Bank Ko-Finanzierung Zukunftsinvestitionsprogramm Bund	12/2039	48.846,00 €	Zinsen aus KFA	48.846,00 €		0,00 €	1.628,20 €	814,10 €	47.217,80 €
Summen					1.731.582,00 €	- €	47.184,20 € davon Land =19.887,37 Gem.=37.071,57	81.165,88 €	49.891,59 €	1.650.416,12 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr/Umschuldung	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2010	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2010	Tilgung 2010	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2010
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	190.352,21 €		6.226,18 €	16.503,86 €	Laufzeitende	173.848,35 €
71	Helaba, LKK 804310002 Kommunaldarlehen 1979	07/2012	1.237.326,35 €	5,210	203.753,05 €		10.052,99 €	67.084,97 €	07 / 2012	136.668,08 €
80	Raiffeisenbank Baunatal 45-229617-01-9 Kommunaldarlehen 1983	07 / 2012	4.080.260,41 €	4,900	762.692,40 €		33.926,45 €	284.708,69 €	12 / 2011	477.983,71 €
81	Kasseler Sparaksse 6082 190 770 Kommunaldarlehen 2006	09/2013	946.912,56 €	2,820	242.992,77 €		6.173,27 €	64.598,21 €	09 / 2013	178.394,56 €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	12/2025	357.904,32 €	5,100	271.044,49 €		13.675,51 €	11.735,69 €	03 / 2011	259.308,80 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	189.271,94 €		6.242,41 €	10.842,31 €	02 / 2024	178.429,63 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	542.766,55 €		22.493,95 €	20.730,05 €	12/2027	522.036,50 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen aus 2008	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	2.462.294,69 €		106.580,29 €	77.919,71 €	03/2030	2.384.374,98 €
	Kreditaufnahme 2008		650.050,00 €	5,000	650.050,00 €		30.932,80 €	30.567,20 €	Stand: 20.11.2009 noch nicht aufgenommen	619.482,80 €
	Kreditaufnahme 2009		2.750.000,00 €	5,000	2.750.000,00 €		140.897,11 €	69.540,39 €	Stand: 20.11.2009 noch nicht aufgenommen	2.680.459,61 €
	Kreditaufnahme 2010			5,000		2.100.600,00 €	48.766,44 €	29.553,56 €		2.071.046,44 €
Summen					8.265.218,10 €	2.100.600,00 €	425.967,40 €	683.784,64 €		9.682.033,46 €

Tilgungszuschuss

Gesamtsumme:										
Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					11.634.659,75 €	2.100.600,00 €	463.348,80 €	975.750,09 €	49.891,59 €	12.759.509,66 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2010		Zinsen + VKB 2010	Tilgung 2010	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2010
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	13.365,88 €		65,57 €	1.008,15 €		12.357,73 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	11.696,44 €		57,66 €	816,54 €		10.879,90 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	7.683,57 €		37,80 €	499,06 €		7.184,51 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	7.362,15 €		36,26 €	446,92 €		6.915,23 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	11.610,15 €		57,28 €	622,74 €		10.987,41 €
106	Helaba 750007504		3.067,75 €	0,5	2.317,44 €		11,46 €	95,92 €		2.221,52 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	8.847,45 €		43,80 €	349,90 €		8.497,55 €
Summe					62.883,08 €		309,83 €	3.839,23 €		59.043,85 €

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2009 angespart	Ansparrate 2010	Ansparrate in Folgejahren	Restschuld am 31.12.2010		
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanierung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	14.07.2006	200.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		0,00 €	0,00 €		
112	Helaba 70574252 Flachdachsanierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	06.06.2007	700.000,00 €	140.000,00 €	105.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12.02.2008	500.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2010***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2010	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2010
1	3	4	2
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.454	1.508	1.564
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	14	17	20
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	235	245	257
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2010	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2010
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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Sonstige Rückstellungen	6.834	6.056	6.639
Summe der Rückstellungen	2.597	1.656	1.719

