

Gemeinde Fuldabrück



06.03.2016



Finanzplanungserlass



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 – 32
Kennzahlen	32
Produkt- und Kostenstellenplan	33 - 52
Tabellenteil Haushalt	53 - 95
1. Ergebnishaushalt	54
2. Finanzhaushalt	55
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
	56 - 95
Tabellenteil Finanzplanung	
4. Mittelfristige Ergebnisplanung	96
5. Mittelfristige Finanzplanung	97
Tabellenteil Investitionen	98 - 101
6. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	
Tabellenteil Produkte	
7 Produktbeschreibungen	}
7.1 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
7.2 Investitionen für das Produkt	
	102 - 232
Stellenplan	233 - 238
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen	239 - 240
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	241 - 248
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	249 - 250

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) in der jeweils gültigen Fassung.
- b) Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 01.10.2013 (StAnz. S. 1295).
- c) 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.
- d) Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 22.01.2013 (StAnz. S. 222).

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 zunächst beschlossenen Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von 486.950,-- € (Vj. 361.500,-- €) nicht erreicht. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens muss der Haushaltsausgleich jedoch bis in das Jahr 2017 erreicht werden. Daher wurde im Rahmen einer Überarbeitung und erneuten Beschlussfassung am 09.06.2016 der Haushaltsausgleich mit 13.200,-- € Überschuss erreicht. Der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist somit gegeben.

*Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2016*

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Gemeindevertretung am 23.02.2016 und 09.06.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.674.000,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.660.800,-- EUR
mit einem Saldo von	13.200,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	650,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	500,-- EUR
mit einem Saldo von	150,-- EUR

mit einem Überschuss von	13.350,-- EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.465.050,-- EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	333.950,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.495.950,-- EUR
mit einem Saldo von	1.162.000,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.126.750,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	852.000,-- EUR
mit einem Saldo von	274.750,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	577.800,-- EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.126.750,--EUR festgesetzt. Hiervon entfallen 326.750,-- € auf die Bereitstellung von Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsgesetz – KIP.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H
2. Gewerbesteuer auf 475 v.H

§ 6

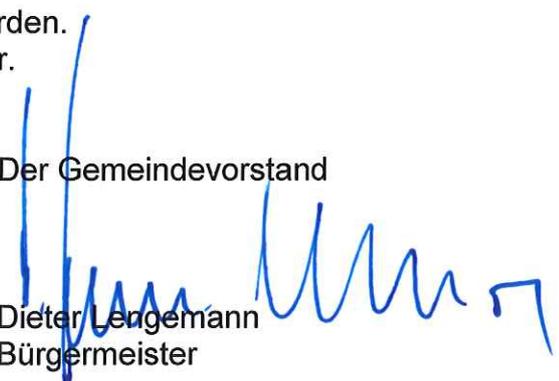
Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 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 10.06.2016

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) vom 09.06.2016. Die Angaben zu § 5 haben daher nachrichtliche Bedeutung.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN

1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2016 enthält in den §§ 2 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.

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

1.126.750,- €
(in Worten: -eine Million
einhundertsechszwanzigtausendsiebenhundertfünfzig-)

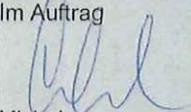
gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung. Hiervon entfallen 326.750,- € auf die Bereitstellung von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm – KIP.

Von dem restlichen Gesamtkreditbetrag stelle ich einen Teilbetrag i.H.v. 613.200,- € unter den Vorbehalt meiner Einzelgenehmigung.

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, 11.04.2017
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Michel



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.05.2017 bis 10.05.2017 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, 34277 Fuldabrück, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Fuldabrück, den 20.04.2017

Der Gemeindevorstand


Dieter Lengemann
Bürgermeister

*Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück*

*Haushaltsjahr
2016*

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 2014

Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 12.12.2013 beschlossen.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2014 wurde anhand des veröffentlichten Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14.09.2012 vorgenommen. Der Finanzplanungserlass beruhte auf den Steuerschätzungen vom Mai 2013.

Der investive Teil des Haushaltsplanes wurde geprägt durch die Sanierung des Faulturms in der Kläranlage, der Erschließung des Neubaugebietes Goldene Aue 3. BA sowie der Straßenbaumaßnahme Ostring im OT Bergshausen.

Wesentliche Einnahmeausfälle in der Gewerbesteuer führten dazu, einen ersten Nachtragshaushalt aufzustellen und zu verabschieden. Darüber hinaus konnte die Gemeinde Fuldabrück über ein Investitionsfondsdarlehen verfügen, welches bis zum 31.12.2014 abgerufen werden musste. Ansonsten wäre der Anspruch auf das Darlehen verfallen. Das Darlehen stand für den Um- und Ausbau sowie für die Sanierung der Kindertagesstätte Bergshausen zur Verfügung.

Für den weiteren Umbau der Kindertagesstätte Bergshausen wurde im Nachtragshaushalt 2014 daher ein weiterer Betrag von 700.000,-- € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000,-- € für das Jahr 2015 veranschlagt.

Im 1. Nachtragshaushalt 2014 wurde die Gewerbesteuer aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen und Änderung der Vorauszahlungsleistungen im Jahr 2014 um 1.056.750,-- € von 4.856.750,-- € auf neu 3.800.000,-- € reduziert.

Nach den Berechnungen konnte die im Jahr 2013 gebildete Rückstellung nach dem FAG für Kreis- und Schulumlage in Höhe von 1.412.400,-- € im Jahr 2014 zu 100 % aufgelöst werden. Diesbezüglich wurden die sonstigen ordentlichen Erträge von 762.300,-- € um 650.100,-- € erhöht und auf nun 1.412.400,-- € festgesetzt.

Der Nachtragshaushalt wurde am 08.10.2014 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die notwendigen Orientierungsdaten für die Ermittlung der Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage wurden mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen erst verspätet am 28.10.2014 bekanntgegeben. Diese konnten aber noch in den Haushalt 2015 eingearbeitet werden.

Hiernach wird zur Berechnung der Kreis-, Schul-, und Kompensationsumlage sowie der Schlüsselzuweisung ein Grundbetrag in Höhe von 1.005,75 € je „veredeltem“ Einwohner in Ansatz gebracht. Berücksichtigt wurden bei den Berechnungen der gemeinsame Änderungsantrag zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) der Stadt

Kassel, der Gemeinden Lohfelden und Fuldabrück bezüglich der Einnahmeanrechnungen im Gebiet des Güterverkehrszentrums (GVZ).

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde durch Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 10.12.2014 beschlossen und schloss zunächst mit einem leichten Überschuss von 37.550,-- € ab.

Wesentliche Veränderungen, insbesondere bei den Personalkosten sowie die Abrechnung von Gewerbesteuer und Grundsteuer B für das Gebiet des GVZ im Rahmen der Interessenausgleichsvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr führen dazu, einen ersten Nachtragshaushalt aufzustellen. Hierin wurden die Kosten für die Errichtung der Bushaltestellen einschließlich der Fahrgastwartehallen an die voraussichtlichen Baukosten von 177.000,-- € angepasst. Für den Anteil, der im Jahr 2016 zu verbauen ist sowie für die abschließende Herstellung der Kindertagesstätte Bergshausen wurden 450.000,-- € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Finanzierung ist durch die Inanspruchnahme des Kommunalinvestitionsprogramms gesichert. Im laufenden Haushaltsjahr wird daher zulasten des Haushaltsjahres 2016 eine Verpflichtungsermächtigung von 627.000,-- € veranschlagt.

Der Nachtragshaushalt wurde am 12.11.2015 durch die Gemeindevertretung verabschiedet und schloss nunmehr mit einem Defizit von 361.500,-- € ab.

Haushalt 2016

Der Haushalt für das Jahr 2016 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 23.02.2016 mit einem Defizit von 486.950,-- € beschlossen. Nach Vorlage an die Aufsichtsbehörde wurde mit Verfügung vom 04.04.2016 mitgeteilt, dass der Haushalt 2016 mit diesem Defizit und einem ausgewiesenen Defizit in zukünftigen Jahren nicht genehmigungsfähig sei. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.06.2016 wurde durch die Gemeindevertretung eine Veränderungsliste eingebracht und verabschiedet. Der Haushalt konnte mit den dort vorgenommenen Maßnahmen sodann mit einem Überschuss von 13.200,-- € ausgeglichen werden. Die Maßnahmen sind in dem vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

Nach den Bestimmungen des § 101 der Hessischen Gemeindeordnung hat das für Kommunalrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bekannt zu geben. Diese Orientierungsdaten wurden mit Erlass vom 21.09.2015 bekanntgegeben und in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet.

Im Rahmen der komplexen Umgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA 2016) wurden die für die Gemeinde Fuldabrück gültigen Orientierungsdaten über die Höhe der Schlüsselzuweisung und zur Ermittlung der Kreis-, Schulumlage mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen am 06.10.2015 bekanntgegeben und eingearbeitet. Im Rahmen eigener Berechnungen wurde dabei auch der gemeinsame Änderungsantrag zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) der Stadt Kassel, der Gemeinden Lohfelden und Fuldabrück bezüglich der Einnahmeanrechnungen im Gebiet des GVZ berücksichtigt.

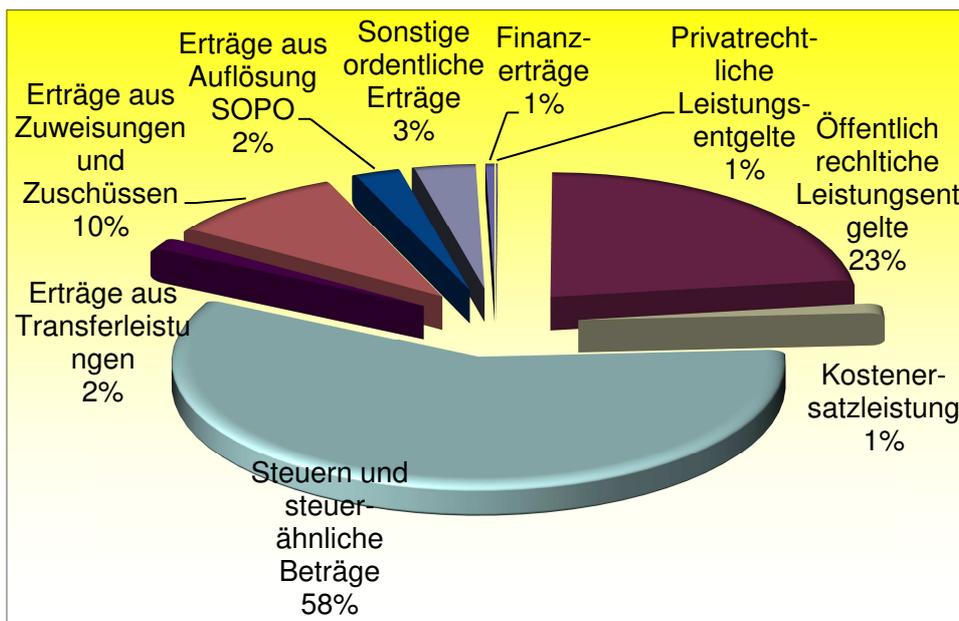
Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 13.200,-- € ab. (Vj. Fehlbetrag von 361.500,-- €. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beträgt der Überschuss des Jahresergebnisses 13.350,-- €.

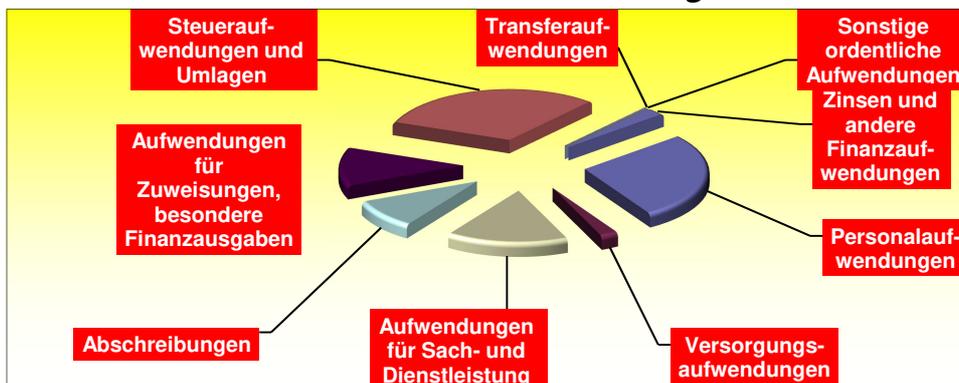
Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode für das Haushaltsjahr 2016. Die angegebenen Vorjahreswerte „Vj“ in Klammern beziehen sich auf den Haushalt unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2015.

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von 20.674,00,-- € (Vj. 20.624.950,-- €) ausgewiesen. Gleichzeitig werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.660.800,-- € (Vj. 20.986.450,-- €) veranschlagt. An außerordentlichen Erträgen werden 650,-- € (Vj. 94.050,-- €) und an außerordentlichen Aufwendungen werden 500,-- € (Vj. 500,-- €) ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

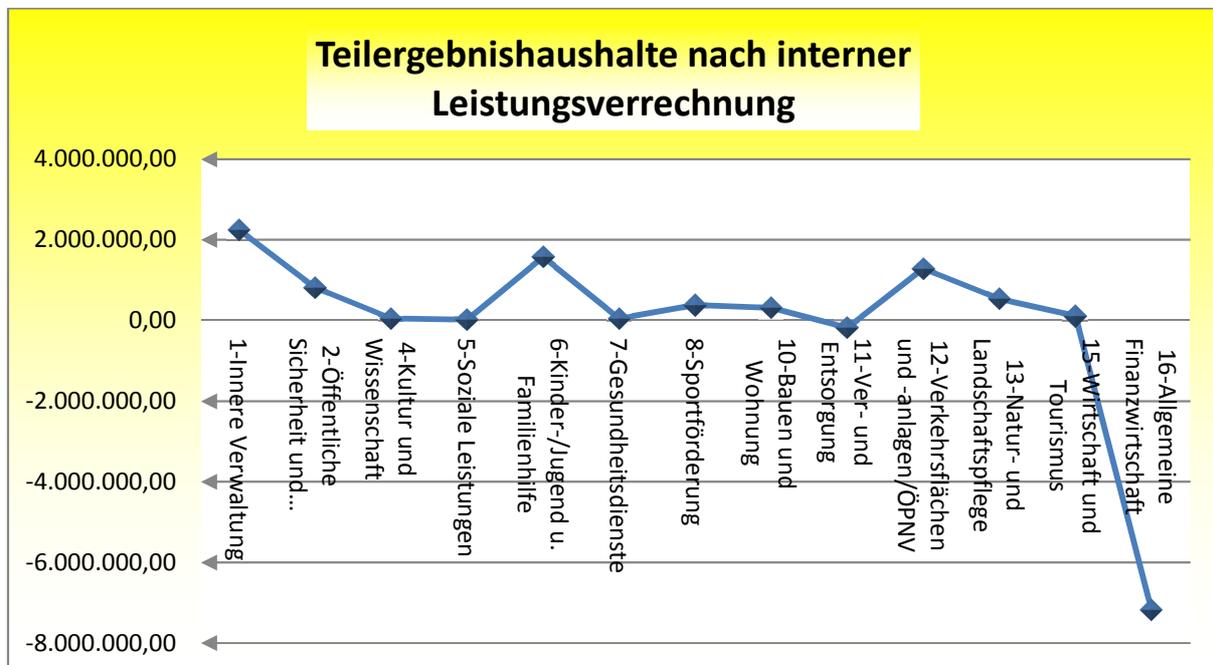


Ordentliche Aufwendungen



Zusammenstellung des geplanten Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt:

Nr.	Produktbereich	Jahresergebnis	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
01	Innere Verwaltung	2.994.950,00	2.244.650,00
02	Sicherheit und Ordnung	761.500,00	812.950,00
04	Kultur- und Wissenschaft	41.750,00	50.750,00
05	Soziale Leistungen	9.550,00	13.050,00
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	1.258.050,00	1.567.650,00
07	Gesundheitsdienste	41.100,00	48.100,00
08	Sportförderung	72.250,00	377.750,00
10	Bauen und Wohnen	417.000,00	310.600,00
11	Ver- und Entsorgung	-644.250,00	-178.900,00
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	1.261.650,00	1.282.150,00
13	Natur- und Landschaftspflege	416.650,00	531.950,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	1.032.650,00	109.900,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.676.200,00	-7.183.950,00
Gesamtergebnis		-13.350,00	-13.350,00



Erträge

Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragspositionen erläutert:

Grundsteuer A und B

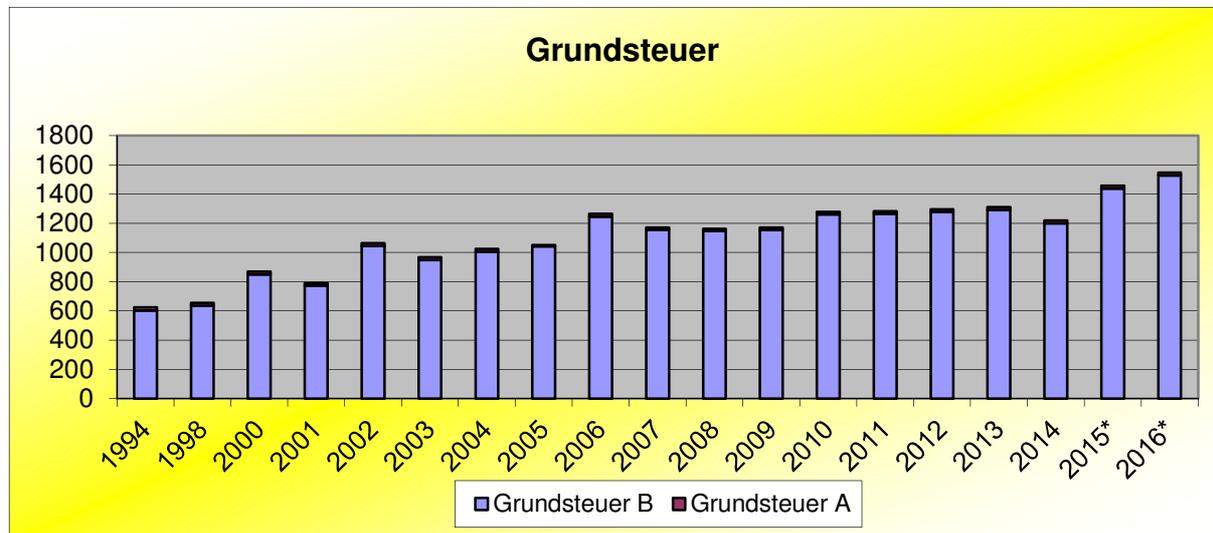
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden mit 390 % veranschlagt.

Steuerart	1979 - 2003	2004- 2009	2010- 2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	320 %	340 %	350 %	380 %	390 %	390%
Grundsteuer B	270 %	320 %	350 %	380 %	390 %	390%

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1994	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Grundsteuer A	21	9	18	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19
Grundsteuer B	604	1.042	1.246	1.155	1.146	1.154	1.260	1.264	1.278	1.280	1.375	1.437	1.527

* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

Gewerbsteuer

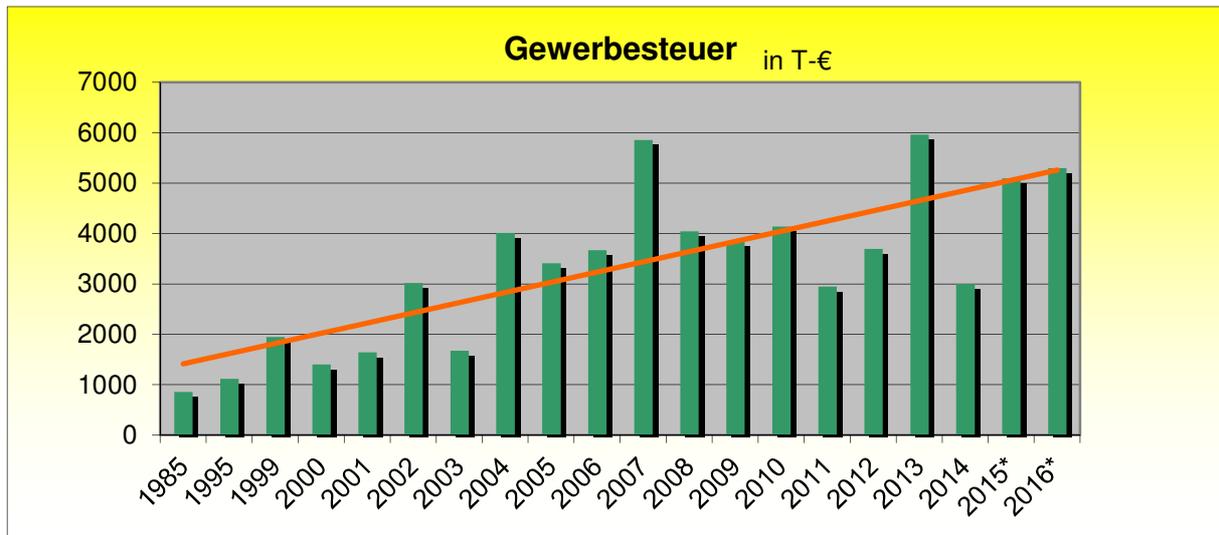
Die Gewerbsteuer wird auf Grundlage der Entwicklung mit einem Betrag von 5.302.300,-- € (Vorjahr 5.150.000.000,-- €, Ergebnis 2013 = 3.001.235,-- €) veranschlagt. Aufgrund der Verabschiedung der Hebesatzsatzung am 09.06.2016 wurde der Hebesatz der Gewerbsteuer auf 475 % festgelegt. Die voraussichtlich für das Jahr 2016 zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt 69 % (Vorjahr 69 %). Somit ist für das Jahr 2016 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 722.200,-- € zu veranschlagen.

Steuerart	1979-2002	2003-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2016 Nach Änderung Hebesatz- satzung
Gewerbesteuer	360 %	400 %	410 %	430 %	430 %	430 %	475 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1985	1995	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Gewerbe- steuer	865	1.125	3.413	3.674	5.862	4.052	3.855	4.142	2.952	3.700	5.969	3.001	5.150	5.302
davon GVZ												298	1.150	883

* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

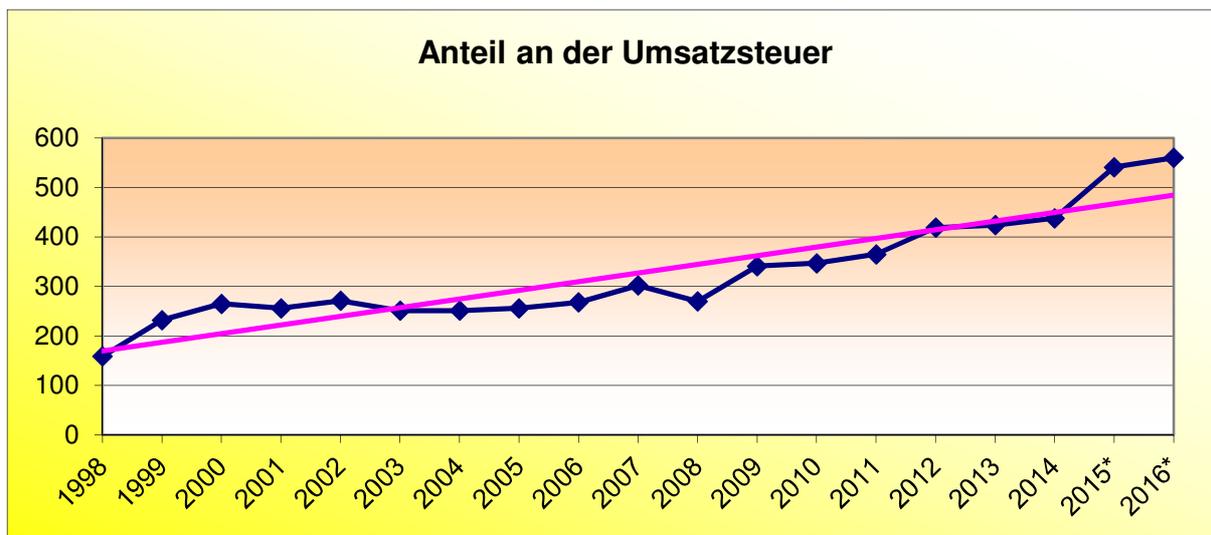
Umsatzsteuer

Für den Anteil an der Umsatzsteuer gelten seit dem 01.01.2015 für die Dauer von drei Jahren neue Schlüsselzahlen. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden im vorliegenden Haushaltsplan 528.250,- € veranschlagt.

Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Umsatzsteuer	251	251	268	302	310	304	347	365	428	424	437	542	560

* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015



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.

Nach der Einkommensteuerstatistik 2010 werden die Schlüsselzahlen für den Zuweisungszeitraum 2015-2017 festgelegt.

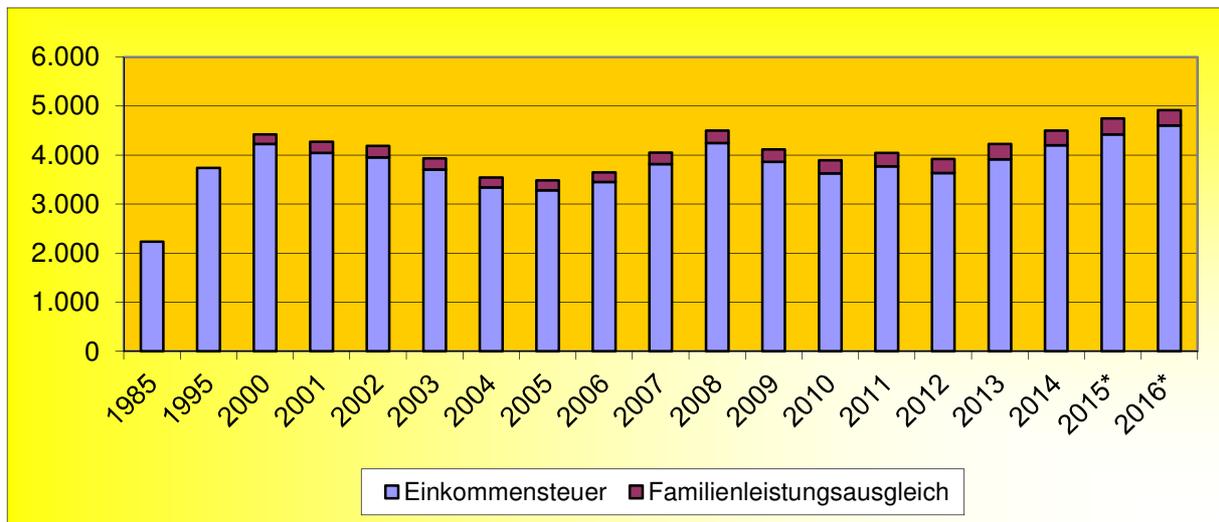
Für das Jahr 2016 werden unter Berücksichtigung der gemeindlichen Schlüsselzahl für Fuldabrück sowie der Eckdaten aus dem Finanzplanungserlass 4.601.100,-- € (Vj. 4.425.150,--€) veranschlagt.

Im Jahr 2016 werden 316.000,-- € (Vj. 323.050,-- €) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt.

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

	1985	1995	2000	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016*
Einkommensteuer	2.237	3.736	4.225	3.455	3.815	4.243	3.859	3.629	3.773	3.637	3.925	4.200	4.425	4.601
Familienleistungsausgleich	0	0	194	194	238	257	258	266	274	286	312	301	323	316

* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung

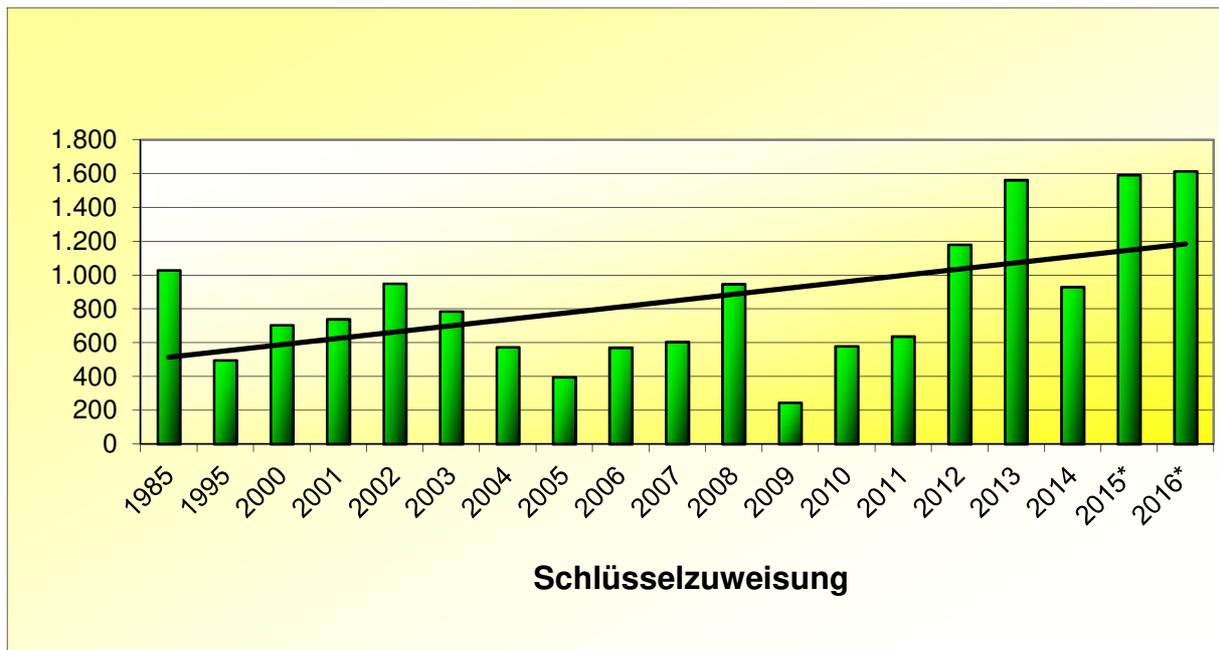
Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung für das Jahr 2016 wurde durch Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen am 06.10.2015 bekanntgegeben. Erstmals kommt hierbei ein neues System bei der Festsetzung der Schlüsselzuweisung und der Umlagegrunddaten für die Kreis- und Schulumlage zum Tragen. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird nunmehr der Bedarf der Gemeinde ermittelt, wobei hierbei die Gemeinde Fuldabrück als Grundzentrum im Verdichtungsraum eingestuft wird.

Wie auch im vergangenen Jahr wurde ein Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen die im Bereich des Güterverkehrszentrums (GVZ) auf die Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und die Gemeinde Fuldabrück gleichmäßig zu verteilen. In den Berechnungen des Hessischen Finanzministeriums unter Berücksichtigung des Berichtigungsantrages zum GVZ wird für die Gemeinde Fuldabrück eine Schlüsselzuweisung für das Jahr 2016 von 1.630.450,-- € (Vj. 1.591.250,-- €) errechnet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Tausend - €

	1985	1995	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*
Schlüsselzuweisungen	1.029	496	571	605	947	244	579	637	1.180	1.563	930	1.591	1.630

* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

Gebührenhaushalte

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

a) Kindergärten – Produktbereich 06

Im Rahmen der beschlossenen Kindertagesstättenatzung werden die Betreuungsstunden am Nachmittag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr ab dem 01.01.2016 erneut um je 0,05 € / Stunde angehoben. Damit erfolgte die letzte Angleichung der Kindergartengebühren, sodass ab dem 01.01.2016 für alle Betreuungsstunden der gleiche Betrag von 1,20 €/Stunde Gültigkeit hat. Im Rahmen einer vorgesehenen Satzungsanpassung im Sommer 2016 zum 01.09.2016 ist mit einem weiteren Anstieg der Gebühren zu rechnen. Für 2016 sind 15.000,- € zusätzlich vorgesehen.

b) Wasserversorgung – Produktbereich 11

Für das Jahr 2016 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen.

c) Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Die voraussichtlich einzunehmenden Gebühren für das Jahr 2016 sind für die zu zahlenden Abfallgebühren an den Landkreis sowie die eigenen Verwaltungskostenanteile auskömmlich. Ebenso sind keine Gebührenänderungen beim Landkreis Kassel vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2016 ist keine Veränderung der Abfallgebühren notwendig.

d) Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung und -behandlung als auch im Bereich der Niederschlagswassergebühren ist keine Veränderung der Gebühren vorgesehen.

e) Friedhöfe – Produktbereich 13

Es wird auf die bisherige Beschlussfassung der Gemeindevertretung verwiesen. Die neue Friedhofssatzung wurde Anfang 2010 beschlossen. Eine Gebühreennachkalkulation liegt zwischenzeitlich vor und wurde bereits den in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen sowie dem fraktionslosen Gemeindevertreter zur weiteren Entscheidungsfindung vorgestellt. Im Rahmen zukünftiger Beratungen ist über die Änderung der Friedhofssatzung und Gebühren zu entscheiden. Eine Änderung im vorliegenden Haushalt 2016 wurde nicht vorgesehen.

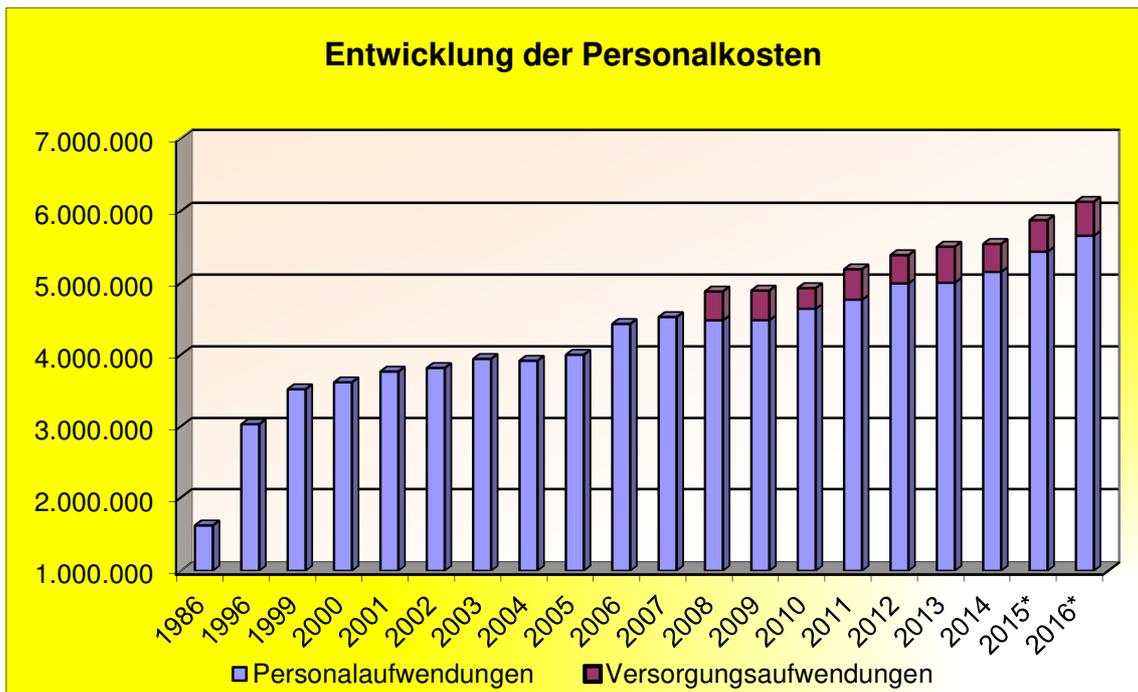
Aufwand

Alle Produktbereiche

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im vorliegenden Haushaltsplan 3.291.700,-- € (Vj. 3.371.600,-- €). 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 2016 bis 2019 werden für die Unterhaltung und Betrieb der Straßen und Gebäude nur die notwendigsten Mittel bereitgestellt.

Die Personalkosten (blau) incl. der Versorgungsaufwendungen (rot) werden im vorliegenden Haushaltsplan mit 6.128.000,-- € (Vj. 5.862.000,--€) veranschlagt. Der derzeit gültige Entgelttarifvertrag wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und hat Gültigkeit bis zum 29.02.2016. Für das Ergebnis einer zu erwartenden Tarifrunde 2016 wurden 3% für Tarifsteigerungen in die Personalkosten eingerechnet.



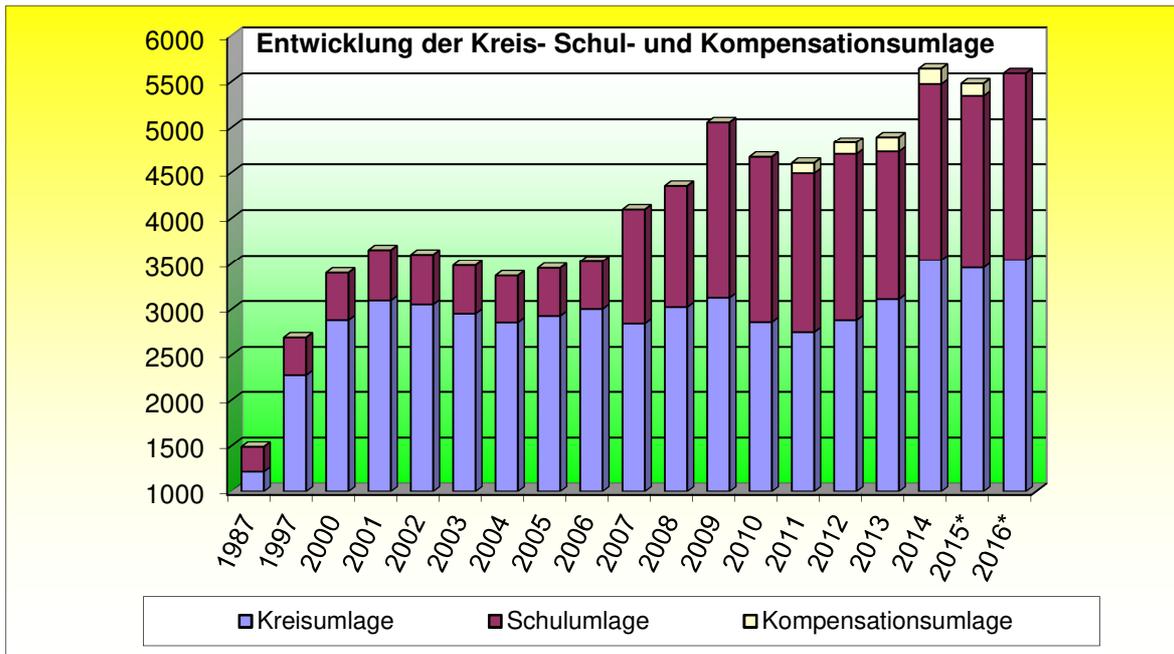
Die Veranschlagung der Aufwendungen erfolgte ansonsten in Anlehnung an die Haushaltsausführung und Erfahrungswerte der vergangenen Jahre.

Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 1.896.900,-- € veranschlagt. Die Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz ist erstellt, geprüft und festgestellt. Derzeit laufen die Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse.

Steuern /Umlagen – Produktbereich 16

Unter Berücksichtigung der Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleiches sind die Nivellierungshebesätze die für die Bewertung der Finanzkraft zur Grunde gelegt werden, bei der Grundsteuer A von bisher 220 v.H. auf 332 v.H., bei der Grundsteuer B von bisher 220 v.H. auf 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 310 auf 357 v.H. angehoben worden. Hierdurch kommt es im Rahmen der Bewertung der Kreis- und Schulumlage zu höheren Einnahmedaten der Gemeinden, die bei Anwendung der bisherigen Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage zu höheren Zahlungen an den Landkreis führen. Daher wurde für das Jahr 2016 der Hebesatz der Kreisumlage seitens des Gesetzgebers durch das Hessische Ministerium der Finanzen auf 34,27 v.H. festgesetzt. Unter Berücksichtigung des vorgesehenen Hebesatzes für die Schulumlage von 19,82 v.H. ergibt sich somit ein Gesamthebesatz von 54,09 (bisher 58 %).

Für die Kreisumlage werden im vorliegenden Haushaltsplan 3.539.550,-- € (Vj. 3.455.500,--€) und für die Schulumlage 2.047.250,-- € (Vj. 1.889.050,--€), zusammen 5.586.800,-- € (Vj. 5.344.550,-- €) veranschlagt.

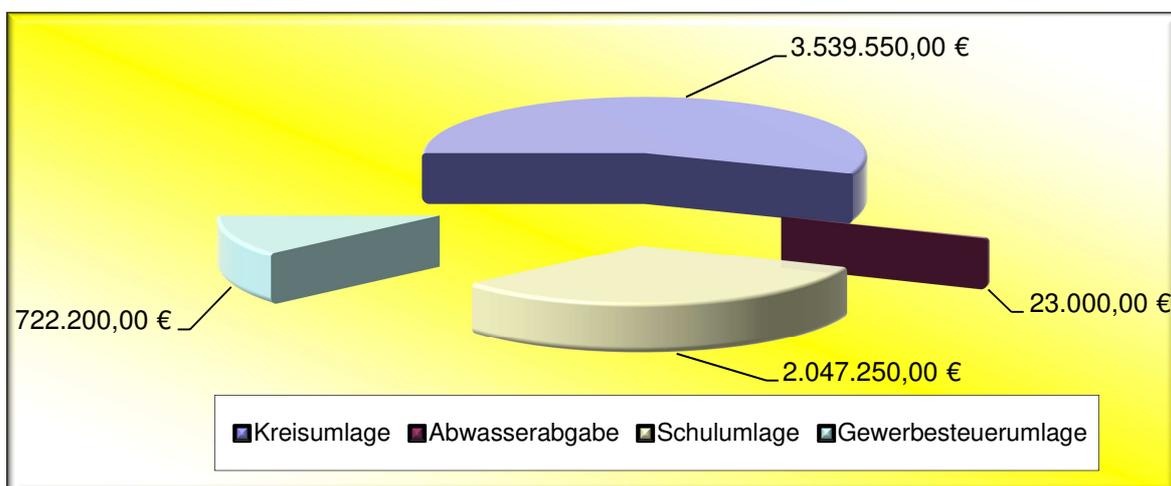


Ab dem Jahr 2011 wurde die „Kompensationsumlage“ eingeführt. Ziel und Zweck dieser Umlage ist es, einen Teil des bei den Landkreisen und kreisfreien Städten weggefallenen Anteils an der Grunderwerbessteuer zu kompensieren. Die Umlage berechnete sich wie die Kreis- und Schulumlage von den Kreisumlagegrunddaten. Für das Jahr 2015 betrug die Umlage mit einem Hebesatz von 1,46 % = 165.900,-- €. Ab dem Jahr 2016 wird die Umlage nicht mehr erhoben und wurde bei der Festsetzung des Bedarfes der Kommunen im Rahmen des neuen kommunalen Finanzausgleichs mit eingerechnet.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 722.200,-- € sowie die Abwasserabgabe aus dem Produktbereich 11 in Höhe von 23.000,-- €. € veranschlagt.

Hieraus resultiert eine Gesamtumlageverpflichtung für das Jahr 2016 von 6.332.000,--€. Dies entspricht einem Anteil 54,73 % der Steuereinnahmen der Gemeinde (vgl. Ergebnishaushalt Zeile 05).

Umlageverpflichtung der Gemeinde Fuldabrück



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 4.000,-- € 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.

Die Förderung und Betreuung von Kindern bei Tagespflegepersonen wurde im Jahr 2014 ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt. Die laufende Förderung bei bis zu 5 Fuldabrücker Kinder, die eine Pflegeperson aufnehmen und gleichzeitig betreuen kann, betragen 100,-- € monatlich.

Stellenplan 2016

Im Zuge der weiteren Anpassung der Organisationsstruktur an die doppische Haushaltsführung wurde der Stellenplan von der Kostenstellenzuordnung auf die Produktzuordnung umgestellt. Eine vollständige Produktübersicht befindet sich in diesem Haushaltsplan.

An einigen Stellen innerhalb der Gemeinde arbeiten Mitarbeiter produktübergreifend. So wird z.B. das Produkt „Feuerlöschwesen“ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet, die den Produkten „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ und „Personenstandswesen“ zugeordnet sind. Die Stellen wurden in diesen Fällen im Regelfall dem Produkt zugeordnet, auf das die meisten Anteile an Arbeitszeit entfallen (mit Ausnahme des Baubetriebshofes). Eine kleinteiligere Zuordnung würde die Bewirtschaftung des Stellenplanes erschweren und diente auch nicht der Übersicht. Gleichwohl erfolgt intern eine entsprechende Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte und Kostenstellen. Die Hausmeister und Reinigungskräfte werden stellenplanmäßig unter dem Produkt „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ geführt, kostenmäßig aber in verschiedenen Anteilen allen Objekten zugeordnet, in denen sie tätig sind. Auf dem Bauhof wird beispielsweise ein Mitarbeiter intern zu 10 % dem Bauhof, zu jeweils 40 % auf Sportplätze und Straßen und zu 10 % den Friedhöfen zugeordnet.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Unter dem Produkt 01.122.20 / 021040 „Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten“ wurde eine Beamtenstelle A 7 arbeitszeitmäßig um 0,2 auf nunmehr 0,7 angehoben, weil entsprechender zusätzlicher Arbeitsanfall besteht.

Bei dem Produkt 01.111.30 / 012020 „Personalabrechnung intern/extern“ fallen durch das vor zwei Jahren durch die Änderung des Sozialgesetzbuchs eingeführte „Betriebliche Eingliederungsmanagement“ ständig Mehrarbeitsstunden an. Dem wird nunmehr durch eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit

bei einer Mitarbeiterin um 2 Wochenstunden (0,12 Stellen) begegnet.

Unter dem Produkt 01.111.50 / 016010 „Baubetriebshof“ wurde aufgrund der zunehmenden Personalverantwortung die Stelle des Leiters von EG 8 nach EG 9 angehoben. Rein rechnerisch fällt auf dem Baubetriebshof eine halbe Stelle mehr an, weil bei Beginn der Altersteilzeit eines Mitarbeiters dessen Stelle auf 0,5 herabgesetzt wurde und diese nunmehr nach Übergang in den Ruhestand wieder auf 1,0 gesetzt werden muss. Eine EG 4 Stelle mit 0,7 wurde nach Eigenkündigung einer Mitarbeiterin gestrichen.

Im Produkt 01.111.60 / 017020 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ist mittelfristig ein Stellenabbau vorgesehen. Daher wurden zwei Stellen EG 2 mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. D. h., bei einem natürlichen Ausscheiden von Mitarbeitern werden die Stellen nicht mehr neu besetzt.

Beim Produkt 01.122.20 / 021040 „Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten“ wurde eine Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben. Die EG 7 darf im ehemaligen Angestelltenbereich wegen entsprechender Festlegungen im TVöD nicht besetzt werden.

Beim Produkt 07.412.10 / 071010 „Förderung und Erhaltung der Gesundheit“ wurden ebenfalls zwei kw-Vermerke angebracht, um mittelfristig über eine Senkung der Patientenzahlen und damit der Personalkosten die Wirtschaftlichkeit der Sozialstation zu erhöhen.

Im Bereich des Produktes 10.521.10 / 101020 u. 101010 „Bauordnungsaufgaben“ wurde die Stelle des Fachbereichsleiters von EG 12 nach EG 13 angehoben, um eine Gleichstellung mit den anderen Fachbereichsleitern zu erreichen. In diesem Bereich ist nach wie vor ein hoher Arbeitsaufwand sowohl bei der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Baumaßnahmen als auch bei der Bedienung der doppelten Haushaltsanforderungen zu verzeichnen. Aus diesem Grund wurde eine Stelle EG 8 mit 0,28 neu aufgenommen. Besetzt werden die nun insgesamt 2,28 Stellen mit einer Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräften mit jeweils 25 Wochenstunden.

Bei dem Produkt 06.365.10 / 062010 „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde“ sind jetzt sämtliche Erzieherinnen eingeplant. Eine Aufteilung nach einzelnen Kindertagesstätten findet nicht mehr statt, weil infolge der ständig wechselnden KiFöG-Anforderungen das Personal wechselnd eingesetzt werden muss und eine feste Zuordnung dadurch innerhalb kurzer Zeit nicht mehr der Realität entspricht. Zudem wurden die Entgeltgruppen den Änderungen des Tarifvertrages im letzten Jahr („KiTa-Streik“) angepasst. Eine Stelle S4 wurde nach S 8a angehoben. Die Stelle war bisher mit einer Kinderpflegerin besetzt. Bei einer Neubesetzung der Stelle ist diese Qualifikation nicht mehr ausreichend.

Kosten- und Leistungsrechnung

Interne Leistungsverrechnung

- Personal - und Sachkostenquerschnittsverrechnung

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

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

Durch den neuen kommunalen Finanzausgleich 2016 werden die jeweiligen Bedarfe der Gemeinden festgestellt. Hierbei ist es wichtig, die richtigen statistischen Merkmale anzusprechen und unter den entsprechenden Teilhaushalten auszuweisen. Da die Statistik jedoch nur tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt, wurden im Rahmen der Personalkostenberechnungen und dem Stellenplan entsprechende „Umbesetzungen“ vorgenommen und die Ein- und Auszahlungen dem entsprechenden Produkt zugeordnet.

- Straßenentwässerung

In den vorangegangenen Jahren wurde der Kostenanteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im Produktbereich 12 als Kosten und im Produktbereich 11 als Erlöse veranschlagt. Gemäß § 4 Abs. 4 der Hinweise zur Gemeindehaushaltsverordnung sind die Straßenentwässerungsgebühren jedoch als Aufwand und Ertrag im jeweiligen Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Dies wurde im vorliegenden Haushalt umgesetzt.

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 230.000,-- € an Erträgen und im Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen als entsprechende Aufwendungen 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 2016 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.

In dem vorliegenden Haushalt werden insgesamt 991.700,-- € an Gebäudekosten aus dem Teilhaushalt 01 den jeweiligen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung 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 2016

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“ vor / nach Tilgung der Darlehen. Im vorliegenden Haushaltsplan beträgt diese Kennzahl 1.465.050,-- € / 613.050,-- €.

Ferner werden die Auszahlungen in das Sach- und Finanzanlagevermögen (Investitionen) in Höhe von 1.495.950,-- € (Vj. 3.556.300,-- €) berücksichtigt.

An Investitionszuschüssen und -zuweisungen, Beiträgen aus Erschließung, Abwasser und Wasser sowie von Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden Einzahlungen in Höhe von 307.450,-- € (Vj. 1.121.200,-- €) erwartet. In dieser Summe ist ein Betrag von 49.950,-- € beinhaltet, der vom Land Hessen als Tilgungszuschuss für die Abwassersofortdarlehen bzw. für die Sonderkonjunkturprogramme gezahlt wird und steht daher nicht für die Finanzierung anderer Auszahlungen zur Verfügung.

Aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens werden Einzahlungen in Höhe von 25.000,-- € (Vj. 112.300,-- €) veranschlagt.

Für die Tilgung eines gegebenen Wohnungsbaudarlehen im sozialen Wohnungsbau werden 1.500,-- € als Einzahlungen berücksichtigt.

Somit beträgt die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 333.950,00 €

Erläuterung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushaltes

Produktbereich (PB) 01, Innere Verwaltung

Für die grundhafte Sanierung der Kindertagesstätte Bergshausen und Anpassung an die energetischen Standards wurden in einem ersten Bauabschnitt im Haushaltsjahr 2014 zunächst 900.000,-- € vorgesehen. Für den weiteren Bauabschnitt wurden im Haushalt 2015 eine weitere Finanzierung in Höhe von 900.000,-- € veranschlagt. Für die Abwicklung der Gesamtmaßnahme sind für das Haushaltsjahr 2016 abschließende 450.000,-- € bereitzustellen. Dieser Betrag wurde bereits durch eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt. Im Rahmen der Beschlussfassung der Gemeindevertretung sollen für diese Baumaßnahme auch die vom Land Hessen bereitgestellten Mittel in Höhe von 326.740,-- € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm verwendet werden. Neben der Verwendung des Kommunalinvestitionsprogramms werden Fördermittel für die Gesamtbaumaßnahme von 100.000,-- € veranschlagt.

Für die Planung, den Umbau und die Erweiterung der Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Dennhausen/Dittershausen am Standort Parkstraße wird für das Jahr 2016 mit einem Förderbescheid durch das Land Hessen gerechnet. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden für 2016 Mittel in Höhe von 50.000,- € als Anlaufquote und in den Folgejahren 2017 und 2018 mit je 750.000,-- € veranschlagt. Zu den Kosten wird ein Zuschuss des Landes in Höhe von 30 % erwartet.

Das Sporthaus in Bergshausen befindet sich in einem energetisch desolaten Zustand. Zudem ist die Elektroheizung abgängig. Eine grundhafte energetische Sanierung sowie der Austausch der Heizungsanlage werden zukünftig zu erheblichen Einsparungen an Stromkosten führen. Daher wurden im vorliegenden Haushaltsplan 80.000,-- € vorgesehen.

Produktbereich 02, Sicherheit- und Ordnung

Für den Austausch von Messgeräten, die den Autofahrern die gefahrenen Geschwindigkeit anzeigen und der Neubeschaffung einer Kamera für die stationären Verkehrsüberwachungsanlage Melsunger Straße werden Mittel in Höhe von 28.500,-- € veranschlagt. Rechtlich darf die vorhandene Kamera nur bis zum 31.12.2016 betrieben werden, die Zulassung und der Betrieb ist ab 2017 ist nicht mehr zulässig. Gleiches gilt für die 2. Kamera deren Zulassung im Jahr 2017 abläuft. Daher wurden im Rahmen der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2017 weitere Mittel in Höhe von 22.500,-- € vorgesehen.

Zur Anschaffung diverser Gerätschaften sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 29.600,-- € veranschlagt. Für die Ergänzung der Funkmeldetechnik für die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Digitalfunk werden 49.700,-- € berücksichtigt.

Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für die drei Kindertagesstätten der Gemeinde sind für die Ersatz- und Neubeschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen 21.550,-- € vorgesehen.

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

Produktbereich 10, Bauen und Wohnen

Für einen Ankauf und Verkauf von Grundstücken werden je 25.000,-- als Einzahlung und Auszahlung veranschlagt.

Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung

Die Quellen am Warpel sind mit einer neuen Zaunanlage zu versehen. Hierfür werden 40.000,-- € in Ansatz gebracht.

Für die grundhafte Kanalerneuerung werden im Haushalt 2016 erneut 300.000,-- € bereitgestellt.

In den Produkten Abwasser und Wasser ist die Erneuerung von Betriebsvorrichtungen erforderlich

In dem Produktbereich Ver- und Entsorgung sind im Haushaltsjahr 2016 Investitionen von 452.000,-- € vorgesehen.

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Für die allgemeine Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden im Haushalt 50.000,-- € bereitgestellt. Bezüglich der Umstellung der Straßenlampen auf LED Technik wird ein Zuschuss von 10.000,- € erwartet.

Für die behindertengerechte Ausgestaltung der Bushaltestellen wurde ein entsprechender Antrag auf GVFG Mittel gestellt. Für das Jahr 2015 wurden bereits 250.000,-- € in Ansatz gebracht und im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2016 mit einer Summe von 177.000,-- € veranschlagt. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in dem vorliegenden Haushalt nunmehr umgesetzt. Zu den förderfähigen Kosten werden Zuschüsse für das Jahr 2016 in Höhe von 122.500,-- € erwartet.

Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft

Die vom Land Hessen bisher zur Förderung kommunaler Investitionen gewährte Investitionspauschale, bisher 45.000,-- € aus Mitteln des KFA wurde im Rahmen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches ab dem Jahr 2016 gestrichen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.465.050,-- €. Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 852.000,-- € 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 20 des Finanzhaushaltes enthalten.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit von -1.162.000,-- € ist daher um den Betrag 49.950,-- € auf -1.211.950,-- € zu bereinigen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird neben der Verwendung des Darlehns aus dem Kommunalinvestitionsprogramms von 326.750,-- € eine weitere Darlehensaufnahme von 800.000,-- € veranschlagt. Es wird davon abgesehen die komplette Liquidität von 600.790,-- € für die Investitionen zu verwenden. Die Summe der Veränderung der Zahlungsmittel zum 31.12.2016 beträgt somit 577.800,-- € und steht der vorübergehenden Liquiditätssicherung zur Verfügung.

Finanzplan / Investitionsprogramm der Gemeinde Fulda für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

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 2015 bis 2019 wurde fortgeschrieben. Der Finanzplan sowie das Investitionsprogramm sind Bestandteil des Tabellenteils dieses Haushaltsplanes.

Haushaltssicherung - Entwicklung der Fehlbeträge

Im Rahmen der Beratungen ist 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 fünfjährige 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 Fehlbetragswirtschaft und die Maßnahmen für deren vorgesehene Beseitigung einzugehen. In den Vorberichten zu den Fortschreibungen ist auf die erfolgte Umsetzung bzw. auf das Nichterreichen des festgesetzten Zieles einzugehen.

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,-- €
Auflösung Rückstellung nach FAG	-5.147.049,-- €	1.646.401,-- €
2013 (voraus. lt. Nachtragshaushaltsplan) Überschuss	-85.050,-- €	1.561.351,-- €
2014 (voraus. nach Finanzplanung)	-1.900,-- €	1.559.451,-- €
2015 (voraus. nach Finanzplanung) Fehlbetrag	361.500,-- €	1.920.951,-- €
2016 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-13.200,-- €	1.907.751,-- €
2017 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-246.500,-- €	1.661.251,-- €
2018 (voraus. Nach Finanzplanung) Überschuss	-392.100,-- €	1.269.151,-- €
2019 (voraus. Nach Finanzplanung) Überschuss	-631.300,-- €	637.851,-- €

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 Haushaltssicherungskonzept ist solange zu führen, bis die Fehlbeträge der Vorjahre ebenfalls ausgeglichen wurden.

Auf das den Haushalt begleitende Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

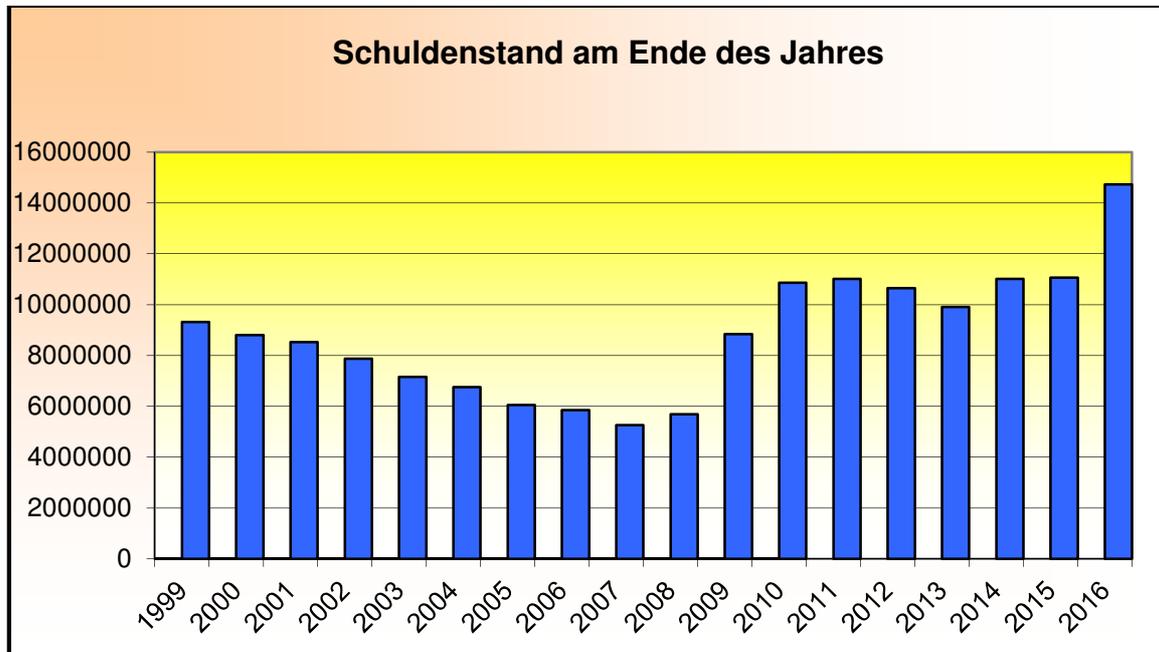
Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2011 bis 31.12.2016

Rücklagenwert am 31.12.2011 €-	Rücklagenwert am 31.12.2012 €-	Rücklagenwert am 31.12.2013 €-	Rücklagenwert am 31.12.2014	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2015 €-	Zugänge 2016 €-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2016 €-
23.173,14	27.565,48,--	31.362,51	37.794,45	41.949,46	4.250,--	46.199,46

Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 2000 bis 2016

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres €	Tilgung ohne Umschuldung €	Kreditaufnahme ohne Umschuldung €	Berichtigung Zugänge €	Stand am Ende des Jahres €
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⁾		6.046.000,82
2006	6.046.000,82	791.737,20	600.000,00 ⁷⁾		5.854.263,62
2007	5.854.263,62	804.603,45	210.550,00 ⁸⁾		5.260.210,17
2008	5.577.970,17	509.683,02	317.760,00 ⁸⁾ 622.350,00 ⁹⁾		5.690.737,15
2009	5.690.737,15	699.932,49	3.782.076,00 ¹⁰⁾	Flurbereinigung ¹¹⁾ +62.883,08	8.835.763,74
2010	8.835.763,14	746.388,12	2.976.250,00		10.854.826,02
2011	10.854.826,02	1.071.596,00	1.222.596,00		11.005.653,49
2012	11.005.653,49	1.006.380,76	650.000,00		10.649.272,73
2013	10.649.272,73	747.349,91	0,00		9.901.922,64
2014	9.901.922,64	777.064,58	1.890.000,00		11.014.858,06
2015	11.014.858,06	817.398,12	850.000,-- €		11.047.459,94
2016	11.047.459,94*	851.046,75	1.126.740,00*	1.497.950,-- ¹²⁾ * 1.900.000,-- ¹²⁾ *	14.721.103,19*

- 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 = 146.528,-- € Zuschuss = Netto = 3.430.922,--
- 11) Aufnahme der Flurbereinigungsverbindlichkeiten mit in die Schuldenübersicht
- 12) Noch nicht im Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren (siehe Schuldenübersicht am Ende des Haushaltsplanes)



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

Demographische Entwicklung

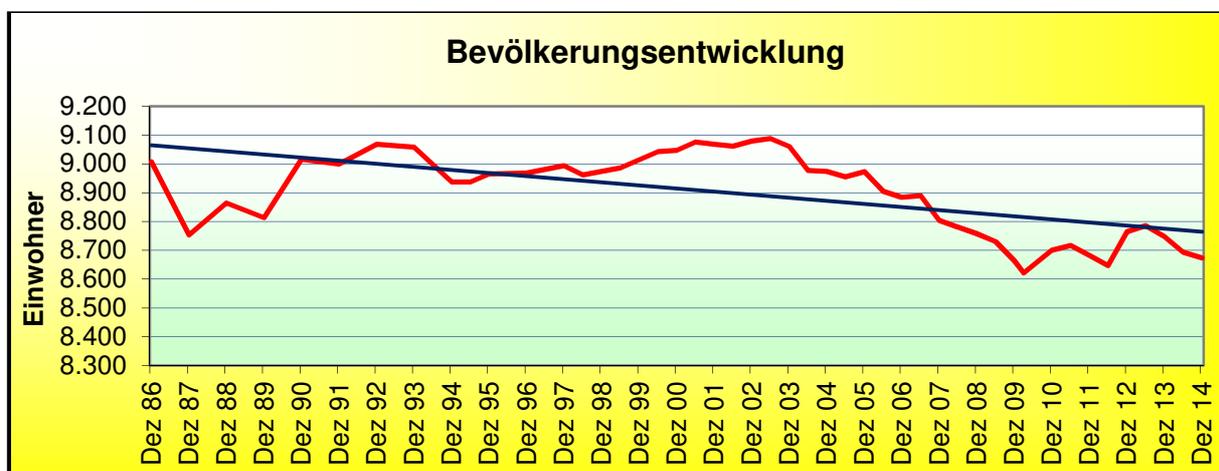
Entwicklung der Einwohnerzahl

31.12.1986	9.007	30.06.2005	8.955
31.12.1987	8.754	31.12.2005	8.973
31.12.1988	8.864	30.06.2006	8.905
31.12.1989	8.813	31.12.2006	8.884
31.12.1990	9.016	30.06.2007	8.890
31.12.1991	9.000	31.12.2007	8.803
31.12.1992	9.068	30.06.2008	8.780
31.12.1993	9.058	31.12.2008	8.758
31.12.1994	8.937	30.06.2009	8.730
30.06.1995	8.938	31.03.2010	8.622
31.12.1995	8.965	31.12.2010	8.700
31.12.1996	8.969	30.06.2011	8.717
30.12.1997	8.994	31.12.2011	8.682
30.06.1998	8.962	30.06.2012	8.647
30.06.1999	8.986	31.12.2012	8.765
30.06.2000	9.043	30.06.2013	8.786
31.12.2000	9.047	31.12.2013	8.748
30.06.2001	9.076	30.06.2014	8.694
31.12.2001	9.068	31.12.2014	8.674
30.06.2002	9.062		
30.06.2003	9.088		
31.12.2003	9.060		
30.06.2004	8.977		
31.12.2004	8.974		

Altersstruktur der Gemeinde Fuldabrück nach Zensus 2011

(Quelle HSL)

unter 3 Jahre	168	30 bis 39 Jahre	814
3 bis 5 Jahre	169	40 bis 49 Jahre	1.471
6 bis 14 Jahre	615	50 bis 64 Jahre	2.042
15 bis 17 Jahre	269	65 bis 74 Jahre	1.385
18 bis 24 Jahre	571	75 Jahre und älter	886
25 bis 29 Jahre	378		



Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde ist in den letzten Jahren rückläufig. Zum 31.12.2014 wird ein Bevölkerungsstand von 8.674

Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht. Die neueste statistische Zahl aus der amtlichen Bevölkerungsstatistik (HSL) beträgt zum 31.03.2015 einen Einwohnerstand von 8.623.

Innerhalb der Ortsmitte Dörnhagen sollte 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, letztendlich auch um einen Bevölkerungsrückgang entgegenzutreten. Regelmäßige Kontakte zu dem Eigentümer haben aber bisher immer noch nicht zum Erfolg geführt.

Das Bebauungsplanverfahren zur Umsetzung des neuen Baugebietes Goldene Aue 3. Bauabschnitt ist beendet. Die Grundstücke wurden an die Käufer als Baugrundstück weiter veräußert. Die Nachfrage nach den Grundstücken war sehr gut. Nur wenige Grundstücke sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch verfügbar.

Aufgrund des Interesses von jungen Familien erhofft sich die Gemeinde einen Beitrag zum Stopp des Bevölkerungsrückgangs leisten zu können.

Kennzahlen

Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2015 wurde nachstehender Beschluss gefasst:

„Der Gemeindevorstand wird beauftragt, Kennzahlen für mindestens 3 Produktbereiche der Gemeindeverwaltung zur nächsten Haushaltsberatung für den Haushalt 2016 vorzulegen. Darin sollen die Kennzahlen des Produktbereiches Baubetriebshof enthalten sein“.

Kennzahlen stellen in der Regel Verhältniszahlen dar. Um diese Kennzahlen zu ermitteln ist es notwendig, Grundzahlen als auch Strukturzahlen zu ermitteln.

Dabei sind Grundzahlen die qualitative Information, die nicht weiter aufzuschlüsseln sind und meist eine absolute Zahl darstellt. (Grundzahl: z.B. Fortbildungsveranstaltungen im Jahr). Strukturzahlen sind die quantitative Information zur Beschreibung der Situation der Gemeinde, um die Interpretation von Kennzahlen zu unterstützen.

Kennzahlen sind die quantitative Information einer Kommune, mit der Sachverhalte unter Steuerungsgesichtspunkten abgebildet werden.

Im vorliegenden Haushalt wurden bei folgenden Produkten im Tabellenteil unter der jeweiligen Produktbeschreibung Kennzahlen, Stand 31.12.2014, abgebildet:

Produkt 016010 - Baubetriebshof

Produkt 022010 - Feuerschutz

Produkt 062010 – Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

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

für das Haushaltsjahr

2016

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
					01.122.20	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten		
					01.122.30	Personenstandswesen		
					01.122.40	Verkehrsüberwachung		
					01.126.	Brandschutz	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		
							04.281.20	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.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt
8			42	Sportförderung	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	Verkehrsflächen 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.	
				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	Gebäudemanagement		
			01701001	Zentraler Service/Hausverwaltung	
		017020	Zentrale Gebäudewirtschaft		
			01702002	Bürgerhaus Bergshausen	
			01702003	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	
			01702004	Dorfgemeinschaftshaus Denn-/Dittershausen	
			01702005	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen	
			01702007	Rathaus, Glockenhofsweg 3	
			01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25 -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 Waldorfindertagesstätte	
				06201006 Vermittlungsstelle "Tagesmütter"	
	(06.365.)	0620 Tageseinrichtungen für Kinder			
		06.365.10		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde	Herr Beisheim
			062010	Verwaltung von Einrichtungen für Kinder	
				06201001 Kindertagesstättenverwaltung	
				06201002 Kindertagesstätte Bergshausen	
				06201003 Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen	
				06201004 Kindertagesstätte Dörnhagen	
				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				
	(09.511.) 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		09.511.10	Gemeindeplanung		Herr Widmer
			091010	Entwicklungsplanung- und -maßnahmen	
				09101001 Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldaabrück (bis 2008)	
				09101002 Dorferneuerung (bis 2011)	
10	Bauen und Wohnen				
	(10.521.) 1010 Bau- und Grundstücksordnung				
		10.521.10	Bauordnungsaufgaben		Herr Widmer
			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				
		10.522.10	Förderung des Wohnungsbau		Herr Widmer
			101030	Förderung des Wohnungsbau	
				10103001 Förderung des Wohnungsbaus	
	(10.523) 1020 Denkmalschutz- und pflege				
		10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes		Herr Beisheim
			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 2016

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 2015-2019

5. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2015-2019

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

7 Produktbeschreibungen

7.1. Aufwendungen und Erträge für das Produkt

7.2. Investitionen u. Investitionsprogramm für das Produkt

Haushaltsplan 2016

1. Ergebnishaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.350,00	-19.550,00	-14.841,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.704.150,00	-4.638.600,00	-4.497.476,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.950,00	-316.700,00	-289.132,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.075.850,00	-11.884.550,00	-9.120.033,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.600,00	-323.050,00	-300.506,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.001.000,00	-2.034.850,00	-1.366.913,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-509.450,00	-509.450,00	-1.784,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-690.550,00	-828.600,00	-1.914.072,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.575.900,00	-20.555.350,00	-17.504.759,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.648.000,00	5.429.750,00	5.152.140,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	480.000,00	432.250,00	383.522,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291.700,00	3.371.600,00	2.624.816,57
14	66	Abschreibungen	1.896.900,00	1.896.900,00	29.669,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.480.500,00	2.979.400,00	1.615.188,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.372.000,00	6.393.450,00	6.174.478,72
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.050,00	36.950,00	35.224,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.206.650,00	20.540.800,00	16.015.041,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-369.250,00	-14.550,00	-1.489.718,04
21	56, 57	Finanzerträge	-98.100,00	-69.600,00	-102.295,31
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	454.150,00	445.650,00	384.706,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	356.050,00	376.050,00	282.411,08
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.674.000,00	-20.624.950,00	-17.607.054,99
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.660.800,00	20.986.450,00	16.399.748,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-13.200,00	361.500,00	-1.207.306,96
27	59	Außerordentliche Erträge	-650,00	-94.050,00	-263.829,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	15.944,08
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-150,00	-93.550,00	-247.885,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.350,00	267.950,00	-1.455.192,47
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

2. Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.350,00	19.550,00	15.049,80
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.724.150,00	4.638.600,00	4.557.902,49
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	258.950,00	316.700,00	259.180,01
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.075.850,00	11.884.550,00	9.242.384,83
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	316.600,00	323.050,00	300.506,03
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.001.000,00	2.034.850,00	1.366.913,44
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.100,00	69.600,00	90.457,06
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	691.200,00	844.350,00	528.472,68
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.185.200,00	20.131.250,00	16.360.866,34
10	830	Personalauszahlungen	-5.654.150,00	-5.533.300,00	-5.224.024,46
11	831	Versorgungsauszahlungen	-426.100,00	-411.450,00	-373.045,50
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.331.700,00	-3.411.600,00	-2.625.320,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-500,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.480.500,00	-2.979.400,00	-1.148.278,27
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.372.000,00	-6.393.450,00	-6.204.400,88
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-417.650,00	-410.000,00	-310.107,24
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.550,00	-37.450,00	-15.709,70
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.720.150,00	-19.177.150,00	-15.900.886,98
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.465.050,00	954.100,00	459.979,36
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	307.450,00	1.121.200,00	2.316.016,87
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.000,00	112.300,00	1.077.572,12
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00	1.500,00	1.528,35
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	333.950,00	1.235.000,00	3.395.117,34
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.000,00	-40.000,00	-1.487,60
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.000,00	-2.363.000,00	-3.795.335,33
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-252.600,00	-540.750,00	-553.522,71
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.350,00	-612.550,00	-4.834,57
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.495.950,00	-3.556.300,00	-4.355.180,21
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.162.000,00	-2.321.300,00	-960.062,87
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	303.050,00	-1.367.200,00	-500.083,51

Haushaltsplan 2016

2. Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.750,00 0,00	1.900.000,00 0,00	1.890.000,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-852.000,00 0,00	-795.950,00 0,00	-736.180,26 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	274.750,00 0,00	1.104.050,00 0,00	1.153.819,74 0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	577.800,00 0,00	-263.150,00 0,00	653.736,23 0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	22.990,00	286.140,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	577.800,00	-263.150,00	653.736,23
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	0,00 600.790,00	0,00 22.990,00	0,00 653.736,23

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-407,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.650,00	-15.100,00	-18.439,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.450,00	-42.600,00	-61.601,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.550,00	-42.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.100,00	-128.200,00	-92.332,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.300,00	-229.000,00	-172.780,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.544.550,00	2.026.650,00	1.890.811,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.200,00	182.850,00	154.291,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.250,00	1.206.650,00	955.308,46
14	66	Abschreibungen	349.200,00	349.200,00	5.031,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.542,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850,00	4.850,00	5.253,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.205.950,00	3.772.100,00	3.012.238,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.016.650,00	3.543.100,00	2.839.458,11
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-19.742,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-19.742,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.994.850,00	3.521.300,00	2.819.715,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-3.650,00	-18.000,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	7,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	100,00	-3.150,00	-17.993,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.994.950,00	3.518.150,00	2.801.722,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.066.700,00	-860.700,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316.400,00	318.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-750.300,00	-542.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.244.650,00	2.975.800,00	2.801.722,06

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.000,00		60.000,00	4.707,08		662.374,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.250,00	12.900,00		362.238,56
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	115.000,00		63.250,00	17.607,08		1.024.612,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-772.000,00	-8.299,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-580.000,00		-925.000,00	-570.582,14	-9.962.700,00	-6.057.737,83
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.750,00		-87.400,00	-283.340,76	-1.431.376,25	-1.149.511,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.250,00		-3.250,00	-3.240,32	-20.750,00	-16.846,49
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-604.000,00		-1.015.650,00	-857.163,22	-12.186.826,25	-7.232.395,40
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-489.000,00		-952.400,00	-839.556,14	-12.186.826,25	-6.207.782,76

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0110150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00		
I0120001 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-8.850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0120002 Erwerb von Software KST 01201001	-4.800,00						
I0120150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
I0130001 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0130002 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
I0160001 Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I0160002 Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I0160003 Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-40.000,00		-100.000,00				
I0160005 Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0160006 Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-10.500,00						
I0169001 Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.250,00						
I0170000 Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0170006 Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003				-65.000,00	-800.000,00		
I0170011 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002	-1.500,00						
I0170101 Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-3.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I0171302 Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-900.000,00	-450.000,00					
I0171305 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-1.500,00						
I0171401 Kucheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014			-20.000,00				
I0171402 Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-20.000,00				
I0172102 Planung, Sanierung, Erweiterung Feuerwehr De/Ditt		-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00			
I0173701 Sporthalle Dö, Beh. WC, Brandschutz u.a. KST:01702037			-10.000,00	-100.000,00			
I0173704 Ergebnisanzeige / Anzeigetafel Sporthalle Dö	-4.500,00						
I0174301 Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen		-80.000,00					
I0174501 Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-25.000,00						
I0179131 Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	45.000,00	100.000,00					
I0179211 Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021		15.000,00	225.000,00	225.000,00			
I0179451 Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	15.000,00						

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-8.500,00	-12.262,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.350,00	-208.650,00	-212.400,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.150,00	-10.150,00	-25.900,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.724,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.500,00	-227.800,00	-253.287,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.600,00	512.200,00	478.393,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.700,00	62.800,00	55.079,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.900,00	298.450,00	239.845,50
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	1.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.600,00	11.615,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	150,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	992.000,00	950.750,00	786.189,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	761.500,00	722.950,00	532.901,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	761.500,00	722.950,00	532.901,81
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.000,00	-4.856,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)		-4.000,00	-4.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	761.500,00	718.950,00	528.045,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.200,00	-17.550,00	-432,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.650,00	64.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.450,00	46.850,00	-432,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	812.950,00	765.800,00	527.613,59

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.897,70		8.897,70
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000,00	4.856,00		23.656,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			4.000,00	10.753,70		32.553,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.300,00		-19.300,00	-216.977,06	-1.549.950,00	-816.512,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450,00		-450,00	-386,60	-2.750,00	-2.445,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-108.750,00		-19.750,00	-217.363,66	-1.552.700,00	-818.957,84
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-108.750,00		-15.750,00	-206.609,96	-1.552.700,00	-786.404,14

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0210103 Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001	-1.000,00						
I0210150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
I0210402 Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004		-28.500,00	-22.500,00				
I0210403 Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0210450 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
I0220003 Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-15.800,00	-29.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I0220004 Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001					-420.000,00		
I0220008 Beschaffung Digital Funk KST: 02201001		-49.700,00					
I0229001 Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101					126.000,00		

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Gemeinde Fuldabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-7.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-2.050,00	-1.318,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150,00	-9.250,00	-1.318,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.150,00	8.300,00	7.686,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	236,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,00	29.650,00	16.204,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.200,00	18.200,00	14.275,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.900,00	56.550,00	38.404,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.750,00	47.300,00	37.085,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.750,00	47.300,00	37.085,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.750,00	47.300,00	37.085,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.750,00	56.300,00	37.085,30

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					833,00	-3.294,02
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850,00	-1.698,49
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00	-2.861,04	-35.800,00	-15.289,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-2.861,04	-37.317,00	-21.782,29
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-2.861,04	-37.317,00	-21.782,29

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0430001 Erwerb v. Ruhebanken/Stadtmobilien KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.950,00	4.908,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	10.500,00	7.258,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.050,00	14.000,00	7.258,05

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-3.500,00	-2.098,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.000,00	-442.200,00	-431.253,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.600,00	-22.200,00	-51.375,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-361.250,00	-366.400,00	-402.459,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-844.850,00	-834.300,00	-887.187,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.775.250,00	1.758.500,00	1.722.584,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.150,00	91.700,00	85.568,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.150,00	138.900,00	129.310,53
14	66	Abschreibungen	44.000,00	44.000,00	136,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.450,00	26.950,00	35.986,20
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.102.900,00	2.060.950,00	1.973.971,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.258.050,00	1.226.650,00	1.086.783,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.258.050,00	1.226.650,00	1.086.783,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.371,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.371,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.258.050,00	1.226.650,00	1.085.412,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.600,00	142.950,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.600,00	142.950,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.650,00	1.369.600,00	1.085.412,09

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						2.032,48
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				50,00		56.282,50
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				50,00		58.314,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-50.000,00	-14.830,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.050,00	-112.934,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.550,00		-26.700,00	-12.381,36	-301.350,00	-176.242,95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-32.550,00		-36.700,00	-12.381,36	-549.400,00	-304.007,30
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.550,00		-36.700,00	-12.331,36	-549.400,00	-245.692,32

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Fuldabruck							
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0610001 Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-3.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0620001 Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620002 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620003 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620004 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620005 Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-12.500,00	-4.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620006 Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.500,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620007 Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA Dö. KST: 06201004	-6.000,00						
I0640001 Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I0640002 Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-4.000,00						

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.500,00	-587.500,00	-544.644,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500,00	-3.700,00	-3.848,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.784,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.281,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-602.000,00	-591.200,00	-554.557,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.050,00	541.400,00	532.435,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	28.500,00	27.636,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.150,00	65.150,00	56.890,17
14	66	Abschreibungen			1.789,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.899,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	236,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	643.350,00	637.700,00	621.887,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	41.350,00	46.500,00	67.329,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.350,00	46.500,00	67.329,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-5.150,00	-550,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-250,00	-5.150,00	-550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.350,00	66.779,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.750,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.750,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	48.100,00	66.779,70

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						10.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.900,00			6.400,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			4.900,00			17.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.100,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-328,21	-18.050,00	-14.904,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-328,21	-83.150,00	-14.904,54
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			4.900,00	-328,21	-83.150,00	2.195,46

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
10719102 Verkauf von Fahrzeugen	4.900,00						

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	29.200,00	21.428,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	20.777,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.250,00	42.700,00	42.206,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.250,00	42.700,00	42.206,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.250,00	42.700,00	42.206,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.250,00	42.700,00	42.206,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.500,00	203.450,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.500,00	203.450,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.750,00	246.150,00	42.206,13

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-1.274,90	-12.000,00	-3.110,84
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-7.591,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00		-5.000,00	-2.685,00	-127.800,00	-39.672,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-21.000,00		-6.000,00	-3.959,90	-139.800,00	-50.374,46
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.000,00		-6.000,00	-3.959,90	-139.800,00	-50.374,46

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabruck

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0810001 Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0820001 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820002 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820301 Bestuhlung Sporthalle Dö. KST 08201003				-25.000,00			
I0820601 Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006		-15.000,00					

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-3.750,00	-2.257,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-5.934,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.900,00	-25.900,00	-24.031,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.350,00	-30.100,00	-32.297,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.050,00	300.000,00	262.466,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.300,00	50.600,00	48.022,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.550,00	39.250,00	30.178,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	33.000,00	35.772,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	199,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.100,00	423.050,00	376.638,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.750,00	392.950,00	344.340,85
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-721,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-721,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.000,00	392.200,00	343.619,20
25	59	Außerordentliche Erträge		-66.150,00	-168.811,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.936,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-66.150,00	-152.874,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.000,00	326.050,00	190.745,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-53.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-53.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.600,00	272.500,00	190.745,06

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.843,66		1.843,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.000,00		100.150,00	1.059.766,12		452.052,95
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00		1.500,00	1.528,35		8.317,88
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	26.500,00		101.650,00	1.063.138,13		462.214,49
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00	-307,93	-1.636.000,00	-282.450,76
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-43.900,00	-21.694,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550,00		-40.550,00	-534,69	-193.450,00	-192.750,55
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-25.550,00		-65.550,00	-842,62	-1.873.350,00	-496.896,15
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	950,00		36.100,00	1.062.295,51	-1.873.350,00	-34.681,66

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1010002 Invest.darl. Wohnungbau- förderung KST: 10101007	-40.000,00						
I1010003 Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I1010004 Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I1010250 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00		
I1039101 Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.340.300,00	-3.301.050,00	-3.204.912,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-48.250,00	-87.498,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-23.700,00	-8.786,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200.000,00	-200.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.800,00	-168,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.604.000,00	-3.580.800,00	-3.301.364,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.800,00	275.500,00	250.902,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.150,00	15.400,00	12.687,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.550,00	1.002.450,00	690.506,89
14	66	Abschreibungen	1.055.550,00	1.055.550,00	6.823,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	675.000,00	666.118,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	20.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	30.700,00	29.091,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.959.750,00	3.077.600,00	1.676.129,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-644.250,00	-503.200,00	-1.625.235,66
22	77	Finanzaufwendungen			205,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			205,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-644.250,00	-503.200,00	-1.625.030,66
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.000,00	-9.317,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.000,00	-9.317,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-644.250,00	-508.200,00	-1.634.348,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.350,00	503.200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465.350,00	503.200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.900,00	-5.000,00	-1.634.348,03

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00		46.150,00	586.748,95		2.058.753,30
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.275,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	10.000,00		46.150,00	586.748,95		2.063.028,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00		-5.000,00		788.300,00	-42.749,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-333.000,00		-345.000,00	-1.592.539,77	-13.349.550,00	-6.776.526,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.000,00		-393.350,00	-33.674,38	-957.600,00	-658.895,74
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-452.000,00		-743.350,00	-1.626.214,15	-13.518.850,00	-7.478.171,63
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-442.000,00		-697.200,00	-1.039.465,20	-13.518.850,00	-5.415.143,33

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabruck

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1110000 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I1110001 Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-20.000,00	-8.000,00					
I1110004 Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1110005 Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
I1113001 Zaunanlage Wasserbehälter / Quellen KST: 11101003		-40.000,00					
I1114000 Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1119001 Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1119005 Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	11.550,00						
I1130000 Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
I1130001 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I1130030 Kanälern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11301005				-550.000,00	-650.000,00		
I1130201 Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1130202 Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-1.500,00	-2.000,00					
I1131003 Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	-5.000,00	-10.000,00					
I1134001 Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-319.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I1134002 Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00						
I1134003 Bau u. Ausbau Regenrückhaltebecken KST: 11301004		-8.000,00					
I1139001 Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1139005 Abwassbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	24.600,00						

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.706,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-2.200,00	-3.237,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-189.400,00	-189.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-2.100,00	-3.562,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.000,00	-196.250,00	-9.506,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.750,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.850,00	493.400,00	431.083,78
14	66	Abschreibungen	338.950,00	338.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000,00	222.000,00	216.139,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.456.650,00	1.054.350,00	647.222,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.261.650,00	858.100,00	637.716,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.261.650,00	858.100,00	637.716,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.261.650,00	858.100,00	637.716,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	10.600,00	432,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	10.600,00	432,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.282.150,00	868.700,00	638.148,44

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.500,00		920.100,00	1.549.427,87		3.162.807,31
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						5.051,49
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	132.500,00		920.100,00	1.549.427,87		3.167.858,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					623.450,00	-10.767,58
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-227.000,00		-1.093.000,00	-1.628.937,15	-8.870.400,00	-6.373.490,68
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000,00	-36.996,01
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-227.000,00		-1.093.000,00	-1.628.937,15	-8.351.950,00	-6.421.254,27
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.500,00		-172.900,00	-79.509,28	-8.351.950,00	-3.253.395,47

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1210023 Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001			-10.000,00				
I1210027 Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-700.000,00						
I1210028 Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue	-58.000,00						
I1210030 Radwegeverbindung Dö/Denn/Ditt K16 KST:12101001			-50.000,00				
I1219000 Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	105.600,00						
I1219002 Zuwendung GVFG Gehwege K16 KST: 12101001	9.500,00						
I1219006 Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	30.000,00						
I1219103 Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	600.000,00						
I1220000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1220013 Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001	-35.000,00						
I1229001 Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.		10.000,00					
I1240001 Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-250.000,00	-177.000,00					
I1240002 Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	175.000,00	122.500,00					

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-77.800,00	-80.862,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-457,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-336,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.200,00	-78.200,00	-81.656,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.700,00	7.200,00	6.858,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.650,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.250,00	58.550,00	48.355,93
14	66	Abschreibungen	50.650,00	50.650,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	4.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.850,00	120.000,00	59.464,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	416.650,00	41.800,00	-22.191,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	416.650,00	41.800,00	-22.191,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	416.650,00	41.800,00	-22.191,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.300,00	115.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.300,00	115.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.950,00	157.150,00	-22.191,72

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						114.958,47
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						2.580,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						117.538,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00			-1.179,67	-20.000,00	-86.837,38
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.065,04	-313.000,00	-155.373,79
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-5.000,00		-67.000,00	-9.849,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-11.000,00		-5.000,00	-4.244,71	-400.000,00	-252.060,22
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000,00		-5.000,00	-4.244,71	-400.000,00	-134.521,75

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1310001 GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-3.000,00	-1.000,00					
I1310002 Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I1330002 Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002		-8.000,00					

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.350,00	-185.000,00	-47.939,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-291.800,00	-401.800,00	-113.254,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-422.150,00	-586.800,00	-161.193,57
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00		783,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.453.700,00	1.985.000,00	639.235,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.454.800,00	1.985.000,00	640.018,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.032.650,00	1.398.200,00	478.824,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.032.650,00	1.398.200,00	478.824,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.032.650,00	1.398.200,00	478.824,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-566.700,00	-528.161,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.950,00	225.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-922.750,00	-341.000,00	-528.161,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.900,00	1.057.200,00	-49.336,83

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.500,00		164.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				72.500,00		164.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-211,23	-85.000,00	-211,23
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-550.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-211,23	-788.000,00	-153.211,23
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				72.288,77	-788.000,00	11.088,77

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1530101 Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001			-250.000,00	-250.000,00			

Haushaltsplan 2016

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-19,73
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.075.850,00	-11.884.550,00	-9.120.033,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.600,00	-323.050,00	-300.506,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.630.450,00	-1.644.150,00	-955.331,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.500,00	-77.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275.000,00	-262.300,00	-1.673.718,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.375.400,00	-14.191.650,00	-12.049.608,05
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	12,50
14	66	Abschreibungen			14.693,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	10.100,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.309.000,00	6.337.450,00	6.118.706,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.320.600,00	6.349.550,00	6.133.412,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.054.800,00	-7.842.100,00	-5.916.195,24
21	56, 57	Finanzerträge	-75.550,00	-47.050,00	-81.830,93
22	77	Finanzaufwendungen	454.150,00	445.650,00	384.501,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	378.600,00	398.600,00	302.670,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.676.200,00	-7.443.500,00	-5.613.524,78
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.100,00	-60.923,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.100,00	-60.923,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.676.200,00	-7.453.600,00	-5.674.447,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	566.700,00	528.161,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.250,00	-104.750,00	528.161,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.183.950,00	-7.558.350,00	-5.146.286,31

Haushaltsplan 2016

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.950,00		94.950,00	45.000,00		419.950,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.126.750,00		1.900.000,00	1.890.000,00		13.439.782,00
	Summe	1.176.700,00		1.994.950,00	1.935.000,00		13.859.732,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.100,00		-568.300,00	-672,96	-614.450,00	-572.702,47
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-852.000,00		-795.950,00	-686.288,65	-11.274.250,00	-6.385.291,76
	Summe	-863.100,00		-1.364.250,00	-686.961,61	-11.888.700,00	-6.957.994,23
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	313.600,00		630.700,00	1.248.038,39	-11.888.700,00	6.901.737,77

Haushaltsplan 2016

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1620001 Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-68.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I1620003 Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001		-9.600,00	-9.100,00	-8.650,00	-8.150,00		
I1620004 Anteil an Windpark Söhre KST: 16201001	-500.000,00						
I1620005 Erwerb Geschäftsanteil EKM	-300,00						
I1629001 Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00						
KIP16991 Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001		326.750,00					

Haushaltsplan 2016

4. Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in T-EUR						
Gemeinde Fuldaabrück						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19,6	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.638,6	-4.704,2	-4.754,2	-4.754,2	-4.754,2
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-316,7	-259,0	-237,2	-230,1	-229,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.425,2	-4.601,1	-4.854,2	-5.096,9	-5.351,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-541,6	-560,5	-580,1	-539,5	-558,4
5551	Grundsteuer A	-20,2	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
5552	Grundsteuer B	-1.682,0	-1.527,0	-1.527,0	-1.527,0	-1.527,0
5553	Gewerbsteuer	-5.150,0	-5.302,3	-5.302,3	-5.302,3	-5.302,3
5559	Andere Steuern	-65,7	-65,5	-65,5	-65,5	-65,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-323,1	-316,6	-329,3	-337,5	-339,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.034,9	-2.001,0	-2.102,9	-2.102,9	-2.102,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-509,5	-509,5	-509,5	-508,9	-508,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-828,6	-690,6	-703,1	-703,1	-703,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.555,4	-20.575,9	-21.003,8	-21.206,4	-21.481,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.429,8	5.648,0	5.676,3	5.705,0	5.761,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	432,3	480,0	481,8	482,9	484,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.371,6	3.291,7	3.076,0	3.072,6	3.068,0
66	Abschreibungen	1.896,9	1.896,9	1.896,9	1.896,9	1.896,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.979,4	2.480,5	2.515,0	2.519,6	2.521,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.393,5	6.372,0	6.569,0	6.569,0	6.533,0
72	Transferaufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,0	37,1	37,1	37,0	37,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.540,8	20.206,7	20.252,5	20.283,4	20.302,3
20	Verwaltungsergebnis	-14,6	-369,3	-751,3	-923,0	-1.179,4
56,57	Finanzerträge	-69,6	-98,1	-98,1	-98,1	-98,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	445,7	454,2	603,0	629,0	646,4
23	Finanzergebnis	376,1	356,1	504,9	530,9	548,3
24	Ordentliches Ergebnis	361,5	-13,2	-246,4	-392,1	-631,2
59	Außerordentliche Erträge	-94,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27	Außerordentliches Ergebnis	-93,6	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
28	Jahresergebnis	268,0	-13,4	-246,5	-392,3	-631,3

Haushaltsplan 2016

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR						
Gemeinde Fuldaabrück						
Nr.	Art der Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.900,0	1.126,8	1.275,5	1.700,5	1.850,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.121,2	307,5	285,0	290,0	136,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	112,3	25,0	25,0	25,0	25,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
06	Summe der Einzahlungen	3.135,0	1.460,7	1.587,0	2.017,0	2.012,5
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-796,0	-852,0	-1.030,1	-1.133,2	-1.290,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.556,3	-1.496,0	-1.799,1	-2.301,2	-2.435,7
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,0	-1,0	-51,0	-1,0	-1,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-612,6	-15,4	-264,9	-264,4	-13,9
13	davon:					
14	Ausleihungen	-40,0				
15	Summe der Auszahlungen	-4.352,3	-2.348,0	-2.829,2	-3.434,3	-3.725,8
16	Saldo	-1.217,3	-887,3	-1.242,2	-1.417,4	-1.713,3

Haushaltsplan 2016

6. Investitionsprogramm § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldaabrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0110150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00		
I0120001 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-8.850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0120002 Erwerb von Software KST 01201001	-4.800,00						
I0120150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		
I0130001 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0130002 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
I0160001 Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I0160002 Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I0160003 Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-40.000,00		-100.000,00				
I0160005 Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0160006 Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-10.500,00						
I0169001 Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.250,00						
I0170000 Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0170006 Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003				-65.000,00	-800.000,00		
I0170011 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002	-1.500,00						
I0170101 Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-3.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I0171302 Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-900.000,00	-450.000,00					
I0171305 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-1.500,00						
I0171401 Kucheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014			-20.000,00				
I0171402 Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-20.000,00				
I0172102 Planung, Sanierung, Erweiterung Feuerwehr De/Ditt		-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00			
I0173701 Sporthalle Dö.Beh.WC.Brandschutz u.a. KST:01702037			-10.000,00	-100.000,00			
I0173704 Ergebnisanzeige / Anzeigetafel Sporthalle Dö	-4.500,00						
I0174301 Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen		-80.000,00					
I0174501 Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-25.000,00						
I0179131 Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	45.000,00	100.000,00					
I0179211 Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021		15.000,00	225.000,00	225.000,00			
I0179451 Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	15.000,00						
I0210103 Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001	-1.000,00						
I0210150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
I0210402 Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004		-28.500,00	-22.500,00				

Haushaltsplan 2016

6. Investitionsprogramm § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldaabrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0210403 Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0210450 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
I0220003 Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-15.800,00	-29.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I0220004 Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001					-420.000,00		
I0220008 Beschaffung Digital Funk KST: 02201001		-49.700,00					
I0229001 Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101					126.000,00		
I0430001 Erwerb v. Ruhebanken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I0610001 Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-3.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0620001 Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620002 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620003 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620004 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620005 Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-12.500,00	-4.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620006 Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.500,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620007 Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA Dö. KST: 06201004	-6.000,00						
I0640001 Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I0640002 Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-4.000,00						
I0719102 Verkauf von Fahrzeugen	4.900,00						
I0810001 Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0820001 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820002 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820301 Bestuhlung Sporthalle Dö. KST 08201003				-25.000,00			
I0820601 Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006		-15.000,00					
I1010002 Invest.darl. Wohnungbau- förderung KST: 10101007	-40.000,00						
I1010003 Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I1010004 Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I1010250 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00		
I1039101 Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
I1110000 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004 I1110001	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004	-20.000,00	-8.000,00					

Haushaltsplan 2016

6. Investitionsprogramm § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldabruck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1110004 Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1110005 Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
I1113001 Zaunanlage Wasserbehälter / Quellen KST: 11101003		-40.000,00					
I1114000 Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1119001 Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1119005 Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	11.550,00						
I1130000 Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
I1130001 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I1130030 Kanalern. Flugh./Rothstr/Ksler-Str. KST: 11301005				-550.000,00	-650.000,00		
I1130201 Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1130202 Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-1.500,00	-2.000,00					
I1131003 Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	-5.000,00	-10.000,00					
I1134001 Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-319.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I1134002 Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00						
I1134003 Bau u. Ausbau Regenrückhaltebecken KST: 11301004		-8.000,00					
I1139001 Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1139005 Abwasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	24.600,00						
I1210023 Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001			-10.000,00				
I1210027 Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-700.000,00						
I1210028 Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue	-58.000,00						
I1210030 Radwegeverbindung Dö/Denn/Ditt K16 KST:12101001			-50.000,00				
I1219000 Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	105.600,00						
I1219002 Zuwendung GVFG Gehwege K16 KST: 12101001	9.500,00						
I1219006 Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	30.000,00						
I1219103 Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	600.000,00						
I1220000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1220013 Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001	-35.000,00						
I1229001 Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.		10.000,00					
I1240001 Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-250.000,00	-177.000,00					
I1240002 Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	175.000,00	122.500,00					
I1310001 GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-3.000,00	-1.000,00					
I1310002 Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I1330002 Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002		-8.000,00					

Haushaltsplan 2016

6. Investitionsprogramm § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldaabrück							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1530101 Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001			-250.000,00	-250.000,00			
I1620001 Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-68.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I1620003 Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001		-9.600,00	-9.100,00	-8.650,00	-8.150,00		
I1620004 Anteil an Windpark Söhre KST: 16201001	-500.000,00						
I1620005 Erwerb Geschäftsanteil EKM	-300,00						
I1629001 Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00						
KIP16991 Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001		326.750,00					

Haushaltsplan 2016

7. 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><i>Gremien der Gemeinde Fuldaabrück</i></p> <p>Gemeindevetreter: 27</p> <p>Beigeordnete: 8</p> <p><i>Ausschüsse der Gemeindevertretung</i></p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Bau-, Planungs- und Umweltausschuss</p> <p>Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport</p> <p><i>Kommissionen des Gemeindevorstandes</i></p> <p>Brandschutzkommission</p> <p><i>andere Einrichtungen</i></p> <p>Schiedsamt und Ortsgericht</p> <p>Fraktionen der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien</p> <p>Fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Optimierung der Vorbereitung von Sitzungen</p> <p>Optimierung der Durchführung der Sitzung</p> <p>Optimierung der Nachbereitung der Sitzung</p> <p>Optimierung der Zustellkosten</p> <p>Reduzierung der Vervielfältigungskosten</p>	
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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-36,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-36,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.350,00	99.350,00	96.395,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.700,00	35.700,00	26.900,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.050,00	48.150,00	44.805,73
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.650,00	183.750,00	168.101,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	207.550,00	183.650,00	168.065,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.550,00	183.650,00	168.065,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-0,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.550,00	183.650,00	168.065,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-12.200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.550,00	171.450,00	168.065,46

Haushaltsplan 2016

7.2 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0110150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service		
Gemeinde Fuldaabrück		
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	<p>Mitglieder/innen der gemeindlichen Gremien, Beschäftigte der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Personalrat,</p> <p>Beauftragte, Öffentlichkeit</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Geschäftsverteilungs- und Organisationsplan, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Frauenförderplan, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	01201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung
	01201002	Archiv und Registratur
	01201003	Post und Zustelldienste
	01201004	Beschaffungsstelle
	01201006	Fuldaabrücker Nachrichten
	01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	01201008	Personalrat
	01201009	EDV

Haushaltsplan 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-259,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-21.432,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-21.691,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.600,00	277.400,00	276.845,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.200,00	57.000,00	46.048,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.300,00	162.100,00	144.648,01
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.542,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.800,00	500.200,00	469.084,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	485.800,00	499.200,00	447.392,40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	485.800,00	499.200,00	447.392,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.800,00	499.200,00	447.392,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-14.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.800,00	484.850,00	447.392,40

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0120001 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-8.850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0120002 Erwerb von Software KST 01201001	-4.800,00						
I0120150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 1.5 - Herr Jäger	
Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz</p> <p>Interne und externe Stellenausschreibungen</p> <p>Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen</p> <p>Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte</p> <p>Personalabrechnung für die Gemeinde Fuldaabrück</p> <p>Personalabrechnung für die Gemeinde Guxhagen 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</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs und Auswahlverfahrens</p> <p>Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse</p> <p>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Wirtschaftlichkeit</p>	
Zielgruppe	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung</p> <p>Gemeinde Guxhagen</p> <p>Bewerber/innen für eine Stelle bei der Gemeinde Fuldaabrück</p>	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaabrück, Tarifrecht (u.a. TVöD) und Beamtenrecht	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe 0120		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt 012020		Personalabrechnung intern/extern			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00	-5.676,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000,00	-5.676,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.500,00	218.600,00	149.048,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.400,00	4.592,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	28.200,00	31.222,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.700,00	252.200,00	184.863,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	265.700,00	249.200,00	179.186,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.700,00	249.200,00	179.186,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.700,00	249.200,00	179.186,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.700,00	249.200,00	179.186,99

Haushaltsplan 2016

7. 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</p> <p>Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung</p> <p>Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss</p> <p>Budgetierung</p> <p>Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs</p> <p>Darlehens- und Schuldenverwaltung</p> <p>Zentrale Anordnungsstelle</p> <p>Anlagenbuchhaltung</p> <p>Berichtswesen</p> <p>Beteiligungsberichte</p> <p>Erfüllung von statistischen Pflichten</p> <p>Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes</p> <p>Gemeindesteuern und Abgaben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung von Planbarkeit</p> <p>Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs</p> <p>Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung</p> <p>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben</p> <p>Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins</p>	
Zielgruppe	<p>Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung</p>	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe 0130		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt 013010		Finanzdienstleistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-100,00	-263,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-100,00	-337,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.500,00	234.000,00	239.147,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.500,00	13.000,00	12.400,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.550,00	76.250,00	65.335,81
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.900,00	323.600,00	316.884,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.850,00	323.500,00	316.546,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.850,00	323.500,00	316.546,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-0,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.850,00	323.500,00	316.546,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,00	-40.100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,00	-40.100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.450,00	283.400,00	316.546,10

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0130001 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 2.4 - Leiterin der Gemeindekasse Frau Ewald-Berninger	
	Sachgebiet 2.4 - Stellv. Leiter der Gemeindekasse Herr Dembek	
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	<p>Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute,</p> <p>Statistische Behörden</p>	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-5,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-750,00	-287,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-366,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.700,00	111.000,00	108.298,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	10.000,00	9.297,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,00	21.900,00	22.270,79
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	2.431,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.650,00	143.250,00	142.298,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.850,00	142.450,00	141.932,70
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-19.742,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-19.742,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.050,00	120.650,00	122.189,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-5.099,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	7,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100,00	100,00	-5.092,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.150,00	120.750,00	117.097,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-21.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-21.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.050,00	99.450,00	117.097,91

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0130002 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Widmer

Weitere verantw. Personen Bauhof - Herr Kuhaupt

Kurzbeschreibung Führung des Baubetriebshofes einschließlich 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

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2014	
Einwohnerzahl mit Nebenwohnungen	8.803	
Anteil Bauhof am Haushaltsvolumen, Gesamthaushalt	5,5 %	
Haushaltsvolumen Bauhof je Einwohner	127,75 €	
Anteil der Stellen Bauhof an den Gesamtstellen Kommune	15,6 %	
Stellen je Tausend Einwohner	2 Stellen	

Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Bauhof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe 0160		Verwaltungssteuerung- und service			
Produkt 016010		Baubetriebshof			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-147,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.680,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.827,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.300,00	767.000,00	723.050,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.300,00	45.500,00	39.211,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.750,00	109.450,00	102.383,58
14	66	Abschreibungen	47.700,00	47.700,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.594,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.050,00	971.650,00	867.239,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.050,00	971.650,00	864.411,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.050,00	971.650,00	864.411,90
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.250,00	-12.900,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.250,00	-12.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.050,00	968.400,00	851.511,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-52.800,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	58.800,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.850,00	6.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.900,00	974.400,00	851.511,90

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fulda brück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0160001 Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I0160002 Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I0160003 Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-40.000,00		-100.000,00				
I0160005 Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0160006 Erwerb von Maschinen KST: 01601003	-10.500,00						
I0169001 Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601001	3.250,00						

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)		
Gemeinde Fuldaabrück		
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. Personen	Sachgebiet 3.4 - vakant	
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0170	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.600,00	-1.979,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.600,00	-1.979,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.900,00	296.000,00	285.626,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400,00	15.000,00	15.220,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350,00	13.350,00	13.889,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	196,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.800,00	324.500,00	314.931,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	126.800,00	321.900,00	312.952,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.800,00	321.900,00	312.952,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.800,00	321.900,00	312.952,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.800,00	321.900,00	312.952,44

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0170000 Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0170101 Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-3.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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.
Personen Sachgebeit 3.2 - Herr Lengemann
 Sachgebiet 3.4 - vakant

Kurzbeschreibung Vermietung gemeindlicher Räume und Liegenschaften
 Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude
 Wohnungsverwaltung
 Miet- und Pacht- und Gestattungsverhältnisse

Allgemeine Ziele Wohnraumversorgung allgemein
 Bereitstellung von Liegenschaften und Einrichtungen

Zielgruppe Wohnraumsuchende, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	01702002	Bürgerhaus Bergshausen
	01702003	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702004	Dorfgemeinschaftshaus Dennhausen/Dittershausen
	01702005	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	01702007	Rathaus Dörnhagen
	01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25 - verkauft
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 - verkauft
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taußendfüßler
	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

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

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/Ditterhausen
01702040	Rotes Kreuz Bergshausen
01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Ditterhausen
01702042	Fahrgastwarteallen
01702043	sonstige Gebäude - Allgemeine Kostenstelle-
01702044	Festplätze
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-14.900,00	-18.135,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.200,00	-35.750,00	-32.077,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.550,00	-42.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.100,00	-128.200,00	-89.652,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.350,00	-221.400,00	-139.865,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	360.700,00	23.300,00	12.399,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400,00	1.250,00	619,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.150,00	747.250,00	530.753,07
14	66	Abschreibungen	298.450,00	298.450,00	2.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.463,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.348.400,00	1.072.950,00	548.834,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.161.050,00	851.550,00	408.969,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.161.050,00	851.550,00	408.969,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-0,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.161.050,00	851.550,00	408.968,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.004.200,00	-719.950,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.550,00	259.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-744.650,00	-460.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.400,00	391.150,00	408.968,86

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0170006 Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003				-65.000,00	-800.000,00		
I0170011 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. BGH Be, KST:01702002	-1.500,00						
I0171302 Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-900.000,00	-450.000,00					
I0171305 Erwerb bew. Sach. Anlageverm. KITA Be Kst 01702013	-1.500,00						
I0171401 Kucheneinrichtung KIT De/Di KST 01702014			-20.000,00				
I0171402 Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-20.000,00				
I0172102 Planung, Sanierung, Erweiterung Feuerwehr De/Ditt		-50.000,00	-750.000,00	-750.000,00			
I0173701 Sporthalle Dö,Beh.WC,Brandschutz u.a. KST:01702037			-10.000,00	-100.000,00			
I0173704 Ergebnisanzeige / Anzeigetafel Sporthalle Dö	-4.500,00						
I0174301 Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen		-80.000,00					
I0174501 Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-25.000,00						
I0179131 Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	45.000,00	100.000,00					
I0179211 Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021		15.000,00	225.000,00	225.000,00			
I0179451 Zuschuss f. Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	15.000,00						

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.200,00	-137.200,00	-138.339,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-12.840,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-141,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.200,00	-147.200,00	-151.321,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.100,00	182.200,00	168.118,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.600,00	35.200,00	15.832,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.350,00	93.300,00	79.838,86
14	66	Abschreibungen			25,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.600,00	3.671,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.150,00	316.400,00	267.545,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.950,00	169.200,00	116.224,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.950,00	169.200,00	116.224,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.950,00	169.200,00	116.224,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-150,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-150,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.950,00	169.050,00	116.224,19

Haushaltsplan 2016

7.2 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0210103 Erwerb bewegl. Vermögen KST: 02101001	-1.000,00						
I0210150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00		
I0210402 Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004		-28.500,00	-22.500,00				

Haushaltsplan 2016

7. 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	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Korrekte und zeitnahe Aufstellungen von Statistiken</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Parteien und Wählergruppen, Initiativen, wahlberechtigte Bevölkerung, Statistik	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02103001	Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	021030	Statistik und Wahlen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.634,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.582,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.217,43
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,00	12.200,00	6.801,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.550,00	12.200,00	6.801,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.550,00	12.200,00	-7.416,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.550,00	12.200,00	-7.416,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	12.200,00	-7.416,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	12.200,00	-7.416,03

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleitungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller</p> <p>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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 0210		Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten			
Produkt 021040		Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-8.500,00	-12.262,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.450,00	-61.450,00	-62.116,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.424,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.950,00	-69.950,00	-75.804,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.500,00	327.000,00	307.194,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.100,00	27.600,00	39.246,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.150,00	93.850,00	71.738,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.488,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.350,00	452.050,00	421.668,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	414.400,00	382.100,00	345.864,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.400,00	382.100,00	345.864,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	414.400,00	382.100,00	345.864,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-11.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-11.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.200,00	370.700,00	345.864,23

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0210403 Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0210450 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	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	
Leistungsumfang	64 x Fehlalarme 44 x Hilfeleistung 24 x Brandeinsätze 4 x Brandsicherheitsdienste 136 Gesamteinsätze Einwohnerzahl incl. Nebenwohnungen 8.803	
Kennzahlen	Stand zum 31.12.2014	
Gesamteinsatzstärke der Feuerwehr	92 Einsatzkräfte	
davon		
OT Bergshausen	29 Einsatzkräfte	
OT Dennhausen/Dittershausen	36 Einsatzkräfte	
OT Dörnhagen	27 Einsatzkräfte	
Organisationsrate Bevölkerung (8.803) am aktiven Feuerwehrdienst	1,09 %	
Aufwendungen Feuerwehr im Verhältnis Einwohner	12,12 €	

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fuldabrück
---------------------------	----------	----------------------

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0220	Brandschutz		
Produkt		022010	Feuerlöschwesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.700,00	-10.000,00	-11.944,74
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.350,00	-10.650,00	-11.944,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.080,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850,00	99.100,00	81.466,94
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	1.171,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.400,00	9.400,00	4.455,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	50,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.950,00	170.100,00	90.174,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.600,00	159.450,00	78.229,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.600,00	159.450,00	78.229,42
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.000,00	-4.856,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.000,00	-4.856,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.600,00	155.450,00	73.373,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	-432,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.650,00	64.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.650,00	58.400,00	-432,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.250,00	213.850,00	72.941,20

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabruck

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0220003 Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-15.800,00	-29.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I0220004 Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001					-420.000,00		
I0220008 Beschaffung Digital Funk KST: 02201001		-49.700,00					
I0229001 Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101					126.000,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		041010	Kultur- und Heimatpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	113,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	500,00	113,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	500,00	113,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	500,00	113,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	113,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	113,08

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0420	Musikschulen		
Produkt		042020	Förderung der Musikschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.961,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000,00	9.000,00	8.961,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000,00	9.000,00	8.961,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000,00	9.000,00	8.961,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.961,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.961,72

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung 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
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-7.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-2.050,00	-1.318,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150,00	-9.250,00	-1.318,84
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	25.300,00	13.408,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400,00	5.400,00	3.025,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.100,00	30.700,00	16.433,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.950,00	21.450,00	15.115,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.950,00	21.450,00	15.115,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.950,00	21.450,00	15.115,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.950,00	30.450,00	15.115,11

Haushaltsplan 2016

7.2 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0430001 Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0440 Büchereien Produkt 044010 VHS-Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Bücherein in den Ortsteilen Beschaffung und Auswahl von Medien Zusammenarbeit mit den Schulen im OT Bergshausen und Dennhausen/Dittershausen Veranstaltung von speziellen Lesungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens Förderung des Interesses an Literatur und Kommunikation Sprachförderung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04402001	Büchereiverwaltung
	04402002	Bücherei Bergshausen
	04402003	Bücherei Dörnhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

Haushaltsplan 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.150,00	8.300,00	7.686,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	236,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,00	4.050,00	2.682,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.288,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.300,00	16.350,00	12.895,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.300,00	16.350,00	12.895,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.300,00	16.350,00	12.895,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	16.350,00	12.895,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	16.350,00	12.895,39

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	051010	Altenbetreuung
Produktinformation		
Weitere verantw. Personen	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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0510		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt 051010		Altenbetreuung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.950,00	4.908,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550,00	10.500,00	7.258,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	10.500,00	7.258,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.050,00	14.000,00	7.258,05

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-3.500,00	-2.098,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.950,00	-7.400,00	-7.414,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.950,00	-10.900,00	-9.512,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.000,00	135.300,00	136.376,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.200,00	6.808,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,00	17.750,00	14.951,40
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.200,00	164.900,00	159.270,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.250,00	154.000,00	149.758,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.250,00	154.000,00	149.758,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.250,00	154.000,00	149.758,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.800,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	11.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.350,00	165.800,00	149.758,55

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0610001 Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-3.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 2.3 - Frau Bartholmai	
	Kita-Leiterin Bergshausen - Frau Pettrits	
	Kita-Leiterin Denn-/Dittershausen - Frau Busse	
	Kita-Leiterin Dörnhagen - Frau Rizzo	
Kurzbeschreibung	<p>Förderung der familienergänzenden Betreuung</p> <p>Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen</p> <p>Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Familientlastung und -unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder</p>	
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	VIII. Sozialgesetzbuch, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Leistungsumfang	<p>Betreuung von Kindern ab dem 2. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule. Eine Aufnahme in die Kindertagesstätten ist ab dem 22. Lebensmonat nach Weisung der Kindertagesstättenleitung im Rahmen einer Eingewöhnungsphase möglich.</p> <p>In Bergshausen besteht die Möglichkeit der Schulkindbetreuung für Kinder im Grundschulalter</p> <p>Kinder die länger als 12:00 Uhr betreut werden, nehmen obligatorisch am Mittagstisch teil</p> <p>Die Öffnungszeiten der gemeindlichen Einrichtungen</p> <p>Mo-Fr. 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr</p>	
Kennzahlen	Stand zum 31.12.2014	
Anzahl der gemeindlichen Kindertagesstättenplätze	325	
davon		
Kindertagesstätte Bergshausen	125	
Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen	100	

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Dörnhagen	100	
Kommunaler Zuschussbedarf je Kindertagesstättenplatz/Jahr	3.377,57 €	
Betriebskosten des Kindertagesstättenplatzes ohne Abschreibung / Jahr	5.328,50 €	
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge und Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	20,38 %	
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge ohne Landesförderung beitragsfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	16,85 %	
Kostendeckungsgrad Verpflegung	56,35 %	
Zugeordnete Kostenstellen		
	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taußendfüßler
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.000,00	-442.000,00	-431.253,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.800,00	-20.400,00	-45.575,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-353.300,00	-359.000,00	-394.345,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-827.100,00	-821.400,00	-871.174,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.617.650,00	1.623.200,00	1.586.208,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.550,00	83.500,00	78.760,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200,00	111.750,00	110.150,45
14	66	Abschreibungen	42.000,00	42.000,00	136,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400,00	7.400,00	5.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.873.800,00	1.867.850,00	1.780.855,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.046.700,00	1.046.450,00	909.680,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.046.700,00	1.046.450,00	909.680,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.321,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.321,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.046.700,00	1.046.450,00	908.358,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.500,00	131.150,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.500,00	131.150,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.341.200,00	1.177.600,00	908.358,95

Haushaltsplan 2016

7.2 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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0620001 Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620002 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620003 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620004 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620005 Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-12.500,00	-4.550,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620006 Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.500,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620007 Erwerb Spielgerät/Außenanl. KITA Dö. KST: 06201004	-6.000,00						

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062020	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung			
Produkt	062020	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.250,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200,00	-2.950,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00	5.000,00	16.970,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500,00	5.000,00	16.970,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	8.500,00	4.800,00	14.020,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500,00	4.800,00	14.020,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	4.800,00	14.020,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	4.800,00	14.020,00

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit
Produkt	063010	Unterstützung der Schulen
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		0630	Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit		
Produkt		063010	Unterstützung der Schulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.178,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800,00	-1.800,00	-2.178,79
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.800,00	13.800,00	12.666,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.800,00	13.800,00	12.666,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000,00	12.000,00	10.487,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000,00	12.000,00	10.487,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	10.487,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	10.487,41

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 3.2 - Herr Schmermund	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielflächen	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06401001	Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0640		Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi			
Produkt 064010		Betrieb der Kinderspielplätze			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.371,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.371,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.600,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	9.400,00	4.208,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.600,00	9.400,00	4.208,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	28.600,00	9.400,00	2.837,18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.600,00	9.400,00	2.837,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	9.400,00	2.787,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.600,00	9.400,00	2.787,18

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0640	Sonst. Einricht. der Kinder-, Jugend u. Familienhi					
Produkt	064010	Betrieb der Kinderspielplätze					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0640001 Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I0640002 Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-4.000,00						

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 1.3 - Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sozialstation Fuldabrück Hilfe bei der Grundpflege Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung Beratung von Patienten und Angehörigen Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit"	
Zielgruppe	Kranken, behinderten, alleinstehenden, älteren und hilfsbedürftigen Menschen und deren Angehörige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07101001	Sozialstation

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.500,00	-587.500,00	-544.644,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.500,00	-3.700,00	-3.848,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.784,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.281,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-602.000,00	-591.200,00	-554.557,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.050,00	541.400,00	532.435,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.500,00	28.500,00	27.636,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700,00	64.700,00	56.480,84
14	66	Abschreibungen			1.789,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	236,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.900,00	635.250,00	618.578,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.900,00	44.050,00	64.020,73
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.900,00	44.050,00	64.020,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-5.150,00	-550,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250,00	-5.150,00	-550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.650,00	38.900,00	63.470,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.750,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	6.750,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.650,00	45.650,00	63.470,73

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück							
Gemeinde Fuldabrück							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	071010	Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0719102 Verkauf von Fahrzeugen	4.900,00						

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071020	Förderung und Erhaltung der Gesundheit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 1.3 - Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fuldabrück	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenzerkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	409,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.899,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.450,00	2.450,00	3.308,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.450,00	2.450,00	3.308,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.450,00	2.450,00	3.308,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.450,00	2.450,00	3.308,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.450,00	2.450,00	3.308,97

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Weitere verantw. Personen 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0810	Förderung des Sports		
Produkt		081010	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	11.288,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.500,00	17.900,00	11.288,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.500,00	17.900,00	11.288,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.500,00	17.900,00	11.288,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	17.900,00	11.288,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	21.400,00	11.288,48

Haushaltsplan 2016

7.2 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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
10810001 Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		0820	Sportstätten und Bäder		
Produkt		082010	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900,00	24.800,00	21.428,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.489,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.750,00	24.800,00	30.917,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.750,00	24.800,00	30.917,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.750,00	24.800,00	30.917,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.750,00	24.800,00	30.917,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.000,00	199.950,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.000,00	199.950,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.750,00	224.750,00	30.917,65

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder					
Produkt	082010	Betrieb von Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I0820001 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820002 Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I0820301 Bestuhlung Sporthalle Dö. KST 08201003				-25.000,00			
I0820601 Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006		-15.000,00					

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 3.4 - vakant	
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 1010		Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt 101010		Bauordnungsaufgaben			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.357,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.316,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.900,00	-25.900,00	-24.031,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.900,00	-27.900,00	-27.705,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.500,00	37.200,00	38.254,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00	2.000,00	2.215,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	2.529,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	199,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.700,00	48.900,00	43.198,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800,00	21.000,00	15.493,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	21.000,00	15.493,22
25	59	Außerordentliche Erträge		-66.150,00	-168.811,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.936,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-66.150,00	-152.874,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	-45.150,00	-137.380,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	-45.150,00	-137.380,92

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1010003 Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I1010004 Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		101020	Bauamt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-74,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.750,00	-900,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.168,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.750,00	-4.142,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.550,00	262.800,00	224.212,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.800,00	48.600,00	45.807,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,00	24.750,00	23.093,77
16	73	Steueraufwendungen einsch. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	33.000,00	35.772,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.400,00	369.150,00	328.884,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	389.400,00	367.400,00	324.742,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.400,00	367.400,00	324.742,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.400,00	367.400,00	324.742,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-53.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-53.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.000,00	313.850,00	324.742,46

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 101020 Bauamt							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	101020	Bauamt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
11010250 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 3.4. vakant	
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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-450,00	-450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.555,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.555,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.550,00	4.550,00	4.105,17
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-721,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-721,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.800,00	3.800,00	3.383,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00	3.383,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00	3.383,52

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung					
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1010002 Invest.darl. Wohnungbau- förderung KST: 10101007	-40.000,00						
I1039101 Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung
Produkt	111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Personen	Kaufmännischer Bereich, Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	<p>Gewinnung und Speicherung von Trinkwasser</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes</p> <p>Beseitigung von Störungen</p> <p>Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler</p> <p>Abrechnung von Beiträgen und Gebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in erforderlicher Menge</p> <p>Hinwirkung auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch</p> <p>Sicherung des Wasservorkommens</p> <p>Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten, jedoch Kostendeckung</p>	
Zielgruppe	Bevölkerung und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung
	11101002	Technische Betriebsführung
	11101003	Wassergewinnung
	11101004	Wasserverteilung - Netz

Haushaltsplan 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840.150,00	-823.000,00	-751.953,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.250,00	-81.307,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.000,00	-62.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-927.150,00	-911.050,00	-833.261,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.700,00	91.000,00	85.293,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	5.500,00	4.359,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.400,00	448.700,00	383.355,74
14	66	Abschreibungen	245.000,00	245.000,00	2.638,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550,00	30.550,00	28.967,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.550,00	820.750,00	504.613,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.600,00	-90.300,00	-328.647,68
22	77	Finanzaufwendungen			205,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			205,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-149.600,00	-90.300,00	-328.442,68
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.350,00	-3.351,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.350,00	-3.351,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-149.600,00	-91.650,00	-331.794,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.850,00	201.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.850,00	201.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	109.900,00	-331.794,16

Haushaltsplan 2016

7.2 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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1110000 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I1110001 Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004	-20.000,00	-8.000,00					
I1110004 Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1110005 Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
I1113001 Zaunanlage Wasserbehälter / Quellen KST: 11101003		-40.000,00					
I1114000 Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1119001 Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1119005 Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	11.550,00						

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1120	Abfallwirtschaft		
Produkt		112010	Abfallentsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.000,00	-720.000,00	-717.063,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.786,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-748.700,00	-728.700,00	-725.849,32
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	17.250,00	419,37
14	66	Abschreibungen			1.686,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	675.000,00	666.118,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.750,00	692.250,00	668.224,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.950,00	-36.450,00	-57.625,14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.950,00	-36.450,00	-57.625,14
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.200,00	-2.614,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.200,00	-2.614,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.950,00	-37.650,00	-60.239,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	38.050,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	38.050,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.250,00	400,00	-60.239,79

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Kaufmännischer 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 Fehlanschlüsse</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</p> <p>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 Reinigung</p> <p>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, Entwässerungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser
	11301002	Technische Betriebsführung Abwasser
	11301003	Kläranlage
	11301004	Pumpwerke / Regenüberlaufbecken
	11301005	Leitungsnetz

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung			
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.760.150,00	-1.758.050,00	-1.735.895,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-6.190,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-138.000,00	-138.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-168,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.928.150,00	-1.941.050,00	-1.742.254,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.100,00	184.500,00	165.609,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.250,00	9.900,00	8.328,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.400,00	536.500,00	306.731,78
14	66	Abschreibungen	810.550,00	810.550,00	2.498,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	20.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.485.450,00	1.564.600,00	503.291,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-442.700,00	-376.450,00	-1.238.962,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-442.700,00	-376.450,00	-1.238.962,84
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.450,00	-3.351,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.450,00	-3.351,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.700,00	-378.900,00	-1.242.314,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269.800,00	263.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269.800,00	263.600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.900,00	-115.300,00	-1.242.314,08

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung					
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1130000 Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
I1130001 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I1130030 Kanälern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005				-550.000,00	-650.000,00		
I1130201 Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1130202 Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-1.500,00	-2.000,00					
I1131003 Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	-5.000,00	-10.000,00					
I1134001 Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-319.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I1134002 Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004	-50.000,00						
I1134003 Bau u. Ausbau Regenrückhaltebecken KST: 11301004		-8.000,00					
I1139001 Kostenerstatt. Hausanschl. allgem.KST: 11301005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
I1139005 Abwabsbeiträge aus Baugrundstücken KST:11301002	24.600,00						

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe 1210		Gemeindestraßen			
Produkt 121010		Straßen- und Wegeunterhaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.706,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-630,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-189.400,00	-189.400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.950,00	-191.950,00	-3.336,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.750,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.100,00	322.500,00	283.863,71
14	66	Abschreibungen	318.950,00	318.950,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.900,00	641.450,00	283.863,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.950,00	449.500,00	280.527,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	789.950,00	449.500,00	280.527,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	789.950,00	449.500,00	280.527,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.950,00	455.500,00	280.527,13

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1210023 Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12201001			-10.000,00				
I1210027 Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-700.000,00						
I1210028 Naturschutzrechtlicher Ausgleich Goldene Aue	-58.000,00						
I1210030 Radwegeverbindung Do/Denn/Ditt K16 KST:12101001			-50.000,00				
I1219000 Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	105.600,00						
I1219002 Zuwendung GVFG Gehwege K16 KST: 12101001	9.500,00						
I1219006 Kostenerst. Natursch. Ausgleich Goldene Aue KST 12	30.000,00						
I1219103 Erschließungsbeiträge Goldene Aue KST:12101001	600.000,00						

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.850,00	-3.562,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.850,00	-3.562,48
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.500,00	124.650,00	126.435,00
14	66	Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.500,00	144.650,00	126.435,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.500,00	142.800,00	122.872,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.500,00	142.800,00	122.872,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.500,00	142.800,00	122.872,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.500,00	142.800,00	122.872,52

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Fuldabruck							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1220000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1220013 Straßenbel. Goldene Aue KST: 12201001	-35.000,00						
I1229001 Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.		10.000,00					

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Widmer	
Weitere verantw. Personen	Bauhof - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde Kostengünstige Straßenreinigung Kostengünstiger Winterdienst Optimierung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	12202001	Straßenreinigung
	12202002	Winterdienst

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung					
Gemeinde Fuldabruck					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Produkt	122020	Straßenreinigung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-400,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	20.100,00	10.367,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100,00	20.100,00	10.367,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.100,00	19.700,00	10.367,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.100,00	19.700,00	10.367,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	19.700,00	10.367,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			432,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			432,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	19.700,00	10.800,04

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.607,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050,00	-2.050,00	-2.607,50
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150,00	26.150,00	10.417,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.150,00	26.150,00	10.417,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.100,00	24.100,00	7.809,75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.100,00	24.100,00	7.809,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	24.100,00	7.809,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	24.100,00	7.809,75

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nachverkehrs	
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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.000,00	222.000,00	216.139,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.000,00	222.000,00	216.139,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.000,00	222.000,00	216.139,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.000,00	222.000,00	216.139,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.000,00	222.000,00	216.139,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	4.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	4.600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.500,00	226.600,00	216.139,00

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	1240	ÖPNV					
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1240001 Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-250.000,00	-177.000,00					
I1240002 Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	175.000,00	122.500,00					

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-162,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-162,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.550,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	17.500,00	19.207,02
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.050,00	18.200,00	19.207,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.050,00	18.200,00	19.044,38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.050,00	18.200,00	19.044,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.050,00	18.200,00	19.044,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.050,00	18.200,00	19.044,38

Haushaltsplan 2016

7.2 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1310001 GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-3.000,00	-1.000,00					
I1310002 Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt		132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	7.626,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	7.626,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	7.626,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	7.626,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	7.626,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	7.626,67

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen		
Gemeinde Fuldaabrück		
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. Personen	Sachgebiet 3.1 - Frau Bergner	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Grabstätten nach der Friedhofssatzung der Gemeinde</p> <p>Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes</p> <p>Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen</p> <p>Duchführung der Beisetzungen</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber</p> <p>Abrechnung der Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise</p>	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

Haushaltsplan 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-77.800,00	-80.862,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-295,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-336,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.200,00	-78.200,00	-81.493,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.150,00	7.200,00	6.858,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.850,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.250,00	31.050,00	18.072,27
14	66	Abschreibungen	49.950,00	49.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	4.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.800,00	91.800,00	29.180,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.600,00	13.600,00	-52.312,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.600,00	13.600,00	-52.312,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.600,00	13.600,00	-52.312,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.300,00	115.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.300,00	115.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.900,00	128.950,00	-52.312,74

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
11330002 Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002		-8.000,00					

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	3.449,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	3.449,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	3.449,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	3.449,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	3.449,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	3.449,97

Haushaltsplan 2016

7. 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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Gemeinde Fuldaabrück		
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. Personen	Sachgebiet 3.4 - vakant	
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 Fuldaabrück, 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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1510	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen		
Produkt		151010	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.950,00	225.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.950,00	225.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.950,00	225.700,00	

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	Sachgebiet 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	<p>Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde</p> <p>Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen</p> <p>Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fuldaabrück</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bewerbung der Gemeinde Fuldaabrück</p>	
Zielgruppe	Ortsfremde und Informationssuchende Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15201001	Fremdenverkehrsförderung

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1520	Fremdenverkehr		
Produkt		152010	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00		783,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100,00		783,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100,00		783,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100,00		783,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100,00		783,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00		783,02

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 Städtereklamе Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1530	Wirtschaftsförderung		
Produkt		153010	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.180,49

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 153010 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung					
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
11530101 Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001			-250.000,00	-250.000,00			

Haushaltsplan 2016

7. 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 Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

Haushaltsplan 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum		
Produkt		154010	Güterverkehrszentrum		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.350,00	-185.000,00	-47.939,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000,00	-400.000,00	-111.073,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.350,00	-585.000,00	-159.013,08
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.453.700,00	1.985.000,00	639.235,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.453.700,00	1.985.000,00	639.235,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.033.350,00	1.400.000,00	480.222,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.033.350,00	1.400.000,00	480.222,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.033.350,00	1.400.000,00	480.222,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-566.700,00	-528.161,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-566.700,00	-528.161,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.350,00	833.300,00	-47.939,36

Haushaltsplan 2016

7. 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. Personen	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 2016

7.1 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.075.850,00	-11.884.550,00	-9.120.033,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-316.600,00	-323.050,00	-300.506,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.630.450,00	-1.591.650,00	-930.331,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.000,00	-46.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.412.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.068.900,00	-13.845.250,00	-11.763.270,13
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			13.774,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.309.000,00	6.337.450,00	6.118.706,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.309.000,00	6.337.450,00	6.132.481,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.759.900,00	-7.507.800,00	-5.630.788,82
21	56, 57	Finanzerträge			-55,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.150,00	21.000,00	21.801,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	20.150,00	21.000,00	21.746,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.739.750,00	-7.486.800,00	-5.609.042,77
25	59	Außerordentliche Erträge		-9.850,00	-49.962,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-9.850,00	-49.962,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.739.750,00	-7.496.650,00	-5.659.004,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	566.700,00	528.161,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	566.700,00	528.161,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.576.050,00	-6.929.950,00	-5.130.843,30

Haushaltsplan 2016

7.2 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
11629001 Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00						

Haushaltsplan 2016

7. Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Fuldaabrück		
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 2016

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-19,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-52.500,00	-25.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.500,00	-31.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275.000,00	-262.300,00	-261.318,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.500,00	-346.400,00	-286.337,92
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	12,50
14	66	Abschreibungen			919,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	10.100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.600,00	12.100,00	931,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-294.900,00	-334.300,00	-285.406,42
21	56, 57	Finanzerträge	-75.550,00	-47.050,00	-81.775,93
22	77	Finanzaufwendungen	434.000,00	424.650,00	362.700,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	358.450,00	377.600,00	280.924,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.550,00	43.300,00	-4.482,01
25	59	Außerordentliche Erträge		-250,00	-10.961,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-250,00	-10.961,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.550,00	43.050,00	-15.443,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-607.900,00	-628.400,00	-15.443,01

Haushaltsplan 2016

7.2 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
I1620001 Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-68.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I1620003 Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001		-9.600,00	-9.100,00	-8.650,00	-8.150,00		
I1620004 Anteil an Windpark Söhre KST: 16201001	-500.000,00						
I1620005 Erwerb Geschäftsanteil EKM	-300,00						
KIP16991 Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001		326.750,00					

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016

Stellenplan 2016 Teil A : Beamte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5						
01.111.10 011010	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	1,00															1,00	1,00	1,00		
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und -service				1,00													1,00	1,00	1,00	
01.122.10 021010	Allg. Sicherheit und Ordnung										0,70							0,70	0,70	0,70	
01.122.20 021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten											0,70						0,70	0,50	0,50	Eine Stelle A 7 von 0,5 auf 0,7 angehoben
10.521.10 101010/101020	Bauordnungsaufgaben				0,50													0,50	0,50	0,50	0,5 Stelle A 13 (ATZ 01.10.2008 bis 31.10.2016) kw.
Stellenplan 2016		1,00			1,50						0,70	0,70						3,90			
Stellenplan 2015		1,00			1,50						0,70	0,50							3,70		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00			1,50						0,70	0,50							3,70		

Stellenplan 2016 Teil B-2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst														Beschäftigte Zusammen 2016	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		Entgeltgruppen "S-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																						
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5					S 4				
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde			0,77	3,17											23,35				0,56	27,85	27,85	27,85	Eine Stelle 0,99 von S 4 nach S 8a angehoben, da höhere Qualifikation erforderlich; 0,35 Stelle S 8a (ATZ 01.08.2009 - 31.07.2019); 0,45 Stelle S 15 (ATZ 01.07.2009 - 30.06.2019).
06.366.10 061010	Gemeindliche Jugendarbeit								2,00												2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2016				0,77	3,17				2,00							23,35				0,56	29,85			
Stellenplan 2015								2,12	2,00	0,82						23,36				1,55		29,85		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen								2,12	2,00	0,82						23,36				1,55			29,85	

Zusammenstellung Teil C				
		Stellenplan 2016	Stellenplan 2015	tatsächlich am 30.6.2015 besetzt
Teil A: Beamte		3,90	3,70	3,70
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		65,74	66,50	65,04
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen		29,85	29,85	29,85
Gesamtzahl der Stellen		99,49	100,05	98,59

Nachrichtlich zum Stellenplan 2016

Produkt- Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Erläuterung
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde	<p>3 Praktikantenplätze für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin als Vor- bzw. Berufspraktikantenplätze</p> <p>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>3 Plätze für die Einrichtung eines freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)</p>

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

für das Haushaltsjahr

2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	
2015	0	627	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	627	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.900	1.126*	1.275	1.700	1.850

*davon KIP = 326 TEUR in 2016

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

für das Haushaltsjahr

2016

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	43	39	35
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.194	1.651	1.487
2.6	Kreditmarkt	9.778	9.357	13.199
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		11.015	11.047	14.721
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	93	83	73
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2016

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2016	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2016	Zinsfest schreibung/ Tilgungszuschuss Land ab 2010	Restschuld am 31.12.2016
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	34.299,14 €		1.459,30 €	5.112,92 €	zinslos	29.186,22 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	61.354,96 €		4.090,34 €	20.451,68 €	zinslos	40.903,28 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	51.129,18 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	46.016,26 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Komminalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	172.560,88 €		8.628,05 €	38.346,90 €	zinslos	134.213,98 €
104	Helaba 7908490045 Verwaltungsneubau	01 / 2018	255.645,94 €	zinslos	25.564,55 €		2.556,46 €	12.782,30 €	zinslos	12.782,25 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	53.685,62 €		3.706,87 €	7.669,38 €	zinslos	46.016,24 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanieerung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	65.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	60.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanieerung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	150.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	140.000,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	425.000,00 €		5.000,00 €	25.000,00 €	zinslos	400.000,00 €
112	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen		700.000,00 €	zinslos	612.500,00 €		7.000,00 €	35.000,00 €	zinslos	577.500,00 €
Summen					1.651.094,33 €	- €	36.463,60 €	164.476,10 €	- €	1.486.618,23 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2016	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2015	Tilgung 2016	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2016
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	132.448,06 €		5.048,75 € davon Land: 763,24 €	14.140,61 €	6.316,52 €	118.307,45 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	204.917,86 €		10.425,75 € davon Land: 1.469,64 €	20.967,15 €	9.532,80 €	183.950,71 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	194.788,29 €		8.823,38 € davon Land: 1.097,54 €	20.013,64 €	9.083,12 €	174.774,65 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dömhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	94.019,80 €		4.714,95 € davon Land: 675,90 €	9.660,16 €	4.384,20 €	84.359,64 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	47.248,08 €		2.140,22 € davon Land: 266,22 €	4.854,48 €	2.203,20 €	42.393,60 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	229.600,04 €		8.506,66 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	220.033,38 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Osrting Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	228.060,76 €		8.449,65 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	218.558,22 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	48.000,00 €		1.778,65 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	46.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	21.875,00 €		791,91 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	21.000,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dömhagen	03/2040	22.595,00 €	2,450	19.583,20 €		675,62 € Zinsdienstumlage KFA	752,20 €	375,60 €	18.831,00 €
128	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm					326.740,00 €				326.740,00 €
Summen					1.220.541,09 €	326.740,00 €	51.355,54 € davon Land = 4.272,54 € Gem. = 26.880,51 € Zinsdienstum. KFA = 20.202,49 €	92.332,44 €	49.890,61 €	1.454.948,65 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2016	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2015	Tilgung 2016	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2016
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	82.458,12 €		2.532,88 €	20.197,16 €	Laufzeitende	62.260,96 €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	164.067,32 €		4.928,56 €	20.482,64 €	03 / 2011	143.584,68 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	118.408,49 €		2.823,95 €	13.260,77 €	02 / 2024	105.147,72 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	404.325,46 €		16.581,48 €	26.642,52 €	12/2027	377.682,94 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.939.541,73 €		83.304,88 €	101.195,12 €	03/2030	1.838.346,61 €
120	DG Hyp, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	518.621,25 €		20.218,88 €	25.086,12 €	06/2031	493.535,13 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.215.954,77 €		40.045,80 €	55.204,20 €	09/2032	1.160.750,57 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	140.262,69 €		3.266,78 €	29.866,14 €	06/2020	110.396,55 €
129	DG Hyp, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	537.071,39 €		20.462,32 €	24.225,20 €	06/2032	512.846,19 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	52.312,26 €		1.498,40 €	9.830,52 €	12/2020	42.481,74 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	115.001,81 €		2.474,69 €	19.845,11 €	06/2034	95.156,70 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	855.541,23 €		26.623,36 €	34.976,64 €	06/2034	820.564,59 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	567.156,38 €		17.826,00 €	22.409,00 €	12/2034	544.747,38 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	815.689,95 €		17.797,07 €	37.560,93 €	01/2034	778.129,02 €
135	WL Bank 0121502003 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	474.786,60 €		7.940,77 €	20.559,23 €	09/2035	454.227,37 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen	01/2025	150.000,00 €	0,810	135.059,95 €		1.048,61 €	14.966,36 €	01/2025	120.093,59 €
	Krediraufnahme 2014		1.497.950,00 €	3,000		1.497.950,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.452.950,00 €
	Kreditaufnahme 2015		1.900.000,00 €	3,000		1.900.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.843.000,00 €
	Kreditaufnahme 2016			3,000		800.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		788.000,00 €
Summen					8.136.259,40 €	4.197.950,00 €	383.374,43 €	590.307,66 €		11.748.901,74 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2016		Zinsen + VKB 2015	Tilgung 2016	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2016
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	7.247,75 €		46,02 €	1.027,70 €		6.220,05 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	6.736,33 €		37,46 €	836,54 €		5.899,79 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	4.651,47 €		23,13 €	513,73 €		4.137,74 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	4.646,69 €		22,66 €	460,52 €		4.186,17 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	7.826,60 €		38,34 €	641,68 €		7.184,92 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.734,70 €		8,55 €	89,83 €		1.644,87 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	6.721,58 €		33,15 €	360,55 €		6.361,03 €
Summen					39.565,12 €		209,31 €	3.930,55 €		35.634,57 €
Tilgungszuschuss										
Gesamtsumme:					11.047.459,94	4.524.690,00 €	446.927,55 €	851.046,75 €	49.890,61 €	14.721.103,19 €
Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung										

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2015 angespart	Ansparrate 2016	Ansparrate in Folgejahren		Restschuld am 31.12.2016	
112	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	10.08.2015	800.000,00 €	160.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €		zinslos	80.000,00 €

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2016***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.899	2.022	2.123
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	32	36	40
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	355	406	417
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	553	473	316

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10 Sonstige Rückstellungen	88	88	88
Summe der Rückstellungen	2.927	2.989	2.944

