

Gemeinde Fuldaabrück



Fuldaabrück-Dörnhagen, Baugebiet „Goldene Aue“



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 34
Produkt- und Kostenstellenplan	35 - 53
Tabellenteil Haushalt	55 - 100
1. Ergebnishaushalt	56
2. Finanzhaushalt	57-58
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
	59 - 100
Tabellenteil Finanzplanung	
4. Ergebnis- und Finanzplanung	101
5. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	102
Tabellenteil Investitionen	103 - 107
6. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	
Tabellenteil Produkte	
7.1 Produktbeschreibungen	}
7.2 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
7.3 Investitionen für das Produkt	
	107 - 246
Stellenplan	247 - 252
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen	253 - 254
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	255 - 262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	263 – 265

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 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 der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 235) in der derzeit gültigen Fassung.
- c) Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (Staatsanzeiger Nr. 23 v. 02.06.2008)

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

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

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

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 -91.450,-- € (Vj. 1.888.900,-- €) überschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist gegeben.

*Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2013*

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am 21.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.380.450,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.289.000,-- EUR
mit einem Saldo von	91.450,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.500,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	6.500,-- EUR

mit einem Überschuss von	97.950,-- EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.832.900,-- EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.124.650,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.990.950,-- EUR
mit einem Saldo von	-1.866.300,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	902.000,-- EUR
mit einem Saldo von	-102.000,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	864.600,-- EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000,--EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 75.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 ⁽¹⁾

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2013 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 410 v.H

§ 6

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

§ 7

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget auf der Grundlage der Produktbereiche. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen Kontenklasse 62,63,640-643,647-649,65 sowie die Versorgungsaufwendungen Kontenklasse 644-646 bilden ein eigenes Budget. 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 22.02.2013



Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister

⁽¹⁾ Die Festlegung der Hebesätze 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, zuletzt geändert am 29.04.2010. Die Angaben zu § 5 haben daher nachrichtliche Bedeutung.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN



1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fulda brück für das Haushaltsjahr 2013 enthält in den §§ 2, 3 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.

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

800.000,00 €

(in Worten: - achthunderttausend -)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

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

75.000,00 €

(in Worten: - fünfundsebzigttausend -)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Der in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

3.500.000 €

(in Worten: - drei Millionen fünfhunderttausend -)

wird gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt.

Kassel, 05.04.2013

Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25. April 2013 bis einschließlich 06. Mai 2013 im Rathaus der Gemeinde Fulda brück, Glockenhofsweg 3, Zimmer 107 und 103 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

Fulda brück, den 15.04.2013



Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister

*Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück*

*Haushaltsjahr
2013*

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan für das Jahr 2011 wurde durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 27.01.2011 beschlossen.

Wesentliche Änderungen in der Ertragslage, Änderungen bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Änderungen im Finanzhaushalt machten eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, die am 10.11.2011 beschlossen wurde.

Die Gewerbesteuer wurde für die Haushaltsplanung 2011 auf Grundlage der Entwicklung der vergangenen Jahresergebnisse sowie des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministers der Finanzen vom 16.11.2010 prognostizierten Gewerbesteuermehreinnahmen von 26 % vorgenommen. Hierfür wurde im Haushalt 2011 ein Ansatz von 5.439.300,-- € gebildet.

Die Ergebnisse des Jahres 2011 ließen eine Mehreinnahme der angekündigten 26 % nicht mehr vermuten, aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer um 1.089.300,-- € reduziert und auf nun 4.350.000,-- € veranschlagt. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend angepasst.

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im ersten Nachtragshaushalt vollständig überrechnet und den Gegebenheiten angepasst. Hiernach stiegen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen von 2.477.350,-- € um 370.250,-- € auf neu 2.847.600,--€.

Für die Auszahlungen in das Anlagevermögen (Investitionen) wurden Mittel im ersten Nachtragshaushaltsplan 2011 in Höhe von 1.457.350,-- € veranschlagt. Die Investitionen wurden damit gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 um 591.650,-- € erhöht.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden Darlehensmittel in Höhe von 1.069.450,-- € bereitgestellt. Die Darlehnsaufnahme erhöhte sich somit um 429.100,-- €.

Rückblick auf das Jahr 2012

Der Haushaltsplan für das Jahr 2012 wurde durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 26.01.2012 beschlossen.

Wesentliche Änderungen in der Ertragslage, Änderungen bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Änderungen im Finanzhaushalt machten eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich die am 08.11.2012 beschlossen wurde.

Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der Entwicklung der vergangenen Jahresergebnisse und unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses in Höhe von 4.719.750,-- € veranschlagt. Der zugrunde liegende Messbetrag zur Berechnung des Gewerbesteueraufkommens für das Jahr 2012 wurde auf rund 1.151.000,-- € geschätzt.

Die Ergebnisse im Laufe des Jahres 2012 zeigten jedoch, dass der Haushaltsansatz nicht erreicht werden kann. Entgegen dem Trend der Pressemitteilungen über sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen musste an dem bisherigen Haushaltsansatz von 4.719.000 € eine Minderung um 1.019.000,-- auf nunmehr 3.700.000,-- € erfolgen.

Die im Haushalt 2012 veranschlagten Haushaltsansätze an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisung auf der Basis des Finanzplanungserlasses vom 21.09.2011 wurden erreicht.

Darüber hinaus gab es in verschiedensten Bereich kleine Einnahmeverbesserungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Nachtragshaushalt 2012 vollständig überrechnet und den Gegebenheiten angepasst. Hiernach stiegen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen von 2.714.100,00,-- € um 142.300,-- € auf 2.856.400,-- €.

Neben den Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes Goldene Aue 35.000,-- € sowie der abschließenden Ablösung der Verbindlichkeiten aus der Bodenbevorratung der Hessischen Landgesellschaft mit zusätzlichen 26.500,-- € waren erheblich angestiegene Energiekosten Auslöser für die Kostenanstiege.

Bei den Personalkosten konnte wegen Nichtbesetzung von vakanten Stellen eine Einsparung von 72.800,-- € erreicht werden.

Wesentlicher Bestandteil des Nachtrages 2012 war die Finanzierung der Kanalbaumaßnahmen Spessartweg. Hier ist eine Regenwasserhaltung unbedingt auszutauschen. Die notwendigen Mittel wurden mit 125.000,-- € im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Zusätzliche Einnahmen aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen konnten in Höhe von 43.600,-- € veranschlagt werden.

Hier ist insbesondere der bewilligte Zuschuss im Rahmen des Klimaschutzes zur CO₂ Minimierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 24.900,-- € anzumerken. Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurden im Haushaltsplan 2012 bereits 100.000,-- € bereitgestellt.

Aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens konnte ein Mehr von 75.600,-- € verbucht werden. Hierdurch sind Buchgewinne von 59.450,-- € entstanden, die für die neu geplanten Neuinvestitionen im Rahmen der Gesamtdeckung verwendet werden.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden zusätzliche Darlehensmittel von 59.550,-- benötigt. Die Darlehensaufnahme wurde somit mit 1.750.100 € veranschlagt.

Haushalt 2013

Der Haushalt 2013 sollte zunächst am 05.12.2012 durch den Gemeindevorstand in die Gemeindevertretung eingebracht werden. Vor der Einbringung erfolgte eine Abstimmung über die Genehmigungsfähigkeit mit der Kommunalaufsicht beim Landkreis Kassel. Hierbei wurde mündlich mitgeteilt, dass das Regierungspräsidium die Maßstäbe des Konsolidierungsbedarfes der Schuttschirmgemeinden auch auf die anderen defizitären Gemeinden anzuwenden seien. Der von der Gemeinde Fuldabrück vorgelegte Entwurf mit einem Defizit von rund 950.000,-- € und der damit verbundenen Finanzplanung für die Jahre 2014 –

2016 war zu diesem Zeitpunkt aus Sicht der Kommunalaufsicht daher nicht genehmigungsfähig. Von einer Einbringung des Haushaltsplanes am 05.12.2012 wurde daher abgesehen.

Aus diesem Grund wurden seitens der Verwaltung weitere Einsparpotentiale in allen Teilhaushalten ermittelt. Inwieweit Einsparungen jedoch immer sinnvoll sind bleibt dahingestellt. Beispielhaft ist hier aufzuführen, dass Ausgaben der Straßenunterhaltung reduziert wurden und notwendige Unterhaltungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten auf Folgejahre verschoben werden. Gleiches gilt für Aus- und Fortbildungskosten des Personals.

Glücklicherweise konnte die Gemeinde Fuldabrück in den letzten Dezembertagen 2012 und ersten Januartagen 2013 Gewerbesteuerbescheide entgegennehmen, aus denen in Summe ein Mehr von rund 2,9 Mio. € an Gewerbesteuer für das Jahr 2013 zu veranschlagen sind. Daher kann für das Jahr 2013 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wurde anhand des veröffentlichten Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14.09.2012 vorgenommen. Der Finanzplanungserlass beruht auf den Steuerschätzungen vom Mai 2012.

Mit Erlass des Hessischen Ministeriums für Finanzen vom 03.01.2013 wurden die vorläufigen Grundlagen bezüglich der Finanzausstattung der Schlüsselzuweisungen sowie der Bekanntgabe der Kreisumlagegrunddaten bekanntgegeben. Der Grundbetrag für die Errechnung der Schlüsselzuweisung beträgt hiernach 938,05 € (Vj 882,55 €).

Die Kreis- und Schulumlage, die Kompensationsumlage und Gewerbesteuerumlage werden für das Jahr 2013 der entsprechenden Grundlagenbeträge wie folgt festgesetzt.

- Kreisumlage = 37,5 %
- Schulumlage = 20,5 %
- Kompensationsumlage = 1,95 %
- Gewerbesteuerumlage = 69,0 %

Der investive Teil des Haushaltsplanes ist geprägt von dem Kauf und der Erschließung von Flächen für die Erweiterung des Baugebietes Goldene Aue im Ortsteil Dörnhagen mit rund 80 Bauplätzen.

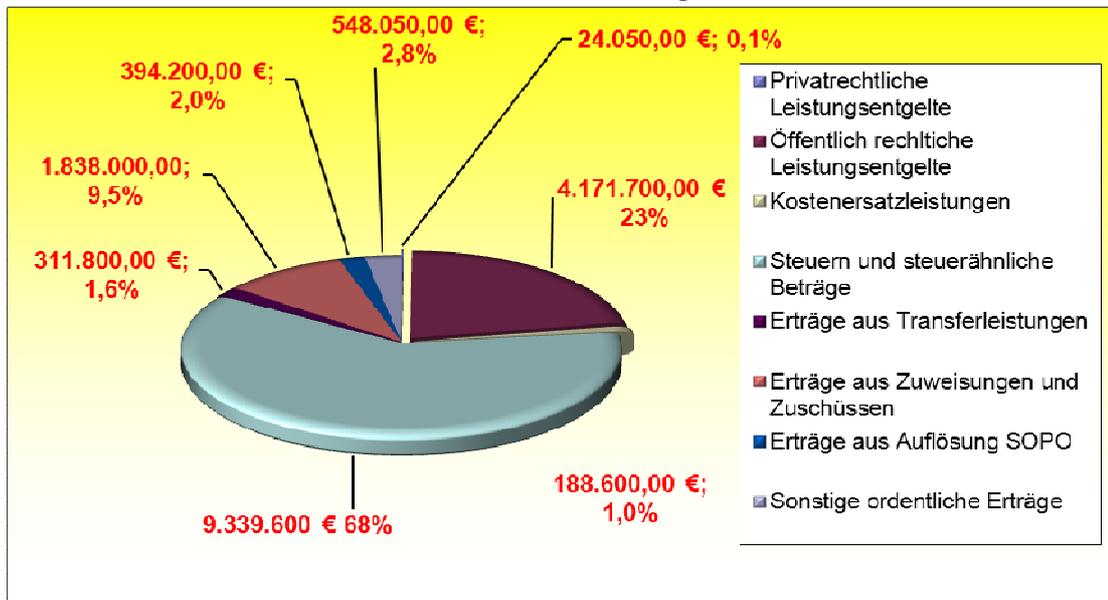
Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 97.950,-- € (Vj. Fehlbedarf 1.825.850,-- €) ab.

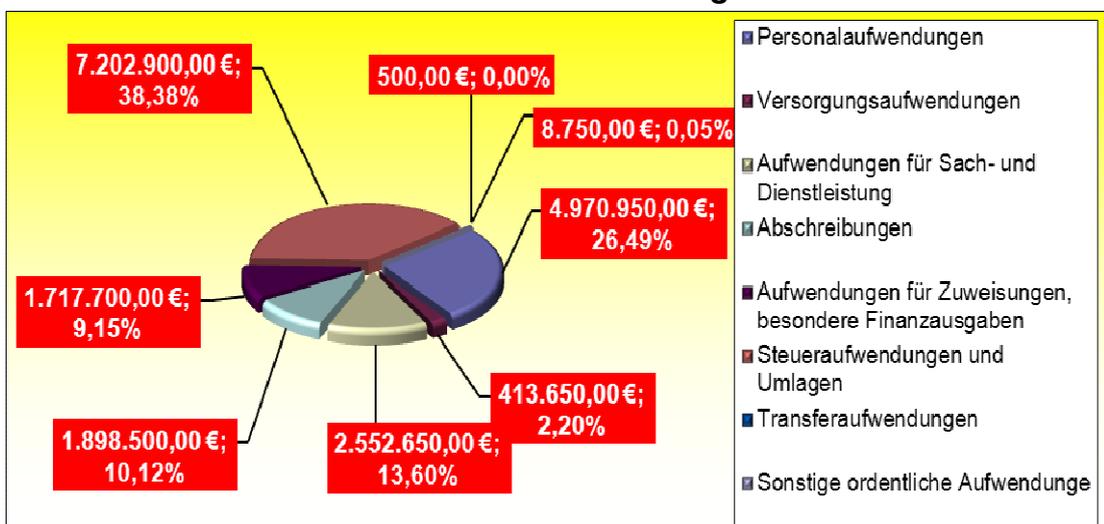
Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode, das Haushaltsjahr 2013. Die angegebenen Vorjahreswerte „Vj“ in Klammern beziehen sich auf den Haushalt unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2012.

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von 19.332.300,-- € (Vj. 16.590.400,-- €) ausgewiesen. Gleichzeitig werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.765.600,-- € (Vj. 18.086.050,-- €) veranschlagt. Die Finanzerträge werden in Höhe von 48.150,-- € (Vj. 62.250,-- €) und die Finanzaufwendungen in Höhe von 523.400,-- € (Vj. 458.500,-- €) berücksichtigt.

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Zusammenstellung des geplanten Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt:

Nr.	Produktbereich	Jahresergebnis	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
01	Innere Verwaltung	3.279.800,00	2.703.700,00
02	Sicherheit und Ordnung	575.900,00	616.500,00
04	Kultur- und Wissenschaft	33.000,00	42.000,00
05	Soziale Leistungen	9.300,00	12.800,00
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	1.230.000,00	1.386.750,00
07	Gesundheitsdienste	43.600,00	50.350,00
08	Sportförderung	50.550,00	281.050,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	349.200,00	295.650,00
11	Ver- und Entsorgung	-521.250,00	-228.800,00
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	671.600,00	892.450,00
13	Natur- und Landschaftspflege	31.400,00	141.800,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	474.450,00	167.750,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-6.325.500,00	-6.459.950,00
Gesamtergebnis		-97.950,00	-97.950,00

Erträge

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2013 ordentliche Erträge von insgesamt 19.332.300,-- € aus. Weiterhin werden 48.150,-- € an Finanzerträgen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Ansprüche aus Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen sowie Zinseinnahmen aus Giroverkehr und Tagesgeld- und Termingeldanlagen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragspositionen erläutert:

Grundsteuer A und B

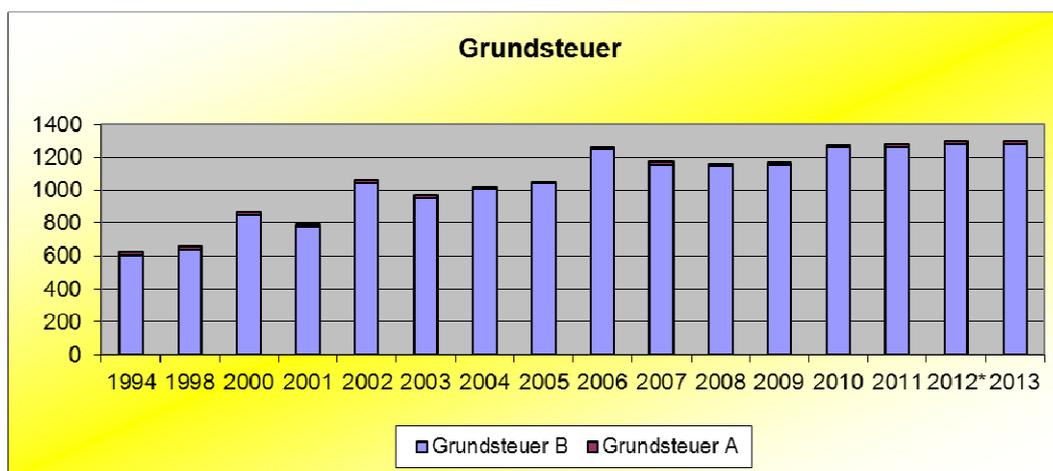
Die Hebesätze für die Grundsteuer A= 350 % und B= 350 % sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Steuerart	1979 - 2003	2004- 2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	320 %	340 %	350 %	350 %	350 %	350 %
Grundsteuer B	270 %	320 %	350 %	350 %	350 %	350 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1994	1998	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Grundsteuer A	21	19	19	19	18	9	18	17	17	18	18	18	18	18
Grundsteuer B	604	637	850	1.044	1.006	1.042	1.246	1.155	1.146	1.154	1.260	1.264	1.280	1.280

* Haushaltsansätze 2013 und 2012 einschl. Nachtrag 2012



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der aktuellen Entwicklung mit einem Betrag von 6.074.000,-- € veranschlagt. Am Ende des Jahres 2012 und Anfang 2013 konnte die Gemeinde entsprechende Gewerbesteuerbescheide in Empfang nehmen, die das Ergebnis des Haushaltes 2013 enorm verbessern. Da hier auch Anpassungen in die Vergangenheit vorgenommen wurden, ist für die zukünftigen Jahre wieder von einem geringeren Gewerbesteueraufkommen auszugehen.

Für die Folgejahre 2014 - 2016 wurde für die Finanzplanung auf Grundlage des fiktiven errechneten Jahresergebnis 2012 gemäß dem Finanzplanungserlass vorgenommen.

Die voraussichtlich für das Jahr 2013 zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt 69 % (Vorjahr 69 %).

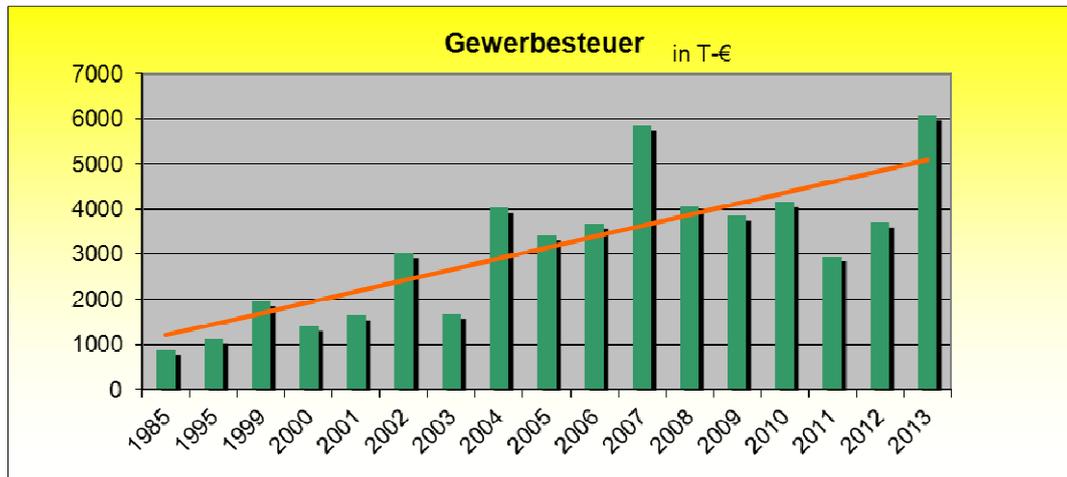
Somit ist für das Jahr 2013 ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.025.000,-- € zu veranschlagen.

Steuerart	1979-2002	2003-2009	2010	2011	2012	2013
Gewerbesteuer	360 %	400 %	410 %	410 %	410 %	410 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1985	1995	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Gewerbesteuer	865	1.125	1.407	1.681	4.019	3.413	3.674	5.862	4.052	3.855	4.142	2.952	3.700	6.074

* Haushaltsansätze 2013 und 2012 einschl. Nachtrag 2012



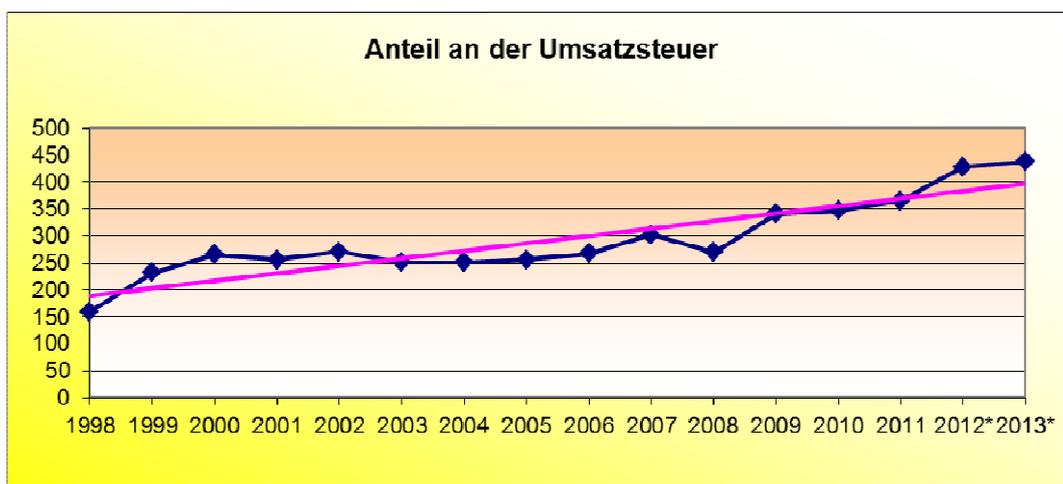
Umsatzsteuer

Seit dem Jahr 2012 gilt ein neuer Schlüssel zur Festsetzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Auf der Grundlage des Finanzplanungserlasses wir im Haushaltsplan ein Betrag von 438.000,-- € in Ansatz gebracht. Die Einführung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte im Jahr 1998.

Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Umsatzsteuer	265	251	251	226	268	302	310	304	347	365	428	438

* Haushaltsansätze 2013 und 2012 einschl. Nachtrag 2012



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

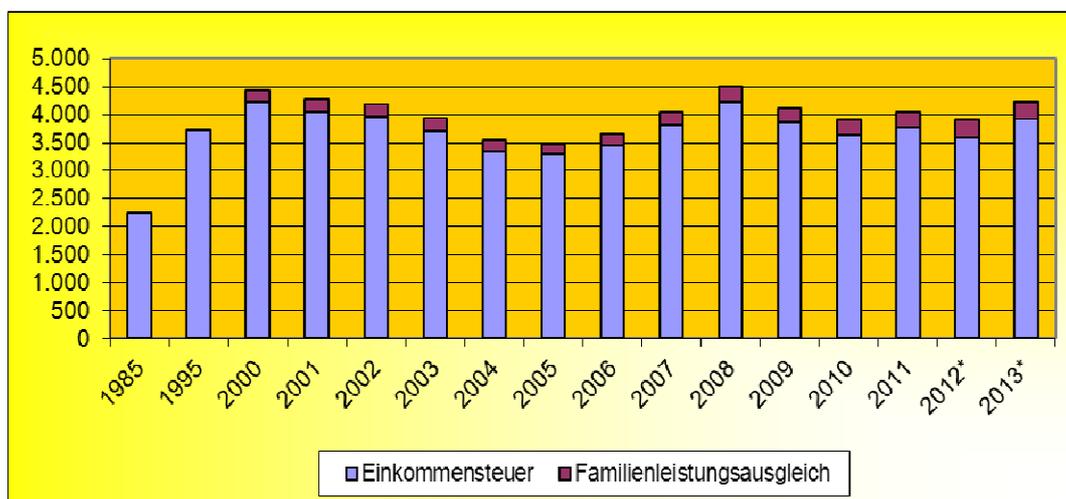
Ab dem Jahr 2012 gilt ein neuer Gemeinde - Schlüssel an der Einkommensteuer. Für das Jahr 2013 werden nach den Prognosen des Finanzplanungserlasses unter Berücksichtigung der gemeindlichen Schlüsselzahl für Fuldabrück 3.917.700,-- € (Vj. 3.586.400) veranschlagt. Das geplante Aufkommen aus der Einkommensteuer bleibt jedoch weiterhin unter dem Niveau der Jahre 2000 und 2008

Im Jahr 2013 werden 311.800,-- € (Vj. 313.950,-- €) Ausgleichsleistungen nach dem am Familienleistungsausgleich veranschlagt.

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

	1985	1995	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Einkommensteuer	2.237	3.736	4.225	3.704	3.343	3.284	3.455	3.815	4.243	3.859	3.629	3.773	3.586	3.917
Familienleistungsausgleich	0	0	194	227	202	198	194	238	257	258	266	274	314	312

* Haushaltsansätze 2013 und 2012 einschl. Nachtrag 2012



Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung

Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung für das Jahr 2013 wurde mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen am 03.01.2013 bekannt gegeben.

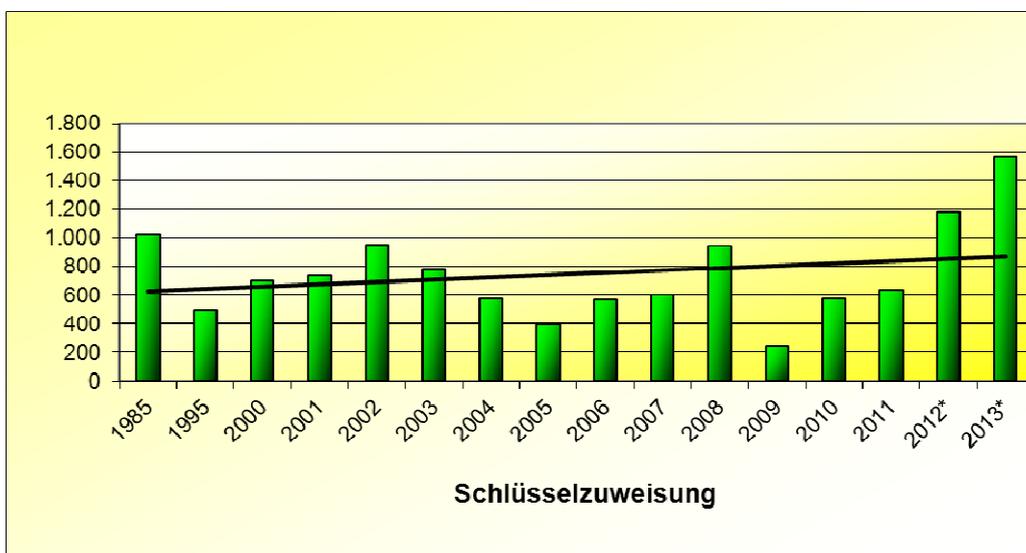
Wie auch im vergangenen Jahr wurde ein Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen im Bereich des Güterverkehrszentrums (GVZ) auf die Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Gemeinde Fuldabrück gleichmäßig zu verteilen.

In den Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums wird für die Gemeinde Fuldabrück eine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2013 von 1.562.600,-- € (Vj. 1.180.250,-- €) errechnet. Der Berichtigungsantrag GVZ ist hierin bereits enthalten.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Tausend - €

	1985	1995	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Schlüsselzuweisungen	1.029	496	704	785	574	396	571	605	947	244	579	637	1.180	1.563

* Haushaltsansätze 2013 und 2012 einschl. Nachtrag 2012



Gebührenhaushalte

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

a) Kindergärten – Produktbereich 06

Im Rahmen der 152. Vergleichenden Prüfung des Landesrechnungshofes wurden Feststellungen bezüglich der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Kindertagesstätten getroffen. Zur Verminderung des Defizites sollte über eine

Gebührenanpassung nachgedacht werden. Mit Beschlussfassung der 2. Sitzung über die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fuldaabrück vom 05. Dezember 2012 wurden die Gebühren der Kindertagesstätten um 0,10 € je Betreuungsstunde angehoben. Ebenfalls wurden die Gebührensätze der Geschwisterkinder angepasst. Für das obligatorische Essen für die Kinder, die nach 12:00 Uhr betreut werden, wurden die Gebühren um 0,10 € für das Einzelessen bzw. 2,-- € für die monatliche Abrechnung angepasst. Die zusätzlichen Erträge von rund 45.000,-- € für die Betreuung wurden in das vorliegende Zahlenwerk eingearbeitet.

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. Die Gebühr wurde mit Änderung der Entwässerungssatzung durch die Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 05.12.2013 um 0,03 € je m³ Wasserverbrauch auf neu 2,70 €/m³ und um 0,02 € je qm Grundstücksfläche auf 0,52 €/qm angehoben. Hierfür wurden 36.000,-- € an Einnahmen im vorliegenden Haushalt eingestellt.

c) Wasserversorgung – Produktbereich 11

Eine Gebührenänderung ist nicht vorgesehen.

d) Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Die voraussichtlich einzunehmenden Gebühren für das Jahr 2013 sind für die zu zahlenden Abfallgebühren an den Landkreis sowie die eigenen Verwaltungskostenanteile auskömmlich. Für das Haushaltsjahr 2013 ist keine Veränderung der Abfallgebühren notwendig.

e) Friedhöfe – Produktbereich 13

Es wird auf die bisherige Beschlussfassung der Gemeindevertretung verwiesen. Die neue Friedhofssatzung wurde Anfang 2010 beschlossen. Eine Gebührenerkalkulation ist für 2013 vorgesehen.

Aufwand

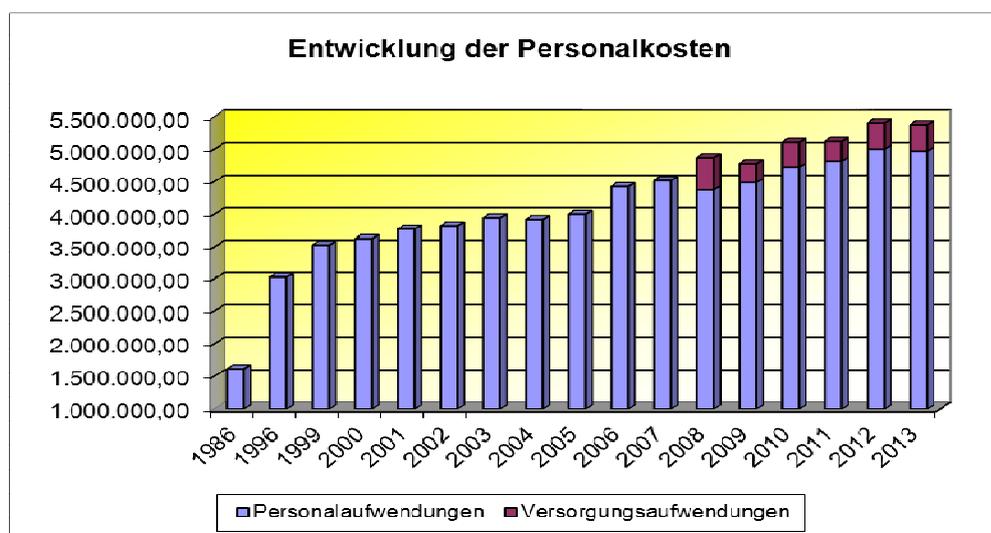
Alle Produktbereiche

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im vorliegenden Haushaltsplan 2.552.650,-- € (Vj. 2.714.100,-- €). Die veranschlagten Mittel für die Aufwendungen sind unbedingt erforderlich, um die an die Gemeinde gestellten Aufgaben zu erledigen.

Aufgrund der Haushaltssituation unter Betrachtung der Finanzplanung für die

Jahre 2014 bis 2016 werden für die Unterhaltung und Betrieb der Straßen und Gebäude nur die notwendigsten Mittel bereitgestellt.

Die Personalkosten incl. der Versorgungsaufwendungen werden im vorliegenden Haushaltsplan mit 5.384.600,-- € (Vj. 5.412.200,--€) veranschlagt. Durch Umsetzung von Personalmaßnahmen, z.B. der Nichtbesetzung von vakanten Stellen oder der Neuregelung von Vertretungsstrukturen konnte die tariflich vorgesehene Mehrbelastung aufgrund der Tarifverhandlung der Tarifrunde 2012 aufgefangen werden. Im Rahmen der Tarifrunde 2012 wurde eine Anhebung der Vergütung zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013 um je 1,4 % vereinbart.



Bedingt durch die hohen Energiepreise ist bei der Bewirtschaftung der Gebäude und Fahrzeughaltung ein Mehrbedarf erforderlich, der im Einzelnen betrachtet bei den jeweiligen Kostenstellen berücksichtigt wurde

Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgte ansonsten in Anlehnung an die Haushaltsausführung und Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 1.898.500,-- € veranschlagt. Die Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres 2012 hat die Vorprüfung der Eröffnungsbilanz des zuständigen Rechnungsprüfungsamt stattgefunden. Einige Änderungen sind noch abschließend durchzuführen und in das EDV System zu überführen. Mit zukünftigen Jahresabschlüssen wird sich der Abschreibungsbetrag verändern. Gleichzeitig wurden die gegebenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen sowie erhaltene Beiträge als Auflösung von Sonderposten ertrags- und ergebniswirksam im vorliegenden Haushaltsplan mit einem Betrag von 394.200,-- € berücksichtigt.

Steuern /Umlagen – Produktbereich 16

Im vorliegenden Haushaltsplan werden bei der Berechnung der Kreis- und Schulumlage die von dem Kreistag am 06.12.2012 beschlossenen Hebesätze berücksichtigt.

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlagen betragen 58 %.

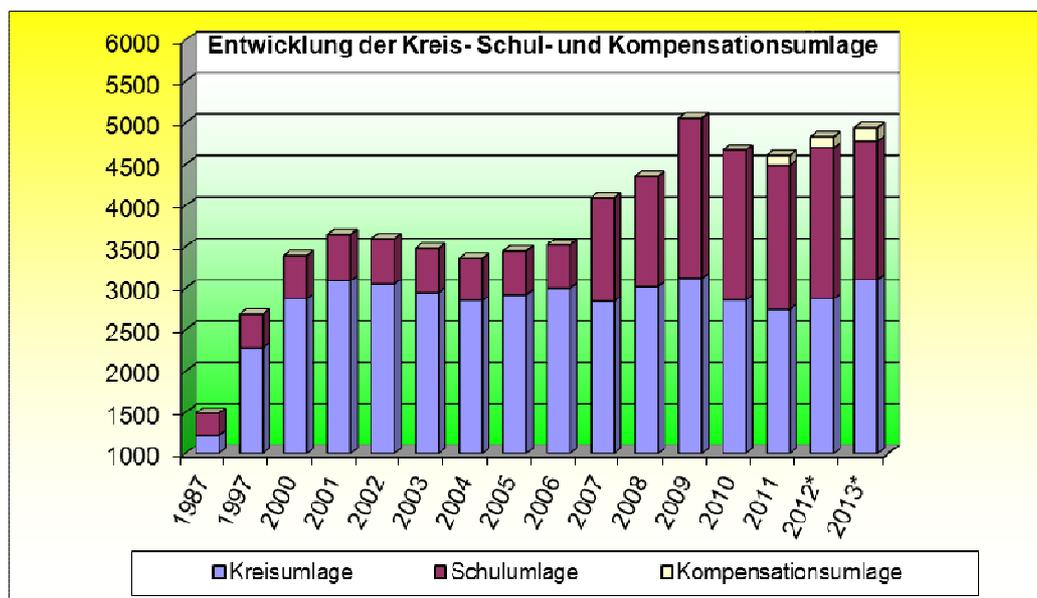
Die Kreisumlage wird auf der Basis von 37,5 % (Vj. 37,5%) und die Schulumlage auf der Basis von 22,5 % (Vj. 22,5%) zusammen 58 % des Umlagegrundbetrages errechnet.

Für die Kreisumlage werden im vorliegenden Haushaltsplan 3.109.400,-- € (Vj. 2.879.200,--) und für die Schulumlage 1.699.800,-- € (Vj. 1.824.900,--€), zusammen 4.809.200,-- € (Vj. 4.614.100,-- €) veranschlagt.

Ab dem Jahr 2011 wurde die „Kompensationsumlage“ eingeführt. Ziel und Zweck dieser Umlage ist es, einen Teil des bei den Landkreisen und kreisfreien Städten weggefallenen Anteils an der Grunderwerbssteuer zu kompensieren. Die Umlage berechnet sich wie die Kreis- und Schulumlage von den Kreisumlagegrunddaten. Für das Jahr 2012 gilt ein Hebesatz von 1,95 v.H. (Vj. 1,55 v.H).

Dies bedeutet erneut eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 36.000,-- € (Vj. 12.600,-- €) auf nunmehr 161.700,-- € (Vj. 125.700,--€).

Entwicklung der Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage in T-€													
	1997	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Hebesatz	44,5%	44,5%	44,5%	44,5%	44,5%	46,0%	37,5%	35,0%	34,0%	35,5%	35,5%	37,5%	37,5%
Kreisumlage	2.281	2.880	2.950	2.854	2.925	3.001	2.843	3.022	3.124	2.858	2.749	2.879	3.109
Hebesatz	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	16,5%	19,0%	21,0%	22,5%	22,5%	20,5%	20,5%
Schulumlage	410	518	530	513	525	522	1.252	1.330	1.930	1.812	1.742	1.824	1.670
Hebesatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,44%	1,55%	1,95%
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	126	162



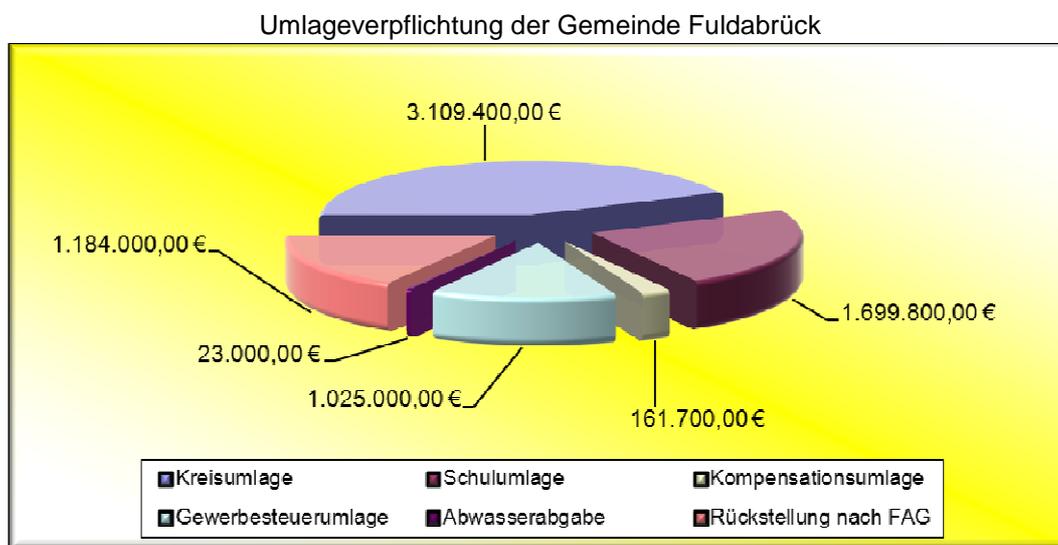
Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.025.000,-- € sowie die Abwasserabgabe aus dem Produktbereich 11 in Höhe von 25.000,-- €.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2013, welche zur Festsetzung der Schlüsselzuweisung und Ermittlung

des Grundlagenbetrages für die Kreis- und Schulumlage sowie Kompensationsumlage im Jahr 2014 herangezogen werden, wird im diesjährigen Haushalt der Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Ziff. 7 für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches für spätere Umlageverpflichtungen ein Betrag in Höhe von 1.184.000,-- € zugeführt.

Im Rahmen der Finanzplanung ist eine Rückstellungsentnahme von 984.000,-- € im Planungsjahr 2014 ergebniswirksam vorgesehen.

Hieraus resultiert eine Gesamtumlageverpflichtung für das Jahr 2013 von 7.202.900,--€. Dies entspricht einem Anteil 61,12 % (Vj. 58,87 %) der Steuereinnahmen der Gemeinde (vgl. Ergebnishaushalt Zeile 05).



Förderprogramme der Gemeinde

Neben den Vereinsförderrichtlinien, der Bezuschussung von Fahrten in die Partnergemeinde St. Johann ist in der Gemeinde Fuldabrück auch die Bezuschussung von Klassenfahrten möglich.

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

Stellenplan 2013

Stellenplan 2013

Im Stellenplan für das Jahr 2013 sind folgende Veränderungen vorgesehen:

Beamte

Keine Veränderungen

Beschäftigte E-Gruppen

Bei Kostenstelle 01201001 –Organisation- wurde eine 0,75 Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben, In den vergangenen Jahren wurde die Sitzungsplanung und Sitzungsverwaltung sowie die Durchführung der Wahlen auf komplexe EDV-Systeme umgestellt. Die Stelleninhaberin bearbeitet diese Bereiche weitgehend selbstständig, so dass eine Anhebung der Stelle erforderlich ist.

Bei Kostenstelle 01201003 –Post- und Zustelldienste- sind 0,2 Stellen EG 2 der Postausträger weggefallen. Aufgrund zunehmend automatisierter Verfahren bei der Postzustellung sowie neuer Kommunikationsformen wie E-Mail, E-Postbrief oder DE-Mail fällt immer weniger Post zum Austragen in den Ortsteilen an. Die Postverteilung per Austräger wird daher zunehmend unwirtschaftlicher. Mit den Stelleninhabern wurden deshalb im beiderseitigen Einvernehmen Auflösungsverträge zum 31.12.2012 geschlossen. Die Stellen waren bisher bereits mit einem KW-Vermerk versehen.

Bei Kostenstelle 01302001 –Gemeindekasse- wurde eine 0,70 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben, weil die Stelleninhaberin in diesem Sommer die Fortbildungsprüfung zur Buchhalterin Kommunal abgelegt hat und nun mit höherwertigen Tätigkeiten betraut werden kann.

Bei Kostenstelle 10101001 –Liegenschaftsverwaltung- wurde eine 0,5 Stelle EG 6 gestrichen. Diese Stelle war im vergangenen Jahr für die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben nach der Eigenkontrollverordnung eingerichtet worden. Aufgrund von Änderungen seitens des Landes ist diese Stelle nunmehr entbehrlich.

Bei der gleichen Kostenstelle ist die Inhaberin einer 1,0 Stelle EG 8 in die Ruhephase der Altersteilzeit eingetreten. Aufgrund der Altersteilzeit wurde diese Stelle seit Beginn der Arbeitsphase nur mit 0,5 geführt. Da diese Stelle auch künftig unbefristet besetzt werden muss, wurde die Stelle jetzt wieder auf 1,0 angehoben. Gleichzeitig wurde die 0,5 Stelle mit einem KW-Vermerk versehen.

Bei Kostenstelle 11301003 ist eine 0,5 Stelle EG 6 wegen Renteneintritts des Stelleninhabers weggefallen.

Bei Kostenstelle 01701001 –Zentraler Service- ist eine 1,0 Stelle eines Hausmeisters bei EG 6 aufgrund von Veränderungen und Verlagerungen von Aufgaben weggefallen. Der Stelleninhaber ist Ende 2011 verstorben.

Beschäftigte S+E-Gruppen

Bei Kostenstelle 06101001 –Jugendarbeit- ist durch die Reduzierung von Kinder- und Jugendprojekten eine 0,5 Stelle S 6 weggefallen.

In der Kindertagesstätte Bergshausen war vergangenes Jahr eine Mitarbeiterin

langzeiterkrankt. Da die Stelle besetzt war, konnte den potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern lediglich ein Zeitvertrag angeboten werden. Zudem handelt es sich um eine Springerstelle, die nicht sehr attraktiv ist. Um die Personalrekrutierung zu erleichtern, wurde eine 1,0 Stelle S 6 neu gebildet. Dafür wurde die 1,0 Stelle S 6 der erkrankten Mitarbeiterin mit einem KW-Vermerk versehen. Die Mitarbeiterin hat in diesem Jahr ihren Dienst nach Genesung wieder aufgenommen, so dass die Stelle entbehrlich ist und daher wegfällt.

Kosten- und Leistungsrechnung

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 2013 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.

Für den Bereich des Bauhofes wird die Kosten- und Leistungsrechnung ab dem Jahr 2013 durchgeführt.

Der Gesamtbetrag der Umverteilung beträgt 167.850,-- €

- Straßenentwässerung

Wie in den vorangegangenen Jahren wird im Haushalt 2013 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.

Hierfür werden im Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung 210.600,-- € an Erlösen und im Teilhaushalt 12-Verkehrsflächen und Anlagen entsprechende Kosten veranschlagt.

- Kalkulatorischen Zinsen

Die Beträge der bisher erfassten Vermögenswerte, wurden nach kaufmännischen Gesichtspunkten ermittelt und ausgewiesen. Die kalkulatorischen Zinsen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im vorliegenden Haushaltsplan 2013 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 (z.B. Kindertagesstätten in Teilhaushalt 06 / Feuerwehrgebäude in Teilhaushalt 02 usw.) zugeordnet.

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.

Finanzhaushalt 2013

Durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Jahr 2012 und der Gemeindehaushaltsverordnung erfolgt die Darstellung des Finanzhaushaltes nach Muster 8 (direkte Methode). Der Finanzhaushalt beinhaltet die Darstellung des Finanzmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit. Die Kennzahl unter Zeile 19 bildet den sog. Cashflow oder der ehemals „freien Spitze“. Im vorliegenden Haushaltsplan beträgt diese Kennzahl 2.832.900,-€.

Ferner werden die Auszahlungen in das Sach- und Finanzanlagevermögen (Investitionen) in Höhe von 3.990.950,- € berücksichtigt. An Investitionszuschüssen und -zuweisungen, Beiträgen aus Erschließung, Abwasser und Wasser sowie von Kostenersätzen für Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden Einzahlungen in Höhe von 1.570.900,- € erwartet. Aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens werden Einzahlungen in Höhe von 552.250,- € veranschlagt.

Erläuterung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushaltes

Produktbereich (PB) 01, Innere Verwaltung

Für die grundhafte Sanierung und Erneuerung des Bürgerhauses Bergshausen werden für die Sanierung der Gaststätte und des Nebenzimmers 350.000,- € veranschlagt.

Für die grundhafte Sanierung und Erneuerung des Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen, der notwendigen räumlichen Erweiterung der Feuerwehr nach den Feststellungen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes ist ein Planungsansatz von 100.000,- € vorgesehen.

Produktbereich 02, Sicherheit- und Ordnung

Zur Anschaffung diverser Gerätschaften sowie Dienst und Schutzkleidung für die Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 6.000,- € veranschlagt. Für das Jahr 2013/2014 ist die Beschaffung eines abgängigen Gerätewagens-Logistik (GW-L) vorgesehen. Die Beschaffungskosten betragen ca. 150.000,- €. Hierfür werden im Haushalt 2013 zunächst 75.000,-€ bereitgestellt. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung von weiteren 75.000,- € für das Haushaltsjahr 2014 wurde ebenfalls veranschlagt.

Nach langer Planungsphase ist nun absehbar, dass im Jahr 2013 die Digitalfunktechnik im Landkreis Kassel eingeführt werden soll. Die bisherige Verpflichtungsermächtigung von 136.000,- € wird nunmehr in einen Haushaltsansatz für das Jahr 2013 übergeleitet.

Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für die drei Kindertagesstätten der Gemeinde sind für die Ersatz- und Neubeschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen 19.200,- € vorgesehen.

Für den ggf. notwendigen Erwerb von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde wurden 10.000,-- € veranschlagt.

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Geprägt wird der Haushaltsplan durch den Ankauf von Flächen und der Erschließung der Flächen zur Erweiterung des Baugebietes Goldene Aue. Für den Erwerb der nicht in gemeindlicher Hand befindlichen Flächen wird in dem vorliegenden Haushaltsplan ein Betrag von 1.266.000,-- € bereitgestellt. Dem gegenüber stehen Verkaufserlöse aus den ersten Grundstückverkäufen von rund 500.000,-- €. Weitere 800.000,-- € werden aus der Vermarktung der Grundstücke im Jahr 2014 erwartet.

Für einen üblichen Ankauf und Verkauf von Grundstücken werden je 50.000,-- als Einzahlung und Auszahlung veranschlagt.

Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung

Die Erschließung der GVZ Erweiterungsfläche mit Wasser soll durch die Gemeinde Fuldabrück vorgenommen werden, da die Wasserleitung in Nachbarschaft zu diesem Gelände vorbeiführt. Für die Erstellung des Anschlusses sind im Haushalt 50.000,-- € veranschlagt. Mit der Anschlussmöglichkeit des Grundstücks werden Einnahmen aus Wasserbeiträgen bis zu 300.000,-- € erwartet. Die Erschließung mit Abwasserleitungen und die Entgegennahme des Abwassers erfolgt durch „Kasselwasser“, Eigenbetrieb der Stadt Kassel.

Des Weiteren werden die Investitionen für den Aufbau einer Wasser- und Abwasserentsorgung für das neu zu erschließende Baugebiet Goldene Aue eingestellt. Hierfür sind kumuliert 1.078.400,-- € vorgesehen, die über die Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge und Kostenerstattungen sukzessiv wieder an die Gemeinde zurückfließen.

Für die grundhafte Kanalerneuerung werden im Haushalt 2013 insgesamt 100.000,-- € bereitgestellt.

Für die notwendige Ertüchtigung des Faulturms in der Kläranlage werden im Haushaltsjahr 2013 zunächst 420.000,-- € vorgesehen sowie ein weiterer Betrag von 300.000,-- € im Haushaltsjahr 2014.

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Für die Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden im Haushalt 65.000,-- € bereitgestellt. Für die angestrebte CO₂ Reduktion ist eine Förderung von bis zu 10.000,-- € möglich, die als Zuschussposition veranschlagt wird.

Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 902.000,-- € veranschlagt. Hierfür werden von Land Hessen Zinszuschüsse in Höhe von 49.950,-- € gewährt. Die Zinszuschüsse zu den Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm und Abwassersofortprogramm sind in der Summe der Zeile 10 des Finanzhaushaltes enthalten und veranschlagt.

In Anbetracht des Finanzmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit mit einer Summe von 2.845.000,-- € unter Berücksichtigung der Tilgung von 902.000,-- € ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 1.943.000,-- €, sodass die vorgesehenen Investitionen ohne Kreditaufnahme möglich wären. Da jedoch im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich das Ergebnis lt. der Ergebnisplanung nur durch die Auflösung der Rückstellung aus ungewissen Verbindlichkeiten von rund 984.000,-- € erreicht werden kann, fehlt an dieser Stelle der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit. D.h. im Haushaltsjahr 2014 müsste der Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Um dies zu vermeiden sollten die Investitionen im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 800.000,-- € über Drittmittel finanziert werden.

Finanzplan / Investitionsprogramm der Gemeinde Fulda für den Planungszeitraum 2012 bis 2016

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 Fulda für den Planungszeitraum 2012 bis 2016 wurde fortgeschrieben.

Bei der Aufstellung des Finanzplanes wurden die Annahmen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport berücksichtigt. Die Planungen wurden nach den Empfehlungen des Finanzplanungserlasses vorgenommen.

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

Haushaltssicherung - Entwicklung der Fehlbeträge

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes ist im Rahmen der Beratungen die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorzunehmen (§ 92 Abs. 4 Ziffer 2 und 3 HGO).

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich aus § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 24 GemHVO

§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder**
- 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder**
- 3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.**

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 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 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 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 Fehlbetragwirtschaft 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.

Jahr	Betrag	kumuliert
2009 (voraus. lt. Nachtragshaushaltsplan)	1.297.200,-- €	1.297.200,-- €
2010 (voraus. lt. Nachtragshaushaltsplan)	1.793.500,-- €	3.090.700,-- €
2011 (voraus. lt. Nachtragshaushaltsplan)	1.813.850,-- €	4.904.550,-- €
2012 (voraus. lt. Nachtragshaushaltsplan)	1.888.900,-- €	6.793.450,-- €
2013 Haushaltsplan 2013 Überschuss	-91.450,-- €	6.695.500,-- €
2014 (voraus. nach Finanzplanung)	75.200,-- €	6.770.700,-- €
2015 (voraus. nach Finanzplanung)	13.100,-- €	6.783.800,-- €
2016 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-134.100,-- €	6.649.700,-- €

Nach § 25 der GemHVO sind Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre auszugleichen. Ist der Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital (Netto-Position) verrechnet werden.

Auf das den Haushalt begleitende Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2008 bis 31.12.2013

Rücklagenwert am 31.12.2008 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2009 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2010 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2011 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2012 -€-	Zugänge 2013 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2013 -€-
16.454,27	20.127,32	20.852,24	23.173,14	27.565,48,--	2.850,--	30.415,48€

Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 1999 bis 2013

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⁾	Flurbereinigung ¹¹⁾ +62.883,08	(8.835.763,75)* 11.634.659,75
2010	11.634.659,75	931.090,82	2.075.900,00		(10.854.826,00)* 12.749.468,93
2011	12.749.468,93	1.086.000,00	1.069.450,00	-365,44	(11.005.653,49)* 12.732.553,49
2012	12.732.553,49	1.013.830,90	1.750.100,00		(10.649.272,73) 13.468.822,59
2013	13.468.822,59	902.000,00	800.000,00		13.366.822,59

*tatsächlicher Schuldenstand zum Jahresende

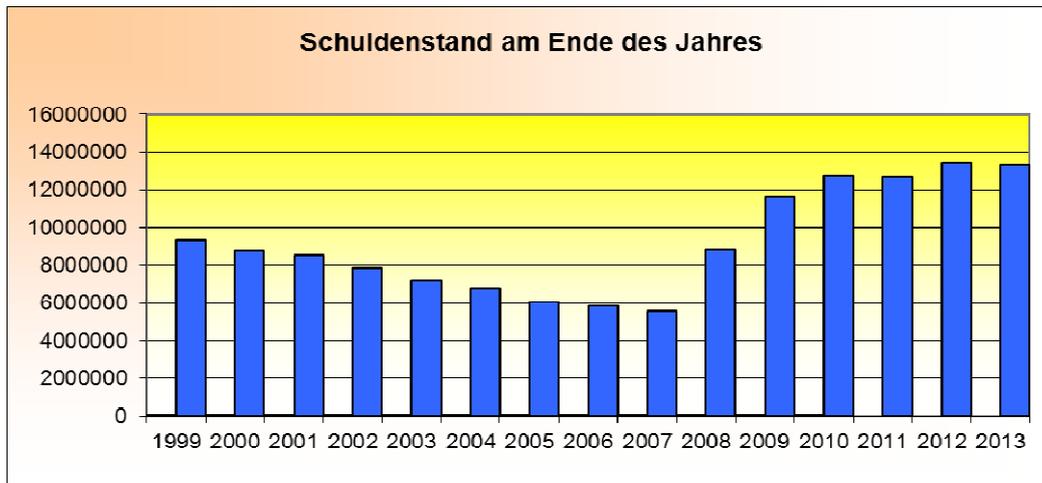
¹⁾ Darlehensaufnahme aus Haushaltsermächtigung aus 2000

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,-- € am Kreditmarkt, zusammen 3.152.400,-- €
- 10) Haushaltsplan 2009 = 1.500.000,-- €, Nachtrag 2009 = 1.250.000,-- €, Sonderinvestitionsprogramm Bund und Land = 827.450,-- €, zusammen = 3.577.450,-- € davon = 146528,-- € Zuschuss = Netto = 3.430.922,--
- 11) Aufnahme der Flurbereinigungsverbindlichkeiten mit in die Schuldenübersicht



Demographische Entwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl

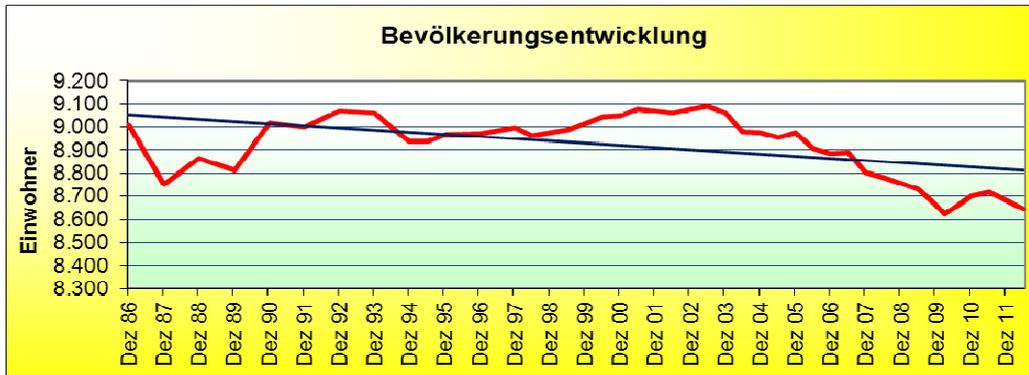
31.12.1986	9.007	31.12.2002	9.079
31.12.1987	8.754	30.06.2003	9.088
31.12.1988	8.864	31.12.2003	9.060
31.12.1989	8.813	30.06.2004	8.977
31.12.1990	9.016	31.12.2004	8.974
31.12.1991	9.000	30.06.2005	8.955
31.12.1992	9.068	31.12.2005	8.973
31.12.1993	9.058	30.06.2006	8.905
31.12.1994	8.937	31.12.2006	8.884
30.06.1995	8.938	30.06.2007	8.890
31.12.1995	8.965	31.12.2007	8.803
31.12.1996	8.969	30.06.2008	8.780
30.12.1997	8.994	31.12.2008	8.758
30.06.1998	8.962	30.06.2009	8.730
30.06.1999	8.986	31.03.2010	8.622
30.06.2000	9.043	31.12.2010	8.700
31.12.2000	9.047	30.06.2011	8.717
30.06.2001	9.076	31.12.2011	8.682
31.12.2001	9.068	30.06.2012	8.647
30.06.2002	9.062		

Altersstruktur der Gemeinde Fuldabrück am 31.12.2011

(Quelle HSL)

8.682 Einwohner

unter 5 Jahre	3,2 %
5 bis 15 Jahre	7,7 %
15 bis 65 Jahre	62,1 %
über 65 Jahre	27,0 %



Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde ist in den letzten Jahren rückläufig. Waren es im Jahr 2002 noch 9088 Einwohner in der Gemeinde, so müssen wir 10 Jahre später feststellen, dass die Gemeinde zum 30.06.2012 insgesamt 441 Einwohner verloren hat, welches im Wesentlichen auf mehr Sterbefälle als Geburten zurückzuführen ist.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms konnte die Gemeinde im Ortsteil Dörnhagen mit einem Investor und Betreiber ein Altenwohnheim mit rund 48 Plätzen installieren.

Weiterhin sollte innerhalb der Ortsmitte Dörnhagen eine in Privathand liegende Brachfläche mit einem entsprechenden Zentrum für betreutes Wohnen hergerichtet werden. Ein Bedarf konnte bereits im Rahmen einer Bürgerbefragung festgestellt werden. Die Gemeinde unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich, um einen Bevölkerungsrückgang im Alter entgegenzutreten.

Ferner ist beabsichtigt beginnend mit diesem Haushaltsplan eine Fläche in Dörnhagen – Goldene Aue mit ca. 80 möglichen Bauplätzen zu erschließen, um hier auch bauwillige Familien ansiedeln zu können. Auch hierdurch erhofft sich die Gemeinde einen Beitrag zum Stopp des Bevölkerungsrückgangs zu leisten.

Darüber hinaus unterstützt die Gemeinde jede Anstrengung, um die Innerortbereiche zu verdichten.

Statistische Merkmale

1. 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

2. Besitz der Gemeinde in der Gemarkung

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

*Übersicht über die im Haushaltsplan 2013
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 **75.000,-€** an Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

Investitionsbezeichnung	Gesamt €	für 2013 €	für 2014 €	für 2014 €	für 2015 €
Produktbereich 02					
Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik	75.000,--		75.000,--		
Gesamtsumme	75.000,--	-	75.000,--	-	-

Finanzierungsplan:

Die Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist nach dem Finanzplan 2012 - 2016 zum Haushalt 2013 gesichert.

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

für das Haushaltsjahr

2013

Produktplan der Gemeinde Fuldabrück

Statistisches Bundesamt (SBA)								
GemHVO §4								
Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produktbereiche (GemHVO)		Produktgruppen (GemHVO)		
1	01	Zentrale Verwaltung	11	Innere Verwaltung	01.111.	Verwaltungssteuerung und -service	01.111.10	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
							01.111.20	Verwaltungssteuerung und- service
							01.111.30	Personalabrechnung Intern/Extern
							01.111.40	Finanzdienstleistung
							01.111.50	Baubetriebshof
							01.111.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
2			12	Sicherheit und Ordnung	01.121.	Statistik und Wahlen	01.121.10	Statistik und Wahlen
							01.122.	Ordnungsangelegenheiten
					01.122.	01.122.20	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten	
						01.122.30	Personenstandswesen	
					01.126.	Brandschutz	01.122.40	
							01.126.10	Feuerlöschwesen
4	02	Schule und Kultur	25-29	Kultur und Wissenschaft	04.263.	Musikschulen	04.263.10	Förderung der Musikschule
							04.272.	Büchereien
					04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04.281.10	Kultur- und Heimatpflege
							04.281.20	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
							04.281.30	Heimatfest
					04.281.40	Partnerschaftspflege		
04.291	Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften	04.291.10	Förderung von Kirchengemeinden					

Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt		
				Produktbereiche (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	Gesundheitsdienste	07.412.	Gesundheitseinrichtungen	07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit		
8			42	Sportförderung	08.421.	Förderung des Sports	08.421.10	Zuschüsse an Vereine und Verbände		
							08.421.20	Sportlehre		

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkt- haupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt		
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)				
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	12.541.10	Straßen und Wegeunterhaltung		
							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.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt
13			55	Natur- und Landschaftspflege	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
							14.561.20	Klimaschutz
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 Finanzleistungen	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	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

Produktbereich	Produktgruppe	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	
				01102001	Fraktionen	
			01.111.20	Verwaltungssteuerung und -service		Herr Mihr
				012010	Haupt- und Organisationsamt	
				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		
		01.111.30	Personalabrechnung Intern/Extern		Herr Mihr	
			012020	Personal		
			01202001	Personalverwaltung		
		01.111.40	Finanzdienstleistung		Herr Beisheim	
			013010	Kämmerei		
			01301001	Finanzverwaltung		
			01301002	Steueramt		
			01301003	Rechnungsprüfung		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
01	Innere Verwaltung				
		(01.111.) 0110, 0120, 0130, 0160, 0170		Verwaltungssteuerung und -service	
		01.111.40		Finanzdienstleistung	Herr Beisheim
			01301004	Doppik	
			013020	Gemeindekasse	
			01302001	Gemeindekasse	
		01.111.50		Baubetriebshof	Herr Widmer
			016010	Bauhof und Fuhrpark	
			01601001	Bauhof	
			01601002	Fuhrpark	
			01601003	Sonstige Maschinen	
		01.111.60		Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Widmer
			017010	Gebäudemangement	
			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 -verkauft-	
			01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A	
			01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 -verkauft-	
			01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5	
			01702012	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 -verkauft-	
			01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn	
			01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg	
			01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler	
			01702016	Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof	
			01702017	Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
----------------	---------------	---------	---------------	-------------	---------------------------------------

01702018 Friedhofskapelle Dennhausen

01 Innere Verwaltung

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

01.111.60 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Widmer

- 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
- 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 Fahrgastwartehallen
- 01702043 Sonstige Gebäude - allgemeine Kostenstelle
- 01702044 Festplätze
- 01702045 Haus am Dorfplatz Dörnhagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher	
02	Sicherheit und Ordnung					
	(01.121.) 0210 Statistik und Wahlen					
		01.121.10	Statistik und Wahlen			Herr Mihr
			021030	Statistik-/Wahlverwaltung		
				02103001	Statistik-/Wahlverwaltung	
	(01.122.) 0210 Ordnungsangelegenheiten					
		01.122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Herr Mihr
			021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
				02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde	
				02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	
				02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	
		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		
(01.126) 0220 Brandschutz						
	01.126.10	Feuerlöschwesen			Herr Mihr	
		022010	Brandschutzangelegenheiten			
			02201001	Feuerwehr Fuldabrück		
04	Kultur und Wissenschaft					
	(04.263.) 0420 Musikschulen					
		04.263.10	Förderung der Musikschule			Herr Mihr
		042020	Musikschule			
			04202001	Musikschule		

Produktbereich	Produktgruppe	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	
	(04.291.)	0450 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
	04.291.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			Herr Beisheim
		045010 Förderung von Kirchengemeinden			
		04501001		Förderung von Kirchengemeinden	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
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	
	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 Waldorfkindertagesstätte 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 06201007 Waldkindergärten alle Ortsteile	
	(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		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
			06101002	Ferienspiele	
	06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege			Herr Mihr
		061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
			06101003	Freizeiten der Jugendpflege	
	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 Klassenfahrten			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 Widmer
		064010	Kinderspielplätze		
			06401001	Kinderspielplätze	
07	Gesundheitsdienste				
	(07.412.) 0710 Gesundheitseinrichtungen				
	07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit			Herr Mihr
		071010	Sozialstation		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			07101001	Sozialstation	
		07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit		Herr Mihr
		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		
			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 Widmer
		082010	Verwaltung eigener Sportstätten		
			08201006	Rasenplätze	
			08201007	Kleinspielfeld Dittershausen	
			08201008	Inlinehockeyfeld	
		08.424.20	Betrieb von Sporthallen u.a.		Herr Widmer
		082010	Verwaltung eigener Sportstätten		
			08201001	Verwaltung eigener Sportstätten	
			08201002	Sporthalle Bergshausen	
			08201003	Sporthalle Dörnhagen	
			08201004	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen	
			08201005	Schießanlage BGH Dennhausen / Dittershausen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					Herr Widmer
	(09.511.) 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	09.511.10	Gemeindeplanung				
		091010	Entwicklungsplanung- und -maßnahmen			
		09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldaabrück (bis 2008)			
		09101002	Dorferneuerung (bis 2011)			
10	Bauen und Wohnen					Herr Widmer
	(10.521.) 1010 Bau- und Grundstücksordnung					
	10.521.10	Bauordnungsaufgaben				
		101010	Grundstücksverwaltung			
			10101001	Liegenschaftsverwaltung		
			10101002	unbebaute Grundstücke		
		101020	Bauamt			
			10102001	Gemeindeplanung		
			10102002	Regionalplanung		
			10102003	Zweckverband Raum Kassel		
			10102004	Bauordnung-/ aufsicht		
			10102005	Hochbau		
			10102006	Tiefbau		
(10.522.) 1030 Wohnbauförderung					Herr Widmer	
10.522.10	Förderung des Wohnungsbau					
	101030	Förderung des Wohnungsbau				
		10103001	Förderung des Wohnungsbaus			
(10.523) 1020 Denkmalschutz- und pflege					Herr Beisheim	
10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes					
	102010	Denkmalschutz				
		10201001	Förderung Denkmalschutz (bis 2011)			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher		
11	Ver- und Entsorgung						
	(11.533.) 1110 Wasserversorgung						
		11.533.10	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser			Herr Widmer / 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			
				11201001	Verwaltung Abfallentsorgung		
		11.537.20	Grünabfallannahme			Herr Widmer	
			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 Widmer/ Herr Beisheim	
		113010	Verwaltung Abwasserentsorgung				
			11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser			
			11301002	Technische Betriebsführung Abwasser			
			11301003	Kläranlage			
			11301004	Pumpwerke/Regenüberlaufbecken			
			11301005	Leitungsnetz			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
	(12.541) 1210, 1220 Gemeindestraßen					
		12.541.10	Straßen- und Wegeunterhaltung			Herr Widmer
			121010	Straßenbauamt		
				12101001	Verwaltung der Gemeindestraßen / Straßen / Wege / Plätze	
				12101002	Radwege	
				12101003	Brückenbauwerke	
		12.541.20	Straßenbeleuchtung			Herr Widmer
			122010	Straßenbeleuchtung		
				12201001	Straßenbeleuchtung	
	(12.541) 1230 Gemeindestraßen					
		12.541.30	Verkehrswegesicherung, Markierungen und Straßenschilder			Herr Mihr
			123010	Verkehrswegesicherung		
				12301001	Markierungen/Straßenschilder/Straßensicherung	
(12.545.) 1220 Straßenreinigung						
	12.545.10	Straßenreinigung			Herr Widmer	
		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 Widmer
		131010	Grünflächenamt			
			13101001	Grünflächen		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(13.552.)	1320 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
	13.552.10	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe			Herr Widmer
		132010 Wasserlauf-Verwaltung			
			13201001	Unterhaltung der Wasserläufe	
	(13.553)	1330 Friedhofs- und Bestattungswesen			
	13.553.10	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen			Herr Widmer
		133010 Friedhofsangelegenheiten			
			13301001	Friedhofsverwaltung	
			13301002	Friedhöfe	
			13301003	Kriegsgräber	
	(13.555.)	1340 Förderung der Landwirtschaft			
	13.555.10	Förderung der Landwirtschaft			Herr Widmer
		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 (bis 2009)	
	14.561.20	Klimaschutz			Herr Beisheim
		141020 Klimaschutz			
			14102001	Klimaschutzkonzept	
15		Wirtschaft und Tourismus			
	(15.571.)	1530 Wirtschaftsförderung			
	15.571.10	Wirtschaftsförderung			Herr Mihr/Beisheim
		153010 Wirtschaftsförderung			
			15301001	Wirtschaftsförderung	
			15301002	Plakatanschlagswesen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(15.571.)	1530 Wirtschaftsförderung			
	15.571.10	Wirtschaftsförderung			Herr Mihr/Beisheim
			15301003	Ausbildungsplatzförderung	
	(15.573.)	1510, 1540 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	15.573.10	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen			Herr Widmer
		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			
	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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	(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 2013

1. Ergebnishaushalt

2. Finanzhaushalt

3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen

3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen

3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

3.3. Investitionen u. Investitionsprogramm nach Produktbereichen

4. Mittelfristige Ergebnisplanung – Planungszeitraum 2011-2016

5. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2011-2016

6. Investitionsprogramm nach § 6 GemHVO

7. Produkte

7.1 Produktbeschreibungen

7.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt

7.3 Investitionen u. Investitionsprogramm für das Produkt

Haushaltsplan 2013

1.0 Ergebnishaushalt					
Gemeinde Fuldabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Gesamtergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.050,00	-15.400,00	-18.702,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242.800,00	-4.060.800,00	-4.178.989,78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-188.600,00	-240.750,00	-216.436,37
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.784.800,00	-9.051.750,00	-8.412.097,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.800,00	-313.950,00	-434.389,99
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.838.000,00	-1.475.700,00	-775.591,79
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-394.200,00	-245.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-548.050,00	-1.187.050,00	-474.628,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.332.300,00	-16.590.400,00	-14.510.836,42
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.970.950,00	5.001.050,00	4.819.585,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413.650,00	411.150,00	301.207,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.650,00	2.856.400,00	2.629.104,94
14	66	Abschreibungen	1.898.500,00	1.889.050,00	26.696,74
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.717.700,00	2.175.100,00	1.216.320,34
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.202.900,00	5.743.800,00	5.125.531,51
17	72	Transferaufwendungen	500,00	3.800,00	289,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750,00	5.700,00	8.275,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.765.600,00	18.086.050,00	14.127.011,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-566.700,00	1.495.650,00	-383.824,97
21	56, 57	Finanzerträge	-48.150,00	-65.250,00	-31.106,87
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.400,00	458.500,00	405.626,58
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	475.250,00	393.250,00	374.519,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-91.450,00	1.888.900,00	-9.305,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-63.050,00	-129.390,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.920,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.500,00	-63.050,00	-91.469,76
28		Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-97.950,00	1.825.850,00	-100.775,02

Haushaltsplan 2013

2.0 Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.050,00	17.400,00	19.142,35
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.800,00	4.064.000,00	4.233.147,53
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.600,00	265.750,00	176.015,43
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	11.784.800,00	9.051.750,00	8.297.151,65
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	311.800,00	313.950,00	442.789,99
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.855.500,00	1.458.200,00	790.082,79
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.150,00	25.050,00	32.921,73
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	552.300,00	563.850,00	463.076,29
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.008.000,00	15.759.950,00	14.454.327,76
10	830	Personalauszahlungen	-4.989.600,00	-5.068.350,00	-4.684.555,91
11	831	Versorgungsauszahlungen	-395.000,00	-340.200,00	-300.996,39
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552.650,00	-2.841.350,00	-2.677.424,98
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-3.800,00	-289,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.686.300,00	-2.143.700,00	-2.047.830,10
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.018.900,00	-5.743.800,00	-5.171.439,40
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-523.400,00	-458.500,00	-407.120,56
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.750,00	-5.700,00	-10.172,39
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.175.100,00	-16.605.400,00	-15.299.828,73
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.832.900,00	-845.450,00	-845.500,97
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.570.900,00	338.550,00	1.288.282,16
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	552.250,00	100.600,00	318.418,81
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00	750,00	1.505,62
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.124.650,00	439.900,00	1.608.206,59
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.391.000,00	539.200,00	-100.131,34
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.254.400,00	-2.385.000,00	-1.298.996,63
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
		und immaterielle Anlagevermögen	-342.700,00	-240.300,00	-328.149,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.850,00	-3.750,00	-2.450,37
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.990.950,00	-2.089.850,00	-1.729.728,20
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.866.300,00	-1.649.950,00	-121.521,61

Haushaltsplan 2013

2.0 Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldabrück					
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	966.600,00	-2.495.400,00	-967.022,58
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000,00	1.750.100,00	1.222.596,00
			0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-902.000,00	-1.050.500,00	-1.074.179,97
			0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-102.000,00	699.600,00	148.416,03
			0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	864.600,00	-1.795.800,00	-818.606,55
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-867.837,43	577.712,57	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	864.600,00	-1.795.800,00	-818.606,55
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-3.237,43	-1.218.087,43	-818.606,55

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-231,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.150,00	-17.850,00	-18.087,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.200,00	-40.350,00	-45.815,33
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.000,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.500,00	-75.950,00	-95.480,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-129.400,00	-134.700,00	-159.615,06
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.881.750,00	1.876.200,00	1.838.089,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.300,00	176.250,00	127.749,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.350,00	1.114.450,00	980.422,80
14	66	Abschreibungen	350.800,00	340.300,00	2.664,41
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	1.500,00	1.515,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	3.933,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.430.000,00	3.512.900,00	2.954.375,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.300.600,00	3.378.200,00	2.794.760,12
21	56, 57	Finanzerträge	-20.800,00	-26.700,00	-20.424,26
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.800,00	-26.700,00	-20.424,26
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.279.800,00	3.351.500,00	2.774.335,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-89.325,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.920,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-51.405,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.279.800,00	3.351.500,00	2.722.929,88
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-882.850,00	-943.750,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	306.750,00	307.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-576.100,00	-636.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.703.700,00	2.715.100,00	2.722.929,88

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe -einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	26.337,00	416.000,00	420.129,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	182.000,00	240.550,00	265.308,56
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	208.337,00	656.550,00	685.437,56
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-516.750,00	0,00	-696.900,00	-615.267,60	-7.833.526,25	-5.351.207,35
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.250,00	0,00	0,00	-1.975,97	-9.000,00	-1.975,97
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-519.000,00	0,00	-696.900,00	-617.243,57	-7.842.526,25	-5.353.183,32
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-519.000,00	0,00	-696.900,00	-408.906,57	-7.185.976,25	-4.667.745,76

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Fuldabrück							
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0110		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von Software KST 01201001		-2.900,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00		
Erwerb Frankiermaschine		-1.800,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003		-30.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-10.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00						
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-350.000,00					
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003		-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00			
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002		-1.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003		-1.500,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00						
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013			-200.000,00	-200.000,00			
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013		-1.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015		-4.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031		-4.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Bauhof Kst 0170203		-800,00					
Sporthalle Dö, Beh.WC, Brandschutz u.a. KS					-100.000,00		
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00						

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00						

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-7.950,00	-10.949,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.300,00	-178.800,00	-203.647,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.150,00	-11.000,00	-16.736,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-600,00	-2.373,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-255.950,00	-198.350,00	-233.707,29
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.500,00	446.000,00	379.350,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.250,00	58.350,00	26.521,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.350,00	248.350,00	236.012,97
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	137,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.300,00	14.800,00	13.579,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	250,00	117,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	834.100,00	826.300,00	655.718,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	578.150,00	627.950,00	422.011,69
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	578.150,00	627.950,00	422.011,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.250,00	0,00	-1.430,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.250,00	0,00	-1.430,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	575.900,00	627.950,00	420.581,69
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-17.550,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.150,00	61.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	43.950,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.500,00	671.900,00	420.581,69

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.250,00	0,00	0,00	1.360,00	22.750,00	12.465,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	2.250,00	0,00	0,00	1.360,00	124.350,00	12.465,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.250,00	-75.000,00	-66.500,00	-76.139,59	-949.150,00	-576.372,61
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250,00	0,00	0,00	-179,41	-1.000,00	-179,41
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-220.500,00	-75.000,00	-66.500,00	-76.319,00	-950.150,00	-576.552,02
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-218.250,00	-75.000,00	-66.500,00	-74.959,00	-825.800,00	-564.087,02

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-2.000,00					
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001		-250,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120		-150,00		-150,00	-150,00	-150,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00						
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0210		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-6.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-75.000,00		-75.000,00			
Verkauf von Fahrzeugen KST: 02201001		2.250,00					
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001		-136.000,00					

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-58,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	-21,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-200,00	-200,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-66,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-850,00	-2.350,00	-145,59
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700,00	8.900,00	7.126,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	400,00	212,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,00	36.450,00	8.504,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.100,00	18.800,00	16.662,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.850,00	64.550,00	32.506,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.000,00	62.200,00	32.360,47
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.000,00	62.200,00	32.360,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.000,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	62.200,00	32.360,47
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	71.200,00	32.360,47

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-865,49	-22.317,00	-12.728,77
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-865,49	-22.317,00	-12.728,77
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.000,00	0,00	-2.500,00	-865,49	-22.317,00	-11.728,77

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investitionskostenzuschuss Kirche Dörnhagen	-1.500,00						

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-475,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-150,00	-475,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	6.150,00	6.672,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.550,00	3.000,00	2.350,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.300,00	9.450,00	9.022,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.300,00	9.300,00	8.547,06
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.300,00	9.300,00	8.547,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	8.547,06
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.550,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.550,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.850,00	8.547,06

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-5.000,00	-6.989,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000,00	-344.400,00	-335.100,92
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.300,00	-36.000,00	-97.946,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-160.200,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-266.000,00	-197.550,00	-49.440,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-698.800,00	-582.950,00	-649.677,29
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612.700,00	1.585.800,00	1.558.622,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.600,00	82.600,00	79.346,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.950,00	150.100,00	124.650,62
14	66	Abschreibungen	44.000,00	44.000,00	7.047,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.650,00	42.150,00	41.305,07
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	289,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	384,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.928.800,00	1.905.150,00	1.811.645,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.230.000,00	1.322.200,00	1.161.967,99
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.230.000,00	1.322.200,00	1.161.967,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-55.100,00	-1.381,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-55.100,00	-1.381,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.230.000,00	1.267.100,00	1.160.586,39
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	156.750,00	161.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.750,00	161.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.386.750,00	1.428.900,00	1.160.586,39

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	83.610,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	85.110,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.200,00	0,00	-28.700,00	-10.479,38	-449.950,00	-260.261,51
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-29.200,00	0,00	-28.700,00	-10.479,38	-449.950,00	-260.261,51
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-29.200,00	0,00	29.050,00	-10.479,38	-392.200,00	-175.151,51

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00				

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-559.000,00	-530.000,00	-529.783,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-157,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-559.000,00	-530.000,00	-529.941,30
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.200,00	511.200,00	530.637,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	27.500,00	27.307,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500,00	59.950,00	58.566,13
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.600,00	775,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	800,00	608,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	602.850,00	601.050,00	617.894,82
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	43.850,00	71.050,00	87.953,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.850,00	71.050,00	87.953,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-500,00	-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-250,00	-500,00	-249,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.600,00	70.550,00	87.704,22
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.350,00	77.300,00	87.704,22

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.700,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.700,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.576,33
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-14.576,33
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.876,33

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-143,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-193,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.550,00	32.500,00	35.808,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	19.500,00	13.762,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.550,00	52.000,00	49.570,42
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.550,00	52.000,00	49.376,89
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.550,00	52.000,00	49.376,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.550,00	52.000,00	49.376,89
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.500,00	251.750,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.500,00	251.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.050,00	303.750,00	49.376,89

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-19.637,71	-81.800,00	-44.090,17
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00	-1.446,70
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-19.637,71	-81.800,00	-44.090,17
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-19.637,71	-81.800,00	-44.090,17

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-67,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-67,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	200,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	200,00	-67,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	200,00	-67,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	-67,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	-67,00

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.200,00	-1.907,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.250,00	-18.350,00	-11.840,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000,00	-647.850,00	-23.568,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.250,00	-668.400,00	-37.316,11
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.200,00	316.150,00	260.397,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000,00	50.050,00	25.629,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800,00	77.150,00	28.722,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000,00	465.200,00	47.734,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	183,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	389.200,00	908.750,00	362.667,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	349.950,00	240.350,00	325.351,38
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-744,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-750,00	-750,00	-744,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	349.200,00	239.600,00	324.607,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.100,00	-12.506,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-3.100,00	-12.506,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.200,00	236.500,00	312.100,79
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.650,00	182.950,00	312.100,79

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	550.000,00	0,00	43.100,00	132.924,81	1.715.400,00	382.152,65
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00	0,00	750,00	1.505,62	7.500,00	3.005,62
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.500,00	0,00	750,00	1.505,62	7.500,00	3.005,62
05	Summe investive Einzahlungen	551.500,00	0,00	43.850,00	134.430,43	1.727.900,00	385.158,27
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.318.500,00	0,00	-25.000,00	-72.266,78	-1.604.900,00	-105.240,99
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350,00	0,00	0,00	-294,99	-151.400,00	-150.294,99
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.318.850,00	0,00	-25.000,00	-72.561,77	-1.756.300,00	-255.535,98
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-767.350,00	0,00	18.850,00	61.868,66	-28.400,00	129.622,29

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001		-2.500,00			
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erwerb Grundverm. Goldene Aue KST:10102001		-1.266.000,00			
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 1010		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002		500.000,00	800.000,00		

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.944.800,00	-2.910.000,00	-2.974.066,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-78.000,00	-40.605,59
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800,00	-8.800,00	-8.662,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200.000,00	-200.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.640,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.201.600,00	-3.196.800,00	-3.044.974,89
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.100,00	253.300,00	242.590,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700,00	16.000,00	14.439,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.850,00	745.400,00	684.446,86
14	66	Abschreibungen	1.055.550,00	1.055.550,00	1.783,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.000,00	690.950,00	752.243,45
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000,00	25.000,00	20.674,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,00	250,00	3.049,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.680.350,00	2.789.450,00	1.719.227,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-521.250,00	-407.350,00	-1.325.747,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-666,74
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-666,74
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-521.250,00	-407.350,00	-1.326.414,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.250,00	-2.774,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-1.250,00	-2.774,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-521.250,00	-408.600,00	-1.329.189,19
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-210.600,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	503.050,00	503.450,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.450,00	292.850,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.800,00	-115.750,00	-1.329.189,19

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458.400,00	0,00	101.900,00	732.798,54	2.663.200,00	1.257.215,01
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	4.275,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	1.458.400,00	0,00	103.150,00	732.798,54	2.664.450,00	1.261.490,01
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.753.400,00	-300.000,00	-1.028.000,00	-274.221,15	-11.226.100,00	-4.985.659,59
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.753.400,00	-300.000,00	-1.028.000,00	-274.221,15	-11.226.100,00	-4.985.659,59
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-295.000,00	-300.000,00	-924.850,00	458.577,39	-8.561.650,00	-3.724.169,58

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Fuldabrück							
Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002		-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Großwasserzähler KST 11101001	-5.000,00			-5.000,00		-5.000,00	
Wasser Goldene Aue		-70.000,00					
Hausanschl. Wasser Goldene Aue Kst:11101001		-65.000,00					
Wasser GVZ_Erweiterung KST:11101004		-50.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl. allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserbeitrag GVZ_Erweiterung KST: 11101004		300.000,00					
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004		70.000,00					
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00						
Erst. Hausanschl. Golden Aue Kst: 11101004		65.000,00					
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11		-420.000,00		-300.000,00		-100.000,00	
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11					-550.000,00	-650.000,00	
Kanalern. Ostring KST: 11301005	-500.000,00			-320.000,00			
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00			-20.000,00			
Kanal Goldene Aue KST: 11301005		-795.000,00					
Hausanschl. Abw. Goldene Aue KST: 11301005		-218.400,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-100,00	
Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003		-22.000,00		-11.000,00			
Kostenerstatt. Hausanschl. allgem.KST: 11301005	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002		795.000,00					
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00			20.000,00			
Erst. Hausanschl. Golden Aue KST: 11101004		218.400,00					

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.831,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	0,00	-3.290,56
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-80.000,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.200,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-3.300,00	-858,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-143.800,00	-6.100,00	-86.980,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.450,00	298.850,00	399.346,49
14	66	Abschreibungen	338.950,00	340.000,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.000,00	185.150,00	177.156,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	815.400,00	824.000,00	576.502,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	671.600,00	817.900,00	489.521,52
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	671.600,00	817.900,00	489.521,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.283,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-2.283,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.600,00	817.900,00	487.238,52
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	220.850,00	222.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	220.850,00	222.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	892.450,00	1.040.800,00	487.238,52

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Fuldabrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.550,00	0,00	50.200,00	275.043,61	3.334.700,00	741.492,34
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	14.550,00	0,00	50.200,00	277.177,61	3.334.700,00	743.626,34
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-124.000,00	0,00	-135.800,00	-492.246,38	-7.946.950,00	-3.627.493,85
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-124.000,00	0,00	-135.800,00	-492.246,38	-7.946.950,00	-3.627.493,85
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-109.450,00	0,00	-85.600,00	-215.068,77	-4.612.250,00	-2.883.867,51

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Fuldaabrück							
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016		
Planung u. Erneuerung Ostring KST: 12101001			-1.630.000,00				
Vermessung u.a Goldene Aue KST: 12101001		-46.000,00	-41.000,00				
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001					-10.000,00		
Erneuerung Zaunanlage KST: 12101001		-13.000,00					
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001			-718.000,00	-700.000,00			
Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue				-80.000,00			
Kreisverkehrsplatz Glockenh./Melsunger Str.					-10.000,00		
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	25.300,00						
Zuwendung GVFG Ostring KST: 12101001			900.000,00				
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001			322.000,00				
Kostenerst. Zaunanlage KST: 12101001		4.550,00					
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001			670.000,00	669.000,00			
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Grundh. Ern. Straßenbel. Ostring Kst: 12201001			-90.000,00				
Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001			-35.000,00	-35.000,00			
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00						
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00	10.000,00					
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-800,00			-125.000,00	-125.000,00		
Zuschuss zu Fahrgastwartehallen KST: 12401001				87.500,00	87.500,00		

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-75.000,00	-113.515,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-400,00	-180,03
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	-355,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.550,00	-1.536,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.400,00	-77.350,00	-115.586,81
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800,00	3.500,00	2.771,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,00	68.850,00	60.301,34
14	66	Abschreibungen	50.650,00	50.650,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500,00	3.200,00	3.118,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.800,00	126.200,00	66.192,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.400,00	48.850,00	-49.394,73
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.400,00	48.850,00	-49.394,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.400,00	48.850,00	-49.394,73
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.400,00	110.950,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.400,00	110.950,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.800,00	159.800,00	-49.394,73

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Fuldabrück							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	92.580,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	0,00	-96.700,00	-13.153,75	-309.500,00	-227.269,97
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-96.700,00	-13.153,75	-309.500,00	-227.269,97
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-12.000,00	0,00	-6.700,00	-13.153,75	-219.500,00	-134.689,97

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00						
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00						
Erst. Natur. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00						
Wegeanlage Friedhöfe KST: 13301002		-10.000,00					

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-13.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-13.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	9.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-4.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-4.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.250,00	-56.000,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-75.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151.800,00	-151.800,00	-26.360,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-213.050,00	-282.800,00	-26.360,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	687.000,00	729.250,00	146.117,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	687.500,00	729.750,00	146.117,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	474.450,00	446.950,00	119.757,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	474.450,00	446.950,00	119.757,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.450,00	446.950,00	119.757,38
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-537.000,00	-523.150,00	-121.588,43
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.300,00	258.050,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.700,00	-265.100,00	-121.588,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.750,00	181.850,00	-1.831,05

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000,00	0,00	0,00	91.800,00	94.800,00	91.800,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	91.800,00	94.800,00	91.800,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	-159.000,00	-153.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-6.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	-959.000,00	-153.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-3.000,00	0,00	0,00	-61.200,00	-864.200,00	-61.200,00

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Touristische Bootsanleger KST: 15201001		-6.000,00					
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001		3.000,00					
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15				-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Haushaltsplan 2013

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.784.800,00	-9.051.750,00	-8.412.097,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.800,00	-313.950,00	-274.189,99
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.562.600,00	-1.180.250,00	-637.067,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.000,00	-306.000,00	-302.440,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.010.200,00	-10.896.950,00	-9.625.795,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	5.650,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	15.064,30
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.179.900,00	5.718.800,00	5.104.857,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.187.900,00	5.726.800,00	5.125.571,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.822.300,00	-5.170.150,00	-4.500.223,62
21	56, 57	Finanzerträge	-26.600,00	-37.800,00	-9.271,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.400,00	458.500,00	405.626,58
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	496.800,00	420.700,00	396.355,09
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.325.500,00	-4.749.450,00	-4.103.868,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.100,00	-19.438,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-3.100,00	-19.438,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.325.500,00	-4.752.550,00	-4.123.307,39
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	537.000,00	523.000,00	121.588,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.450,00	-148.450,00	121.588,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.459.950,00	-4.901.000,00	-4.001.718,96

Haushaltsplan 2013

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Gesamtausgabe- einnahmebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.950,00	0,00	94.950,00	112.788,00	704.700,00	431.488,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	94.950,00	0,00	94.950,00	112.788,00	704.700,00	431.488,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.750,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	94.950,00	0,00	91.200,00	112.788,00	700.950,00	427.738,00

Haushaltsplan 2013

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00						
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00						
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Haushaltsplan 2013

4. Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,7	-15,4	-24,1	-20,1	-20,1	-20,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.179,0	-4.060,8	-4.242,8	-4.242,8	-4.242,8	-4.242,8
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-216,4	-240,8	-188,6	-177,3	-179,8	-181,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.773,3	-3.586,4	-3.917,7	-4.133,2	-4.339,8	-4.556,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-366,5	-427,8	-438,0	-451,1	-464,6	-481,0
5551	Grundsteuer A	-19,3	-18,1	-18,1	-19,6	-19,6	-19,6
5552	Grundsteuer B	-1.264,0	-1.280,0	-1.280,0	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0
5553	Gewerbesteuer	-2.952,3	-3.700,0	-6.074,0	-4.752,6	-4.930,0	-5.120,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-36,8	-39,5	-57,0	-57,0	-57,0	-57,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-434,4	-314,0	-311,8	-300,9	-311,8	-321,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-775,6	-1.475,7	-1.838,0	-1.136,2	-1.901,9	-1.968,5
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.		-245,0	-394,2	-394,2	-394,2	-394,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-474,6	-1.187,1	-548,1	-1.532,1	-552,1	-552,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.510,8	-16.590,4	-19.332,3	-18.591,9	-18.788,6	-19.289,9
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.819,6	5.001,1	4.971,0	5.071,1	5.109,5	5.146,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	301,2	411,2	413,7	414,0	414,3	414,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.629,1	2.856,4	2.552,7	2.531,9	2.531,8	2.528,9
66	Abschreibungen	26,7	1.889,1	1.898,5	1.896,6	1.896,6	1.896,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.216,3	2.175,1	1.717,7	1.745,3	1.765,4	1.786,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.125,5	5.743,8	7.202,9	6.481,0	6.515,6	6.823,4
72	Transferaufwendungen	0,3	3,8	0,5	0,5	0,5	0,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	5,7	8,8	8,8	8,8	8,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.127,0	18.086,1	18.765,6	18.148,9	18.242,3	18.604,8
20	Verwaltungsergebnis	-383,8	1.495,7	-566,7	-442,9	-546,2	-685,0
56,57	Finanzerträge	-31,1	-65,3	-48,2	-48,2	-48,2	-48,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	405,6	458,5	523,4	566,6	607,8	599,3
23	Finanzergebnis	374,5	393,3	475,3	518,4	559,6	551,2
24	Ordentliches Ergebnis	-9,3	1.888,9	-91,5	75,5	13,4	-133,9
59	Außerordentliche Erträge	-129,4	-63,1	-6,5	-0,3	-0,3	-0,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	37,9					
27	Außerordentliches Ergebnis	-91,5	-63,1	-6,5	-0,3	-0,3	-0,3
28	Jahresergebnis	-100,8	1.825,9	-98,0	75,2	13,1	-134,1

Haushaltsplan 2013

5. Mittelfristige Finanzplanung in TEUR

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung						
02	Einzahlungen						
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (inkl. Kassenkredite)	1.222,6	1.750,1	800,0	1.673,6	1.874,1	1.203,7
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.288,3	338,6	1.570,9	2.017,0	861,5	192,5
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	318,4	100,6	552,3	825,0	25,0	25,0
06	Tilgung von gewährten Krediten	1,5	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
07	Summe der Einzahlungen	2.830,8	2.190,0	2.924,7	4.517,1	2.762,1	1.422,7
08	Auszahlungen						
09	Tilgung von Krediten (inkl. Kassenkredite)	-1.074,2	-1.050,5	-902,0	-890,5	-897,3	-969,0
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.729,7	-2.089,9	-3.991,0	-4.467,1	-2.712,1	-1.671,2
11	davon:						
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-153,0	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
13	Investitionen in Finanzanlagen	-2,5	-3,8	-2,9	-252,9	-252,9	-252,9
14	davon:						
15	Ausleihungen		-0,1				
16	Summe der Auszahlungen	-2.803,9	-3.140,4	-4.893,0	-5.357,6	-3.609,4	-2.640,2
17	Saldo	26,9	-950,4	-1.968,3	-840,5	-847,3	-1.217,6

Haushaltsplan 2013

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldabrück							
Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0110		-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erwerb von Software KST 01201001		-2.900,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00						
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120		-400,00		-400,00	-400,00	-400,00	
Erwerb Frankiermaschine		-1.800,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003		-30.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-10.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00						
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-350.000,00					
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003		-100.000,00		-350.000,00	-350.000,00		
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002		-1.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003		-1.500,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00						
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013				-200.000,00	-200.000,00		
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013		-1.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015		-4.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031		-4.000,00					
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Bauhof Kst 0170203		-800,00					
Sporthalle Dö, Beh.WC, Brandschutz u.a. KS						-100.000,00	
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00						

Haushaltsplan 2013

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00				
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-2.000,00			
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001		-250,00			
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00				
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0210		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-6.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
Verkauf von Fahrzeugen KST: 02201001		2.250,00			
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001		-136.000,00			
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investitionskostenzuschuss Kirche Dörnhagen	-1.500,00				
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-5.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00				
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2013

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001		-2.500,00			
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Erwerb Grundverm. Goldene Aue KST:10102001		-1.266.000,00			
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 1010		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002		500.000,00	800.000,00		
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Wasser Goldene Aue		-70.000,00			
Hausanschl. Wasser Goldene Aue Kst:11101001		-65.000,00			
Wasser GVZ_Erweiterung KST:11101004		-50.000,00			
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserbeitrag GVZ_Erweiterung KST: 11101004		300.000,00			
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004		70.000,00			
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00				
Erst. Hausanschl. Golden Aue Kst: 11101004		65.000,00			
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11		-420.000,00	-300.000,00		-100.000,00
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11				-550.000,00	-650.000,00
Kanalern. Ostring KST: 11301005	-500.000,00		-320.000,00		
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00		-20.000,00		
Kanal Goldene Aue KST: 11301005		-795.000,00			
Hausanschl. Abw. Goldene Aue KST: 11301005		-218.400,00			
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-100,00

Haushaltsplan 2013

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldabrück							
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016		
Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003		-22.000,00	-11.000,00				
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002		795.000,00					
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00		20.000,00				
Erst. Hausanschl. Golden Aue KST: 11101004		218.400,00					
Planung u. Erneuerung Ostring KST: 12101001			-1.630.000,00				
Vermessung u.a Goldende Aue KST: 12101001		-46.000,00	-41.000,00				
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001					-10.000,00		
Erneuerung Zaunanlage KST: 12101001		-13.000,00					
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001			-718.000,00	-700.000,00			
Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue				-80.000,00			
Kreisverkehrsplatz Glockenh./Melsunger Str.					-10.000,00		
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	25.300,00						
Zuwendung GVFG Ostring KST: 12101001			900.000,00				
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001			322.000,00				
Kostenerst. Zaunanlage KST: 12101001		4.550,00					
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001			670.000,00	669.000,00			
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Grundh. Ern. Straßenbel. Ostring Kst: 12201001			-90.000,00				
Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001			-35.000,00	-35.000,00			
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00						
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00	10.000,00					
Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:124010	-800,00			-125.000,00	-125.000,00		
Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001				87.500,00	87.500,00		
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00						
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2013

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00						
Erst. Naturn. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00						
Wegeanlage Friedhöfe KST: 13301002		-10.000,00					
Touristische Bootsanleger KST: 15201001		-6.000,00					
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001		3.000,00					
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15				-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00						
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00						
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Kurzbeschreibung	<p>Gremien der Gemeinde Fuldaabrück Gemeindevertreter: 27 Beigeordnete: 8</p> <p>Ausschüsse der Gemeindevertretung Haupt- und Finanzausschuss Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport</p> <p>Kommissionen des Gemeindevorstandes Brandschutzkommission Friedhofskommission</p> <p>andere Einrichtungen Schiedsamt und Ortsgericht Fraktionen der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien Fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung</p>	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Optimierung der Vorbereitung von Sitzungen Optimierung der Durchführung der Sitzung Optimierung der Nachbereitung der Sitzung Optimierung der Zustellkosten Reduzierung der Vervielfältigungskosten	
Zielgruppe	Mitglieder der gemeindlichen Gremien	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01101001	Gemeindevorstand / Kommissionen / Bürgermeister
	01101002	Gemeindevertretung / Ausschüsse
	01101008	Schiedsamt
	01101009	Ortsgericht
	01102001	Fraktionen

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-219,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-100,00	-32,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-150,00	-251,40
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.750,00	89.750,00	86.527,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.550,00	40.550,00	23.127,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,00	58.950,00	62.504,28
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200,00	0,00	133,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	184.000,00	189.600,00	172.293,88
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	183.900,00	189.450,00	172.042,48
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.900,00	189.450,00	172.042,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	189.450,00	172.042,48
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.700,00	177.250,00	172.042,48

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0110	0,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Allgemeine Ziele	<p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</p> <p>Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandeln hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit</p> <p>Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</p> <p>Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung</p> <p>Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten</p> <p>Corporate Identity</p> <p>Organisation und Durchführung der Postzustellung</p>	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-37,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-628,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-666,24
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.500,00	293.300,00	281.629,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.700,00	50.700,00	27.626,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.850,00	158.600,00	145.805,90
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.400,00	1.500,00	1.381,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.450,00	506.100,00	456.442,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	492.450,00	505.100,00	455.775,80
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	492.450,00	505.100,00	455.775,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	492.450,00	505.100,00	455.775,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.100,00	490.750,00	455.775,80

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Software KST 01201001	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Erwerb Frankiermaschine	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012020	Personalabrechnung intern/extern
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Kurzbeschreibung	<p>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 Fuldaabrück Personalabrechnung für die Gemeinde Körle, Guxhagen und Söhrewald im Rahmen innerkommunaler Zusammenarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppe	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Gemeinde Guxhagen, Körle und Söhrewald Bewerber/innen für eine Stelle bei der Gemeinde Fuldaabrück</p>	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-9.000,00	-9.681,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00	-9.000,00	-9.681,35
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.500,00	161.000,00	123.164,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.709,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750,00	30.000,00	33.933,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	224.250,00	195.000,00	160.807,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	222.250,00	186.000,00	151.126,46
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	222.250,00	186.000,00	151.126,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.250,00	186.000,00	151.126,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.250,00	186.000,00	151.126,46

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO-Doppik Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss Budgetierung Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs Darlehens- und Schuldenverwaltung Zentrale Anordnungsstelle Anlagenbuchhaltung Berichtswesen Beteiligungsberichte Erfüllung von statistischen Pflichten Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes Gemeindesteuern und Abgaben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-45,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	-45,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.200,00	223.900,00	224.796,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	13.000,00	11.979,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050,00	57.700,00	40.901,82
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	293.700,00	294.950,00	277.678,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	293.650,00	294.900,00	277.633,36
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	293.650,00	294.900,00	277.633,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.650,00	294.900,00	277.633,36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.550,00	254.800,00	277.633,36

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Allgemeine Ziele	<p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte</p> <p>Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>Sichere Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung</p> <p>Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute, Statistische Behörden	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-200,00	-75,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-163,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-200,00	-238,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.500,00	101.500,00	99.060,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100,00	8.500,00	8.540,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	25.450,00	19.025,93
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	1.749,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	136.850,00	135.800,00	128.376,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	136.800,00	135.600,00	128.138,58
21	56, 57	Finanzerträge	-20.800,00	-26.700,00	-20.403,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.800,00	-26.700,00	-20.403,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.000,00	108.900,00	107.735,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-283,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-283,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.000,00	108.900,00	107.452,30
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	87.600,00	107.452,30

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-250,00		-250,00	-250,00	-250,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0160	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	016010	Baubetriebshof
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Bauhof - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Führung des Baubetriebshofes einschließlicih Fuhrpark Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Ressorceneinsatz zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben Umverteilung der Kosten auf die inanspruchnehmenden Produkte Kostentransparenz	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Bauhof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0160 Verwaltungssteuerung- und service

Produkt 016010 Baubetriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200,00	-160,78
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.110,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-200,00	-8.283,86
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.900,00	700.350,00	690.414,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.500,00	40.150,00	35.340,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.150,00	87.400,00	99.774,94
14	66	Abschreibungen	47.700,00	47.700,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.405,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	849.750,00	877.100,00	826.934,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	849.750,00	876.900,00	818.650,98
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	849.750,00	876.900,00	818.650,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	849.750,00	876.900,00	818.650,98
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-52.800,00	-52.800,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.200,00	47.650,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.600,00	-5.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	844.150,00	871.750,00	818.650,98

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	0,00	-30.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 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 Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-15,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-15,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.000,00	300.100,00	326.632,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000,00	19.000,00	17.097,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.900,00	19.491,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.550,00	332.150,00	363.345,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.550,00	332.150,00	363.330,07
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.550,00	332.150,00	363.330,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.550,00	332.150,00	363.330,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.550,00	332.150,00	363.330,07

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.2 Herr Lengemann Sachgebiet 3.4 Frau Thöne	
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 - verkauft
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 - verkauft
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, 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 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 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
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft					
Gemeinde Fulda brück					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-17.500,00	-17.935,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.700,00	-30.650,00	-35.757,95
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.000,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.500,00	-75.950,00	-86.741,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.200,00	-124.100,00	-140.434,21
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.400,00	6.300,00	5.863,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	350,00	327,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.100,00	683.450,00	558.985,00
14	66	Abschreibungen	300.050,00	289.550,00	915,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.404,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	915.450,00	982.200,00	568.496,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	789.250,00	858.100,00	428.062,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-21,26
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-21,26
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	789.250,00	858.100,00	428.041,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-89.042,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	37.920,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-51.122,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	789.250,00	858.100,00	376.918,43
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-742.100,00	-803.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	259.550,00	259.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-482.550,00	-543.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.700,00	314.800,00	376.918,43

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft					
Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-350.000,00		0,00	0,00	0,00	
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	0,00	-100.000,00		-350.000,00	-350.000,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH De, KST:01702003	0,00	-1.500,00		0,00	0,00	0,00	
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	0,00	0,00		-200.000,00	-200.000,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	0,00	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Dö Kst 01702015	0,00	-4.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Grillh. De 01702031	0,00	-4.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb bew. Sach. Anlageverm.Bauhof Kst 0170203	0,00	-800,00		0,00	0,00	0,00	
Sporthalle Dö, Beh.WC, Brandschutz u.a. KS	0,00	0,00		0,00	0,00	-100.000,00	
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Fuldaabrück		
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	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</p> <p>Gaststättenrecht</p> <p>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</p> <p>Verkehrslenkung und -regelung</p> <p>Gewerberechtliche Angelegenheiten</p> <p>Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen</p> <p>Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Beseitigung von Obdachlosigkeit</p> <p>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</p> <p>Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben</p>	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.200,00	-103.200,00	-115.240,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-12.282,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-170.200,00	-113.800,00	-127.522,97
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.900,00	164.400,00	152.139,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.250,00	32.600,00	12.918,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,00	74.550,00	69.120,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	137,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600,00	5.600,00	5.304,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	150,00	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	267.750,00	277.300,00	239.707,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	97.550,00	163.500,00	112.184,79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.550,00	163.500,00	112.184,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.550,00	163.500,00	112.184,79
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.400,00	163.350,00	112.184,79

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0120	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021030	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-732,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-732,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	1.300,00	12.401,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.200,00	1.300,00	12.401,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.200,00	1.300,00	11.668,95
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.200,00	1.300,00	11.668,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	1.300,00	11.668,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	1.300,00	11.668,95

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		
Gemeinde Fuldaabrück		
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	<p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleitungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten</p> <p>Führung des Melderegisters</p> <p>Ausstellung von Lohnsteuerkarten</p> <p>Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz</p> <p>Führung der Personenstands- / Familienbücher</p> <p>Namensangelegenheiten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen</p> <p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität</p> <p>Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität</p> <p>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes</p> <p>Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten</p>	
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

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-7.950,00	-10.949,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.100,00	-65.600,00	-76.608,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.000,00	-1.464,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.100,00	-74.550,00	-89.023,07
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.500,00	276.700,00	224.050,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000,00	25.750,00	13.603,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800,00	81.550,00	75.409,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600,00	3.600,00	3.482,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	404.900,00	387.600,00	316.545,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	329.800,00	313.050,00	227.522,18
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	329.800,00	313.050,00	227.522,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.800,00	313.050,00	227.522,18
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.400,00	301.650,00	227.522,18

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 0210	0,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0220 Brandschutz

Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-11.798,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	0,00	-2.257,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-2.373,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.650,00	-10.000,00	-16.428,95
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	4.900,00	3.160,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.450,00	90.950,00	79.082,07
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.100,00	5.600,00	4.793,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100,00	29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	156.250,00	160.100,00	87.064,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	145.600,00	150.100,00	70.635,77
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	145.600,00	150.100,00	70.635,77
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.250,00	0,00	-1.430,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.250,00	0,00	-1.430,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.350,00	150.100,00	69.205,77
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	58.150,00	61.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.150,00	55.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.500,00	205.600,00	69.205,77

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0220 Brandschutz

Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-6.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-75.000,00		-75.000,00	0,00	0,00	
Verkauf von Fahrzeugen KST: 02201001	0,00	2.250,00		0,00	0,00	0,00	
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	0,00	-136.000,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	2.500,00	14,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200,00	400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.300,00	2.900,00	14,38
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.300,00	2.900,00	14,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.300,00	2.900,00	14,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.000,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	2.900,00	14,38
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	11.900,00	14,38

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück

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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0420 Musikschulen

Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	9.000,00	8.835,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000,00	9.000,00	8.835,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.000,00	9.000,00	8.835,24
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.000,00	9.000,00	8.835,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.835,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.835,24

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung
Produkt	043010	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-58,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	-21,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-200,00	-200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-850,00	-2.350,00	-79,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	26.200,00	5.685,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.400,00	6.900,00	6.043,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.100,00	33.100,00	11.729,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.250,00	30.750,00	11.650,14
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.250,00	30.750,00	11.650,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.250,00	30.750,00	11.650,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.250,00	30.750,00	11.650,14

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 Dörrhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-66,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-66,59
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.700,00	8.900,00	7.126,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	400,00	212,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	7.750,00	2.804,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	1.783,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.450,00	19.550,00	11.927,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.450,00	19.550,00	11.860,71
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.450,00	19.550,00	11.860,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.450,00	19.550,00	11.860,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.450,00	19.550,00	11.860,71

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionen

Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Investitionskostenzuschuss Kirche Dörnhagen	-1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 051010 Altenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	-475,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-150,00	-475,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	6.150,00	6.672,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.550,00	3.000,00	2.350,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.300,00	9.450,00	9.022,06
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.300,00	9.300,00	8.547,06
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.300,00	9.300,00	8.547,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	8.547,06
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.550,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.550,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.850,00	8.547,06

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Produktinformation		
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 / Sommerferienprogramm
	06101003	Freizeiten der Jugendpflege
	06101004	Jugendclubs

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-5.000,00	-6.989,35
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.950,00	-7.550,00	-7.205,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.450,00	-12.550,00	-14.194,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.000,00	130.000,00	140.087,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600,00	7.500,00	7.349,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,00	24.150,00	22.381,46
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750,00	750,00	770,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	289,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	384,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	166.350,00	164.900,00	171.261,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	147.900,00	152.350,00	157.066,45
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	147.900,00	152.350,00	157.066,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.900,00	152.350,00	157.066,45
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	13.700,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	13.700,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.500,00	166.050,00	157.066,45

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
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	Familientlastung 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, Taußendfüßler
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung

Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000,00	-344.400,00	-335.100,92
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.700,00	-33.400,00	-96.293,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-160.200,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-258.050,00	-190.000,00	-42.235,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-677.750,00	-567.800,00	-633.829,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.485.700,00	1.455.800,00	1.418.535,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.000,00	75.100,00	71.997,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.850,00	117.350,00	96.460,57
14	66	Abschreibungen	42.000,00	42.000,00	7.047,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.400,00	2.000,00	972,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.716.950,00	1.692.250,00	1.595.012,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.039.200,00	1.124.450,00	961.183,29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.039.200,00	1.124.450,00	961.183,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.381,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-1.381,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.039.200,00	1.124.450,00	959.801,69
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.150,00	148.100,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.150,00	148.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.183.350,00	1.272.550,00	959.801,69

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-5.700,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-1.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062020	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	Förderung von freien Trägern der Kinderbetreuung	
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger Förderung der Kleinkindbetreuung "Vermittlungsstell Kindertagespflege"	
Zielgruppe	Eltern und Kinder	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201005	Waldorfkindertagesstätte
	06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung

Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.900,00	25.800,00	26.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.900,00	25.800,00	26.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.900,00	25.800,00	26.400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.900,00	25.800,00	26.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.800,00	26.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.800,00	26.400,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit
Produkt	063010	Unterstützung der Schulen
Produktinformation		
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	-1.653,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.600,00	-2.600,00	-1.653,41
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600,00	13.600,00	13.163,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.600,00	13.600,00	13.163,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000,00	11.000,00	11.509,66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	11.000,00	11.509,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.509,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.509,66

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.2 - Herr Schermund	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0640 Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi

Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	8.600,00	5.808,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	8.600,00	5.808,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	8.600,00	5.808,59
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	8.600,00	5.808,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-55.100,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-55.100,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	-46.500,00	5.808,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	-46.500,00	5.808,59

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-559.000,00	-530.000,00	-529.783,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-157,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-559.000,00	-530.000,00	-529.941,30
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.200,00	511.200,00	530.637,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	27.500,00	27.307,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.100,00	57.550,00	58.281,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	800,00	608,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	601.450,00	597.050,00	616.834,09
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.450,00	67.050,00	86.892,79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.450,00	67.050,00	86.892,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-500,00	-250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-250,00	-500,00	-249,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.200,00	66.550,00	86.643,49
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.950,00	73.300,00	86.643,49

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldaabrück

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 Fuldaabrück

Allgemeine Ziele Verbesserung des Gesundheitswesens

Zielgruppe Demenzerkrankte und deren Angehörige, DRK

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 07102001 sonstige Gesundheitsangelegenheiten

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	2.400,00	285,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.600,00	775,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.400,00	4.000,00	1.060,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.400,00	4.000,00	1.060,73
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.400,00	4.000,00	1.060,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	4.000,00	1.060,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	4.000,00	1.060,73

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen
Produktinformation		
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 2013

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

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	0,00	3.724,19
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000,00	11.500,00	11.007,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.400,00	11.500,00	14.731,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.400,00	11.500,00	14.731,27
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.400,00	11.500,00	14.731,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	11.500,00	14.731,27
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	15.000,00	14.731,27

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082010	Betrieb von Sportstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-143,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-193,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,00	32.500,00	32.083,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	8.000,00	2.755,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.150,00	40.500,00	34.839,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.150,00	40.500,00	34.645,62
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.150,00	40.500,00	34.645,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.150,00	40.500,00	34.645,62
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	227.000,00	248.250,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.000,00	248.250,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.150,00	288.750,00	34.645,62

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 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 Widmer	
Kurzbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung Leitbild Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Wahrung der Interesse bei überörtlichen Planungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldabrück
	09101002	Dorferneuerung

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0910 Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen

Produkt 091010 Gemeindeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-67,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-67,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	200,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	200,00	-67,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	200,00	-67,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	-67,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	-67,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.907,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.800,00	-14.700,00	-11.390,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000,00	-21.050,00	-23.568,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.800,00	-37.750,00	-36.866,11
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.900,00	37.200,00	42.789,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.042,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,00	14.250,00	5.408,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	183,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.850,00	56.150,00	52.423,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.050,00	18.400,00	15.557,29
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.050,00	18.400,00	15.557,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.100,00	-12.506,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-3.100,00	-12.506,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.050,00	15.300,00	3.051,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.050,00	15.300,00	3.051,08

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erwerb v. Software f Anlagenbw. u.a. KST: 10101001	0,00	-2.500,00		0,00	0,00	0,00	
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Erwerb Grundverm. Goldene Aue KST:10102001	0,00	-1.266.000,00		0,00	0,00	0,00	
Verkauf Grundverm. Golden Aue KST:10101002	0,00	500.000,00		800.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Kurzbeschreibung	Beratung sowie Prüfung von Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren Städtebauliche Verträge Bauüberwachung Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willenbildung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Unterstützung bei der Planung von baulichen Vorhaben Überwachung der Bausausführung an gemeindlichen Liegenschaften im Hoch- und Tiefbau	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Bürger/innen, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10102001	Gemeindeplanung
	10102002	Regionalplanung
	10102003	Zweckverband Raum Kassel
	10102004	Bauordnung-/aufsicht
	10102005	Hochbau
	10102006	Tiefbau

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101020 Bauamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-3.400,00	0,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.300,00	278.950,00	217.608,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.500,00	45.550,00	21.587,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,00	57.400,00	18.473,64
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000,00	38.500,00	47.734,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	326.350,00	420.400,00	305.403,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	326.350,00	417.000,00	305.403,51
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	326.350,00	417.000,00	305.403,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.350,00	417.000,00	305.403,51
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.800,00	363.450,00	305.403,51

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101020 Bauamt

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 1010	0,00	-350,00		-350,00	-350,00	-350,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4. Frau Thöne	
Kurzbeschreibung	Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Erhebung der Fehlbelegungsabgabe Förderung des Wohnungsbaus Dritter	
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen Wohnungsbaus Überprüfung der Fördervoraussetzungen/Fördermittel	
Zielgruppe	Bauwillige, Eigentümer und Mieter von Sozialwohnungen	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, spezialgesetzliche Vorschriften	
Zugeordnete Kostenstellen	10301001	Förderung des Wohnungsbau

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1030 Wohnbauförderung

Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-626.800,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-450,00	-627.250,00	-450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.500,00	4.840,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	426.700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.000,00	432.200,00	4.840,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.550,00	-195.050,00	4.390,58
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-744,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-750,00	-750,00	-744,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.800,00	-195.800,00	3.646,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	-195.800,00	3.646,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	-195.800,00	3.646,20

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1020 Denkmalschutz und Pflege

Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 111010 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 Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung			
Produkt	111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.150,00	-760.000,00	-763.488,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-35.900,69
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.000,00	-62.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.140,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-847.150,00	-847.000,00	-820.529,77
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.000,00	86.000,00	73.692,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.940,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.150,00	395.950,00	362.700,70
14	66	Abschreibungen	245.000,00	245.000,00	556,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	150,00	2.958,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	654.150,00	732.100,00	443.849,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-193.000,00	-114.900,00	-376.680,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-666,74
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-666,74
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-193.000,00	-114.900,00	-377.347,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-726,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-726,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-193.000,00	-114.900,00	-378.073,54
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.550,00	86.650,00	-378.073,54

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	0,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Großwasserzähler KST 11101001	-5.000,00	0,00		-5.000,00	0,00	-5.000,00	
Wasser Goldene Aue	0,00	-70.000,00		0,00	0,00	0,00	
Hausanschl. Wasser Goldene Aue Kst:11101001	0,00	-65.000,00		0,00	0,00	0,00	
Wasser GVZ_Erweiterung KST:11101004	0,00	-50.000,00		0,00	0,00	0,00	
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Wasserbeitrag GVZ_Erweiterung KST: 11101004	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00	
Wasserbeitrag Goldene Aue KST: 11101004	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00	
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Erst. Hausanschl. Golden Aue Kst: 11101004	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung		
Gemeinde Fuldaabrück		
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	<p>Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier</p> <p>Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Behälterzuteilung und -service</p> <p>Abrechnung der Abfallgefäße</p> <p>Betrieb der Grünabfallannahmestelle</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung</p> <p>Förderung der Kreislaufwirtschaft</p> <p>Optimierung der Kundenzufriedenheit</p> <p>Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
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 Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschutt Kleinmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Produkt 112010 Abfallentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726.500,00	-728.000,00	-796.738,14
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800,00	-8.800,00	-8.662,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-735.300,00	-736.800,00	-805.400,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.350,00	18.600,00	6.393,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	543,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.000,00	690.000,00	750.872,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	704.350,00	708.600,00	757.809,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-30.950,00	-28.200,00	-47.590,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-30.950,00	-28.200,00	-47.590,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-790,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-790,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.950,00	-28.200,00	-48.380,51
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.900,00	38.300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.900,00	38.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	10.100,00	-48.380,51

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage)</p> <p>Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen</p> <p>Entnahme von Abwasserproben</p> <p>Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle</p> <p>Überprüfung des Kanalsnetzes auf Fehlschlüsse</p> <p>Abrechnung der Abwassergebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung</p> <p>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.</p> <p>Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</p> <p>Kostengünstige Abwasserbeseitigung</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung					
Gemeinde Fulda brück					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1130	Abwasserbeseitigung		
Produkt		113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.150,00	-1.422.000,00	-1.413.840,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-53.000,00	-4.704,90
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-138.000,00	-138.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.619.150,00	-1.613.000,00	-1.419.044,98
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.100,00	167.300,00	168.897,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	11.000,00	10.498,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.350,00	330.850,00	315.352,42
14	66	Abschreibungen	810.550,00	810.550,00	683,30
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	950,00	1.370,88
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	23.000,00	25.000,00	20.674,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100,00	91,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.321.850,00	1.348.750,00	517.568,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-297.300,00	-264.250,00	-901.476,68
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-297.300,00	-264.250,00	-901.476,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.250,00	-1.258,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-1.250,00	-1.258,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.300,00	-265.500,00	-902.735,14
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-210.600,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.600,00	263.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	53.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.300,00	-212.500,00	-902.735,14

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung					
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung					
Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-100.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11	0,00	-420.000,00		-300.000,00	0,00	-100.000,00	
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11	0,00	0,00		0,00	-550.000,00	-650.000,00	
Kanalern. Ostring KST: 11301005	-500.000,00	0,00		-320.000,00	0,00	0,00	
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00	0,00		-20.000,00	0,00	0,00	
Kanal Goldene Aue KST: 11301005	0,00	-795.000,00		0,00	0,00	0,00	
Hausanschl. Abw. Goldene Aue KST: 11301005	0,00	-218.400,00		0,00	0,00	0,00	
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-100,00	
Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	0,00	-22.000,00		-11.000,00	0,00	0,00	
Kostenerstatt. Hausanschl. allgem. KST: 11301005	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Abwasserbeiträge Goldene Aue KST: 11301002	0,00	795.000,00		0,00	0,00	0,00	
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	
Erst. Hausanschl. Golden Aue KST: 11101004	0,00	218.400,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Unterhaltung von Brückenbauwerken Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen, Wegen und Plätzen Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte Grünvernetzung im Siedlungsbereich	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Wegen, Plätzen, Brücken	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, technische Richtlinien und Verordnungen, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	12101001	Gemeindestraßen / Straßen /Wege /Pätze
	12101002	Radwege
	12101003	Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.831,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.238,38
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-80.000,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-134.200,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-136.750,00	-4.800,00	-84.069,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,00	102.000,00	235.718,40
14	66	Abschreibungen	318.950,00	340.000,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	414.450,00	442.150,00	235.718,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	277.700,00	437.350,00	151.648,56
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	277.700,00	437.350,00	151.648,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.283,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-2.283,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.700,00	437.350,00	149.365,56
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	216.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	216.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.300,00	653.950,00	149.365,56

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung							
Gemeinde Fuldabrück							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen					
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung					
Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Planung u. Erneuerung Ostring KST: 12101001	0,00	0,00		-1.630.000,00	0,00	0,00	
Vermessung u.a Goldene Aue KST: 12101001	0,00	-46.000,00		-41.000,00	0,00	0,00	
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001	0,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	
Erneuerung Zaunanlage KST: 12101001	0,00	-13.000,00		0,00	0,00	0,00	
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	0,00	0,00		-718.000,00	-700.000,00	0,00	
Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue	0,00	0,00		0,00	-80.000,00	0,00	
Kreisverkehrsplatz Glockenh./Melsunger Str.	0,00	0,00		0,00	0,00	-10.000,00	
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstück KST 12101001	25.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Zuwendung GVFG Ostring KST: 12101001	0,00	0,00		900.000,00	0,00	0,00	
Straßenbeiträge Ostring KST: 12101001	0,00	0,00		322.000,00	0,00	0,00	
Kostenerst. Zaunanlage KST: 12101001	0,00	4.550,00		0,00	0,00	0,00	
Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	0,00	0,00		670.000,00	669.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-858,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-858,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000,00	157.500,00	128.017,89
14	66	Abschreibungen	20.000,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.000,00	157.500,00	128.017,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	180.000,00	156.500,00	127.158,94
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	180.000,00	156.500,00	127.158,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.000,00	156.500,00	127.158,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.000,00	156.500,00	127.158,94

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-65.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Grundh. Ern. Straßenbel. Ostring Kst: 12201001	0,00	0,00		-90.000,00	0,00	0,00	
Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001	0,00	0,00		-35.000,00	-35.000,00	0,00	
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122020 Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-186,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00	0,00	-186,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	17.700,00	15.983,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.300,00	17.700,00	15.983,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.300,00	17.700,00	15.797,23
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.300,00	17.700,00	15.797,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	17.700,00	15.797,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	17.700,00	15.797,23

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122020 Straßenreinigung

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung
Produkt	123010	Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	0,00	-1.866,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.050,00	-250,00	-1.866,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,00	21.650,00	19.626,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.650,00	21.650,00	19.626,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.600,00	21.400,00	17.760,79
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.600,00	21.400,00	17.760,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	21.400,00	17.760,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	21.400,00	17.760,79

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	
Allgemeine Ziele	Optimierung des ÖPNV Angebotes in Verbindung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund Bereitstellung der Beförderungsleistung im Tarif "Kassel-Plus"	
Zielgruppe	Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan des NVV	
Zugeordnete Kostenstellen	12401001	Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-50,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	187.000,00	185.000,00	177.156,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	187.000,00	185.000,00	177.156,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	187.000,00	184.950,00	177.156,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	187.000,00	184.950,00	177.156,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.000,00	184.950,00	177.156,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	6.300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	6.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.250,00	191.250,00	177.156,00

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:124010	-800,00	0,00		0,00	-125.000,00	-125.000,00	
Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	0,00	0,00		0,00	87.500,00	87.500,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-180,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.536,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-1.716,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	22.300,00	20.997,69
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.700,00	23.000,00	20.997,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.700,00	23.000,00	19.281,66
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.700,00	23.000,00	19.281,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	23.000,00	19.281,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	23.000,00	19.281,66

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	8.000,00	7.961,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.000,00	8.000,00	7.961,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	8.000,00	7.961,12
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.000,00	8.000,00	7.961,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	8.000,00	7.961,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	8.000,00	7.961,12

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erst. Natur. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.1 - Frau Aydin	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen Durchführung der Beisetzungen Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren	
Allgemeine Ziele	Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe 1330		Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt 133010		Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-75.000,00	-113.515,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-400,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	-355,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.400,00	-77.350,00	-113.870,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800,00	3.500,00	2.771,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850,00	28.550,00	20.356,93
14	66	Abschreibungen	49.950,00	49.950,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500,00	3.200,00	3.118,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.100,00	85.200,00	26.247,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.700,00	7.850,00	-87.623,11
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.700,00	7.850,00	-87.623,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	7.850,00	-87.623,11
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.400,00	110.950,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.400,00	110.950,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.100,00	118.800,00	-87.623,11

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Wegeanlage Friedhöfe KST: 13301002	0,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1340 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	10.000,00	10.985,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000,00	10.000,00	10.985,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.000,00	10.000,00	10.985,60
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000,00	10.000,00	10.985,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	10.000,00	10.985,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	10.000,00	10.985,60

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	141010	Förderung erneuerbarer Energien

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 141010 Förderung erneuerbarer Energien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1410 Umweltschutz

Produkt 141020 Klimaschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Widmer

Zugeordnete Kostenstellen 14102001 Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Fuldabrück

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1410 Umweltschutz

Produkt 141020 Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-13.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-13.500,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	9.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	-4.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-4.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	151010	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	230.300,00	258.050,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.300,00	257.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.300,00	257.900,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 Fuldaabrück	
Allgemeine Ziele	Öffentlichkeitsarbeit Bewerbung der Gemeinde Fuldaabrück	
Zielgruppe	Ortsfremde und Informationssuchende Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15201001	Fremdenverkehrsförderung

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1520 Fremdenverkehr

Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	500,00	500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	500,00	500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	500,00	500,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1520 Fremdenverkehr

Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Touristische Bootsanleger KST: 15201001	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Bootsanleger KST 15201001	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 Fuldaabrück Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fuldaabrück	
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Deutschen Städtereklame Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

Haushaltsplan 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.831,05

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	2012	2013		2014	2015	2016	
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15	0,00	0,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1540 Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum

Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.250,00	-56.000,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-75.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-150.000,00	-24.529,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-211.250,00	-281.000,00	-24.529,18
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	687.000,00	729.250,00	146.117,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	687.000,00	729.250,00	146.117,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	475.750,00	448.250,00	121.588,43
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	475.750,00	448.250,00	121.588,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.750,00	448.250,00	121.588,43
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-537.000,00	-523.000,00	-121.588,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-537.000,00	-523.000,00	-121.588,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.250,00	-74.750,00	0,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	16101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.784.800,00	-9.051.750,00	-8.412.097,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.800,00	-313.950,00	-274.189,99
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.562.600,00	-1.180.250,00	-637.067,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.704.200,00	-10.590.950,00	-9.323.354,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.662,80
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.179.900,00	5.718.800,00	5.104.857,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.179.900,00	5.718.800,00	5.119.519,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.524.300,00	-4.872.150,00	-4.203.834,61
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.650,00	23.650,00	23.681,67
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	22.650,00	23.650,00	23.681,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.501.650,00	-4.848.500,00	-4.180.152,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.950,00	-18.866,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-2.950,00	-18.866,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.501.650,00	-4.851.450,00	-4.199.019,24
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	537.000,00	523.000,00	121.588,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537.000,00	523.000,00	121.588,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.964.650,00	-4.328.450,00	-4.077.430,81

Haushaltsplan 2013

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2013

7.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
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 2013

7.2 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
00		Teilergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.000,00	-306.000,00	-302.440,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-306.000,00	-306.000,00	-302.440,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	5.650,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	401,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000,00	8.000,00	6.051,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-298.000,00	-298.000,00	-296.389,01
21	56, 57	Finanzerträge	-26.600,00	-37.800,00	-9.271,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.750,00	434.850,00	381.944,91
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	474.150,00	397.050,00	372.673,42
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.150,00	99.050,00	76.284,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-150,00	-572,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-150,00	-572,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.150,00	98.900,00	75.711,85
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.300,00	-572.550,00	75.711,85

Haushaltsplan 2013

7.3 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2013

Stellenplan 2013 Teil A : Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
01101001	Gemeindevorstand	1,00															1,00	1,00	1,00	
01201001	Organisation					1,00											1,00	1,00	1,00	
02101001	Allg. Sicherheit											0,70					0,70	0,70	0,70	
02104001	Bürgerbüro												0,50				0,50	0,50	0,50	
10102001	Gemeindeplanung					0,50											0,50	0,50	0,50	0,5 Stelle A 13 (ATZ 01.10.2008 bis 31.10.2016) KW
Stellenplan 2013		1,00				1,50						0,70	0,50				3,70			
Stellenplan 2012		1,00				1,50						0,70	0,50					3,70		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen		1,00				1,50						0,70	0,50					3,70		

Stellenplan 2013 Teil B-1 : Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)																Beschäftigte Zusammen 2013	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppen "E-Tabelle" 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	9c					9b	9a
01202001	Personalverwaltung					1,00	0,50													1,50	1,50	1,50	
01201001	Organisation						2,25	0,00												2,25	2,25	2,25	0,75 Stelle EG 6 angehoben nach EG 8
01201009	EDV						1,00													1,00	1,00	1,00	
01201003	Post- und Zustelldienste												0,00							0,00	0,20	0,20	0,2 Stellen EG 2 weggefallen
01301001	Finanzverwaltung			1,00			1,00	1,00												3,00	3,00	3,00	
01302001	Gemeindekasse						1,00	1,00	0,70	0,00										2,70	2,70	2,70	0,7 Stelle EG 5 angehoben nach EG 6
01301002	Steueramt						1,00													1,00	1,00	1,00	
10101001	Liegenschaftsverw.							1,50	0,00											1,50	1,00	0,50	0,5 Stelle EG 8 TVöD (ATZ - 28.02.2014) KW (künftig wegfallend) 0,5 Stelle EG 6 TVöD weggefallen
02101001	Allg. Sicherheit				1,00															1,00	1,00	1,00	
02104002	Standesamt						1,55													1,55	1,55	1,55	
01702007	Rathaus													2,50						2,50	2,50	2,50	
02104001	Bürgerbüro						1,00	1,60	1,00											3,60	3,60	3,60	
02104003/4	Verkehrsüberwachung						2,50													2,50	2,50	2,50	
04402002	Bücherei Bergsh.												0,10							0,10	0,10	0,10	
04402003	Bücherei Dörnh.												0,10							0,10	0,10	0,10	
04402004	Bücherei Dennh./D.												0,10							0,10	0,10	0,10	
06201002	KiTa Bergshausen											1,00	2,00							3,00	3,00	3,00	
06201003	KiTa Dennh./Ditters												1,20							1,20	1,20	1,20	
06201004	KiTa Dörnhagen												1,40							1,40	1,40	1,40	
07101001	Sozialstation														0,50	1,00	6,00			7,50	7,50	7,50	0,5 Stelle EG 9c (ATZ 01.11.2009 - 31.08.2018)
10102001	Gemeindeplanung				1,00		1,00													2,00	2,00	1,00	
10102005	Hochbau					1,00														1,00	1,00	1,00	
10102006	Tiefbau						1,00													1,00	1,00	1,00	
01601001	Bauhof						1,00	2,00	7,00	5,50										15,50	15,50	15,50	0,5 Stelle EG 5 (ATZ 01.09.2008 - 31.09.2016); 0,5 Stelle EG 5 (ATZ 01.12.2009 - 01.01.2016);
11301003	Kläranlage						1,00	2,00												3,00	3,50	3,50	0,5 Stelle EG 6 (ATZ) wegen Renteneintritts weggefallen
01701001	Zentraler Service							2,00					4,00							6,00	7,00	6,00	1,0 Stelle EG 6 weggefallen
11101001	Kfm. Betriebsführung							1,00												1,00	1,00	1,00	
11101003	Wassergewinnung						1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2013				1,00	2,00	2,00	4,55	14,75	0,00	10,30	8,00	5,50	1,00	11,40	0,50	1,00	6,00			68,00			
Stellenplan 2012				1,00	1,00	2,00	4,55	12,00	0,00	11,85	8,70	5,50	1,00	11,60	0,50	1,00	6,00				69,20		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen				1,00	1,00	2,00	4,55	12,00	0,00	10,35	8,70	5,50	1,00	11,60	0,50	1,00	6,00					66,70	

Stellenplan 2013 Teil B-2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst														Beschäftigte Zusammen	Zahl der St. nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen "S-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
04301001	Kultur- und Heimatpflege					0,15										0,15	0,15	0,15	0,5 Stelle S 6 bei 06101001 weggefallen
04301004	Partnerschaft St. Johann					0,15									0,15	0,15	0,15		
05101001	Alten- u. Behindertenbetreuung					0,20									0,20	0,20	0,20		
06101001	Jugendarbeit					1,50				0,00					1,50	2,00	1,50		
06201002	KiTa Bergshausen			0,77			0,82				9,57		0,99			12,15	13,15	12,15	1,0 Stelle S 6 TvöD weggefallen
06201003	KiTa Dennhausen/ Dittershausen			0,90							6,71					7,61	7,61	7,61	0,35 Stelle S 6 (ATZ 01.08.2009 - 31.07.2019)
06201004	KiTa Dörnhagen			0,45							7,08		0,56			8,09	8,09	8,09	0,45 Stelle S 13 (ATZ 01.07.2009 - 30.06.2019)
Stellenplan 2013				2,12		2,00	0,82				23,36		1,55			29,85			
Stellenplan 2012				2,12		2,00	0,82				24,86		1,55				31,35		
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen				2,12		2,00	0,82				23,36		1,55					29,85	

Zusammenstellung				
		Stellenplan 2013	Stellenplan 2012	Am 30.06.2012 tatsächlich besetzte Stellen
Teil A: Beamte		3,70	3,70	3,70
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		68,00	69,20	66,70
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen		29,85	31,35	29,85
Gesamtzahl der Stellen		101,55	104,25	100,25

Nachrichtlich zum Stellenplan 2013

Kostenstelle	Bezeichnung	Erläuterung
07101001	Sozialstation	Zur Sicherstellung des Nachwuchses ist die Bereitstellung eines Ausbildungsplatzes für eine Altenpflegerin oder einen Altenpfleger vorgesehen (ab August 2013).
06201001-4	KiTas	<p>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.</p> <p>4 Plätze für die Einrichtung eines freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)</p> <p>Zur Zeit läuft 1 genehmigte Integrationsmaßnahme</p>

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

für das Haushaltsjahr

2013

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	
2008	0	0	0	0	
2009	0	0	0	0	
2010	0	0	0	0	
2011	0	75	0	0	
Summe	0	75	0	0	
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	800	1.673,6	1.874,1	1.203,7	

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

für das Haushaltsjahr

2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	55	51	47
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.351	1.134	1.396
2.6	Kreditmarkt	9.599	9.464	11.960
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		11.005	10.649	13.403
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich:</u>				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen 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 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2013

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2013	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2013	Zinsfest schreibung/ Tilgungszuschuss Land ab 2010	Restschuld am 31.12.2013
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	49.637,90 €		1.500,00 €	5.112,92 €	zinslos	44.524,98 €
91	Helaba 798930048 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	511.291,88 €	zinslos	21.303,76 €		6.200,00 €	21.303,76 €	zinslos	- €
92	Helaba 7909640042 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	306.775,12 €	zinslos	20.451,63 €		4.100,00 €	15.338,76 €	zinslos	5.112,87 €
95	Helaba 7909864048 Sporthalle Bergshausen 1992	12 / 2012	409.033,50 €	zinslos	37.494,69 €		6.000,00 €	20.451,68 €	zinslos	17.043,01 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	122.710,00 €		4.100,00 €	20.451,68 €	zinslos	102.258,32 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	66.467,94 €		1.050,00 €	5.112,92 €	zinslos	61.355,02 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Kommunalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	287.601,58 €		8.650,00 €	38.346,90 €	zinslos	249.254,68 €
101	Helaba 7908490035 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	31.955,71 €		1.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	19.173,41 €
102	Helaba 7907177047 Verwaltungsneubau	08 / 2017	511.291,88 €	zinslos	63.911,42 €		3.200,00 €	25.564,60 €	zinslos	38.346,82 €
103	Helaba 7907588037 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	31.955,71 €		1.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	19.173,41 €
104	Helaba 7908490045 Verwaltungsneubau	01 / 2018	255.645,94 €	zinslos	63.911,45 €		2.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	51.129,15 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	76.693,76 €		1.150,00 €	7.669,38 €	zinslos	69.024,38 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	80.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	75.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	180.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	170.000,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	500.000,00 €		5.000,00 €	25.000,00 €	noch nicht aufgenommen	475.000,00 €
Summen					1.634.095,55 €	- €	49.750,00 €	237.699,50 €	- €	1.396.396,05 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2013	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2013	Tilgung 2013	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2013
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten- /Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	172.868,62 €		6.668,02 € davon Land: 1.394,88 €	13.152,98 €	6.316,52 €	159.715,64 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	263.942,85 €		12.302,73 € davon Land: 2.105,16 €	19.059,16 €	9.532,80 €	244.883,69 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	251.212,80 €		11.512,11 € davon Land: 2.005,85 €	18.233,22 €	9.083,12 €	232.979,58 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	121.254,52 €		5.556,63 € davon Land: 968,18 €	8.800,75 €	4.384,20 €	112.453,77 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	60.934,35 €		2.792,38 € davon Land: 486,54 €	4.422,64 €	2.203,20 €	56.511,71 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	258.300,02 €		9.570,02 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	248.733,36 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	256.568,38 €		9.505,86 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	247.065,84 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	54.000,00 €		2.000,70 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	52.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	24.500,00 €		806,30 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	23.625,00 €
127	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.596,00 €	3,450	21.842,80 €		753,58 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	21.089,60 €
Summen					1.485.424,34 €		61.468,33 € davon Land = 6.960,61 € Gem. = 31.871,26 € Zinsdienstuml. KFA = 22.636,56 €	86.366,15 €	49.891,61 €	1.399.058,19 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2013	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2013	Tilgung 2013	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2013
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	139.126,47 €		4.472,64 €	18.257,35 €	Laufzeitende	120.869,12 €
81	Kasseler Sparkasse 6082 190 770 Kommunaldarlehen 2006	09/2013	946.912,56 €	2,820	43.622,59 €		554,05 €	43.622,59 €	09 / 2013	- €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	221.866,85 €		6.734,24 €	18.676,96 €	03 / 2011	203.189,89 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	155.622,28 €		5.094,00 €	11.990,72 €	02 / 2024	143.631,56 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	477.882,56 €		19.722,92 €	23.501,08 €	12/2027	454.381,48 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen aus 2008	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	2.217.973,04 €		95.701,95 €	88.798,05 €	03/2030	2.129.174,99 €
120	DG Hyp VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	588.198,59 €		23.022,49 €	22.282,51 €	06/2031	565.916,08 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.370.935,55 €		45.303,25 €	49.946,75 €	09/2032	1.320.988,80 €
122	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250186	30.06.2015	200.000,00 €	1,760	97.057,11 €		1.455,99 €	38.354,41 €	06/2015	58.702,70 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	225.471,86 €		5.443,11 €	27.689,81 €	06/2020	197.782,05 €
129	DG Hyp RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	604.385,80 €		23.108,90 €	21.578,62 €	06/2032	582.807,18 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	80.057,21 €		2.362,87 €	8.966,05 €	12/2020	71.091,16 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	171.877,99 €		3.794,18 €	18.525,62 €	06/2034	153.352,37 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr/Umschuldung	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2013	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2013	Tilgung 2013	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2013
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	954.101,83 €		29.774,95 €	31.825,05 €	06/2034	922.276,78 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen 2012	12/2034	650.000,00 €	3,190	630.265,48 €		19.863,38 €	20.371,62 €	12/2034	609.893,86 €
	Kreditaufnahme 2011			4,000	1.069.450,00 €		42.778,00 €	32.083,50 €	noch nicht aufgenommen	1.037.366,50 €
	Kreditaufnahme 2012			4,000	1.250.100,00 €		62.505,00 €	37.503,00 €	noch nicht aufgenommen	1.212.597,00 €
	Kreditaufnahme 2013			4,000		800.000,00 €	32.000,00 €	24.000,00 €		776.000,00 €
Summen					10.297.995,21 €	800.000,00 €	423.691,92 €	537.973,69 €		10.560.021,52 €
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					13.468.822,59 €	800.000,00 €	505.564,47 €	865.936,52 €	49.891,8 €	13.402.886,07 €

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2013		Zinsen + VKB 2013	Tilgung 2013	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2013
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	10.326,26 €		50,36 €	1.023,36 €		9.302,90 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	9.234,55 €		45,14 €	828,86 €		8.405,69 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	6.178,88 €		30,26 €	506,60 €		5.672,28 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	6.014,54 €		29,51 €	453,67 €		5.560,87 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	9.732,55 €		47,48 €	632,15 €		9.100,40 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	2.028,24 €		10,02 €	97,36 €		1.930,88 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	7.792,47 €		38,52 €	355,18 €		7.437,29 €
Summe					51.307,49 €		251,29 €	3.897,18 €		47.410,31 €

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2013***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
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	1.601	1.654	1.706
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	23	27	30
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	283	295	306
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	629	813	799

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013
1	2	3	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
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	5.632	5.898	7.082
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	627	0	0
Summe der Rückstellungen	8.795	8.687	9.923

