

Gemeinde Fuldabrück



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 30
Kennzahlen	30
Produkt- und Kostenstellenplan	31 - 50
Tabellenteil Haushalt	51 - 91
1. Ergebnishaushalt	52
2. Finanzhaushalt	53-54
3.1 Teilergebnishaushalte	}
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten	
	55 - 91
Tabellenteil Finanzplanung	
4. Mittelfristige Ergebnisplanung	92
5. Mittelfristige Finanzplanung	93
Tabellenteil Investitionen	94 - 96
6. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	
Tabellenteil Produkte	
7 Produktbeschreibungen	}
7.1 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
7.2 Investitionen für das Produkt	
	97 - 224
Stellenplan	225 - 230
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	231 - 232
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	233 - 240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	241 - 243

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) in der derzeit gültigen Fassung.

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

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

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

Haushaltsausgleich:

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

Im vorliegenden Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einem Überschuss von 128.450,-- € (Vj. 13.200,-- €) erreicht.

*Haushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2017*

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Gemeindevertretung am 14. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.254.550,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.126.100,-- EUR
mit einem Saldo von	128.450,-- 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 128.600,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.549.750,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 361.500,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.198.050,-- EUR
mit einem Saldo von -2.836.550,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.876.000,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 999.800,-- EUR
mit einem Saldo von 876.200,-- EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 410.600,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.876.000,-- EUR festgesetzt. Hiervon entfallen 176.000,-- € auf die Bereitstellung von Mitteln nach dem Kommunalinvestitionsgesetz – KIP.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2017 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.

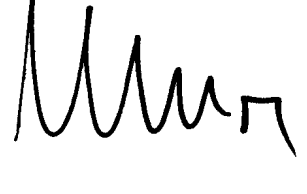
§ 7

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 15.12.2016

Der Gemeindevorstand

Dieter Lengemann
Bürgermeister



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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-



GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldabrück für das Haushaltsjahr 2017 enthält in den §§ 2 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.

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

1.876.000 €

(in Worten: -eine Million achthundertsechundsiebzigtausend-)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung. Hiervon entfallen **176.000 €** auf die Bereitstellung von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm – KIP.

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, 04.05.2017
Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.05.2017 bis einschließlich 29.05.2017 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

Fuldabrück, den 11.05.2017

Der Gemeindevorstand

Dietel Lengenmann
Bürgermeister

*Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück*

*Haushaltsjahr
2017*

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 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 Fahrgastwarteallen 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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 Haushalt berücksichtigt.

Nach den Bestimmungen des § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 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.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse bis einschließlich des Jahres 2014, wurde von der Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltsplanes 2016 ausgesetzt. Die Gemeinde befand und befindet sich bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanes nach § 99 HGO in der vorläufigen Haushaltsführung.

Haushaltsjahr 2017

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 30.09.2016 bekanntgegeben und in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (KFA 2017) 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 12.09.2016 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.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanes wurden die zum Zeitpunkt der Aufstellung gültigen Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sowie für die Kreis- und Schulumlage zu Grunde gelegt.

Es wird angestrebt, die fehlenden Jahresabschlüsse bis 2014 im ersten Quartal 2017 dem Fachbereich Revision vorzulegen und damit auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Haushalte 2016 und 2017 genehmigt werden. Für den Jahresabschluss 2015 ist beabsichtigt, eine verbindliche Erklärung abzugeben, dass der Abschluss bis zum 31.12.2017 vorgelegt wird.

Ergebnishaushalt

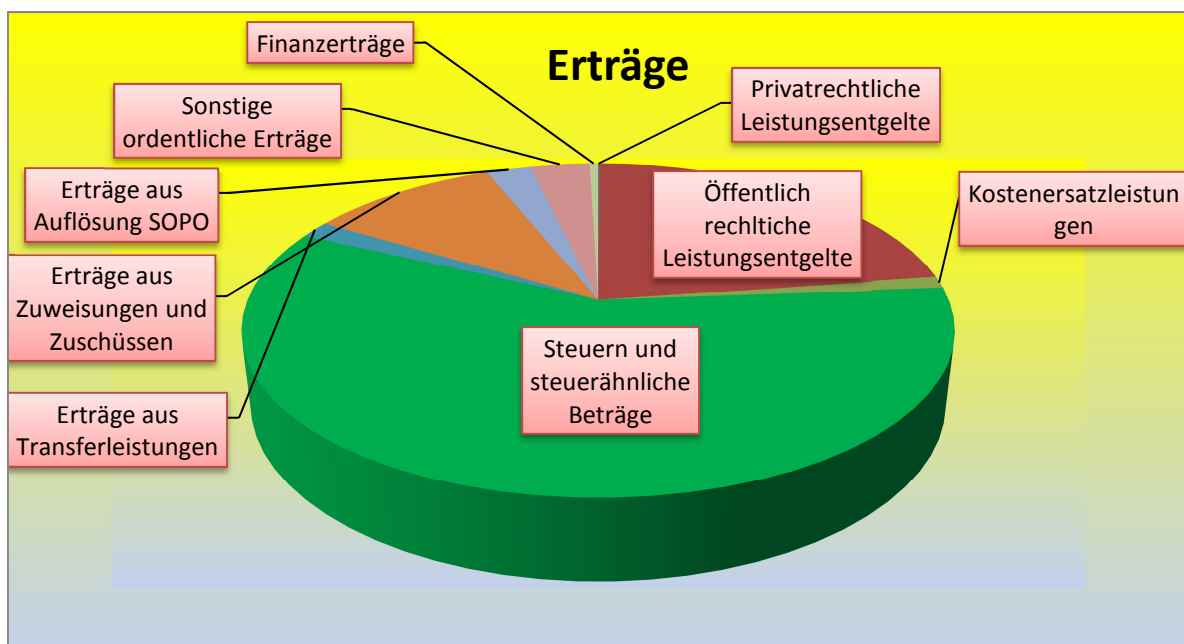
Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 128.450,-- € ab. (Vj. Überschuss von 13.200,-- €). Unter Berücksichtigung der

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beträgt der Überschuss des Jahresergebnisses 128.600,-- € (Vj. 13.350,-- €).

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode für das Haushaltsjahr 2017. Die angegebenen Vorjahreswerte „Vj“ in Klammern beziehen sich auf den Haushalt 2016.

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von 21.254.550,-- € (Vj. 20.674.000,-- €) ausgewiesen. Gleichzeitig werden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.126.100,-- € (Vj. 20.660.800,-- €) veranschlagt. An außerordentlichen Erträgen werden 650,-- € (Vj. 650,-- €) und an außerordentlichen Aufwendungen werden 500,-- € (Vj. 500,-- €) ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

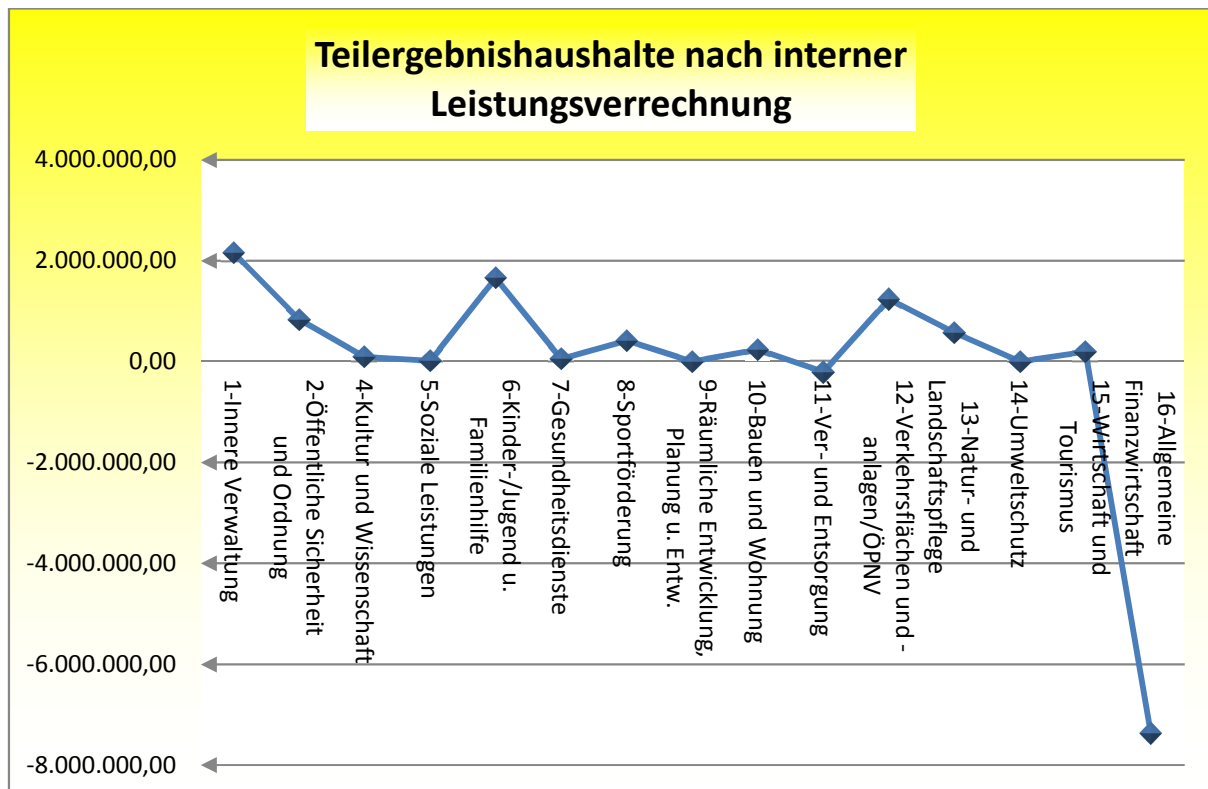


Ordentliche Aufwendungen



Zusammenstellung des geplanten Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt:

Nr.	Produktbereich	Jahresergebnis	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
01	Innere Verwaltung	2.989.000,00	2.158.200,00
02	Sicherheit und Ordnung	786.950,00	837.650,00
04	Kultur- und Wissenschaft	82.600,00	91.600,00
05	Soziale Leistungen	9.550,00	13.050,00
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	1.283.100,00	1.657.500,00
07	Gesundheitsdienste	46.150,00	53.150,00
08	Sportförderung	84.900,00	410.850,00
10	Bauen und Wohnen	342.300,00	235.900,00
11	Ver- und Entsorgung	-676.050,00	-210.700,00
12	Verkehrsflächen- und Anlagen / ÖPNV	1.221.650,00	1.237.150,00
13	Natur- und Landschaftspflege	452.750,00	569.650,00
15	Wirtschaft- und Tourismus	1.112.450,00	189.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-7.863.950,00	-7.371.700,00
Gesamtergebnis		-128.600,00	-128.600,00



Erträge

Nachfolgend werden die wichtigsten Ertragspositionen erläutert:

Grundsteuer A und B

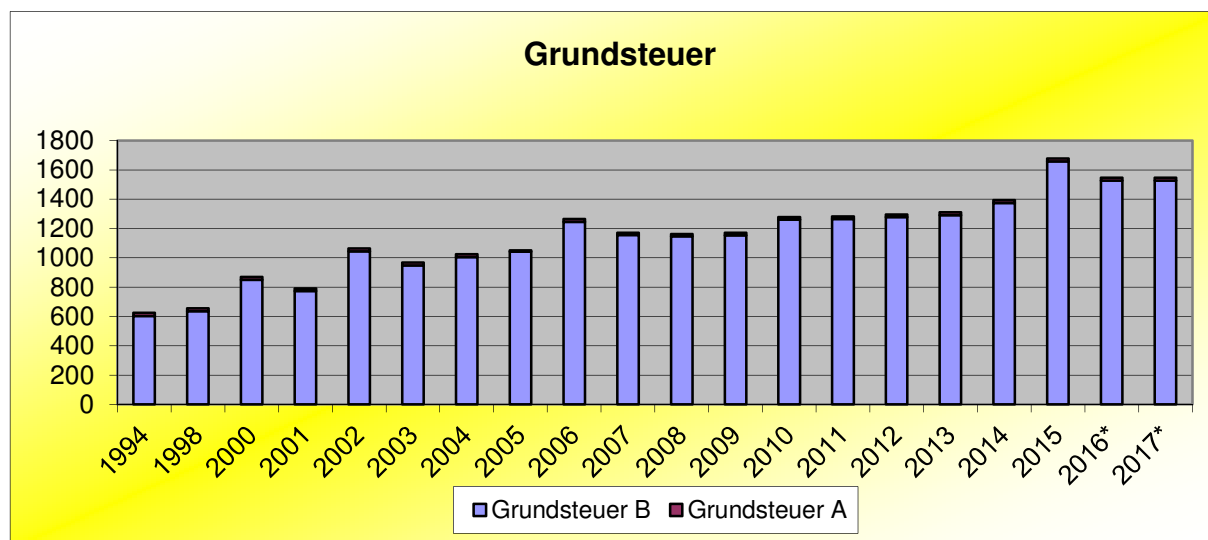
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden mit 390 % veranschlagt.

Steuerart	1979 - 2003	2004- 2009	2010- 2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	320 %	340 %	350 %	380 %	390 %	390%	390%
Grundsteuer B	270 %	320 %	350 %	380 %	390 %	390%	390%

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1994	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Grundsteuer A	21	17	17	18	18	18	18	18	19	20	19	19
Grundsteuer B	604	1.155	1.146	1.154	1.260	1.264	1.278	1.280	1.375	1.657	1.527	1.527

* Haushaltsansätze 2017 und 2016



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der Entwicklung mit einem Betrag von 5.302.300,-- € (Vorjahr 5.302.300,-- €, Ergebnis 2015 = 4.722.202,-- €) veranschlagt. Die Gewerbesteuer 2017 wurde nach dem im Haushaltsjahr 2016 gültigen Hebesatz berechnet.

Die voraussichtlich für das Jahr 2017 zu zahlende Gewerbesteuerumlage

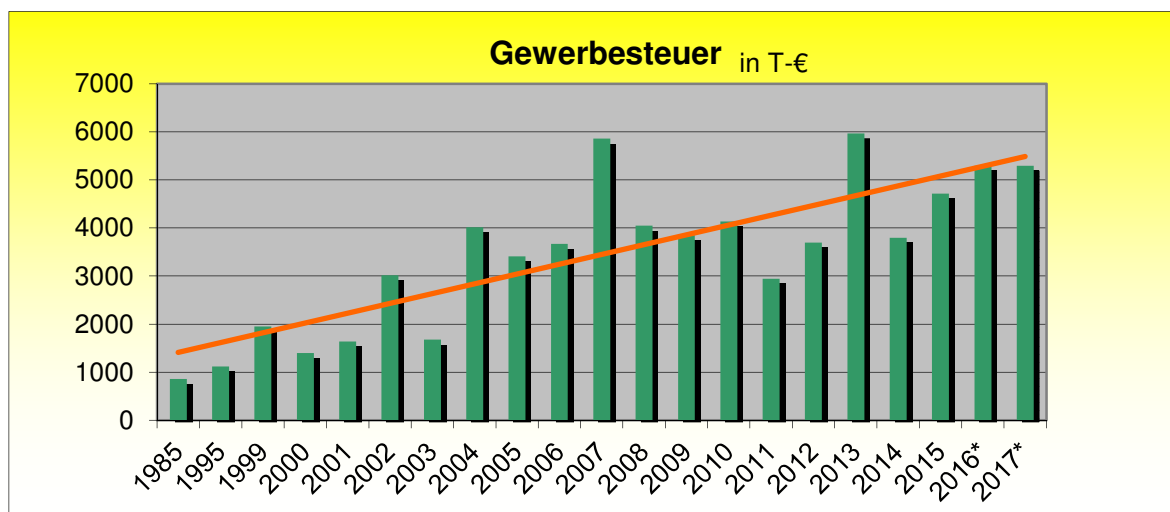
beträgt 69 % (Vorjahr 69 %). Somit ist für das Jahr 2017 eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 770.300,-- € zu veranschlagen.

Steuerart	1979-2002	2003-2009	2010-2013	2014	2015	2016	2016	2017
Gewerbesteuer	360 %	400 %	410 %	430 %	430 %	430 %	475 %	475 %

b) Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	1985	1995	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Gewerbesteuer	865	1.125	3.674	5.862	4.052	3.855	4.142	2.952	3.700	5.969	3.001	4.722	5.302	5.302
davon GVZ											298	1.092	883	883

* Haushaltsansätze 2017 und 2016



* Haushaltsansätze 2017 und 2016

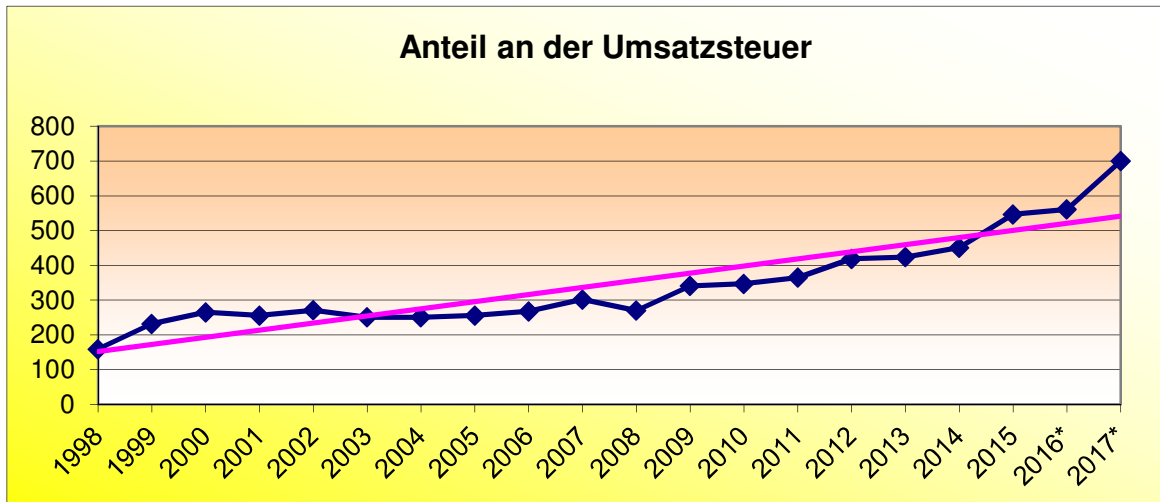
Umsatzsteuer

Für den Anteil an der Umsatzsteuer gelten seit dem 01.01.2016 für die Dauer von drei Jahren die derzeitigen Schlüsselzahlen. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden im vorliegenden Haushaltsplan 700.000,-- € veranschlagt. Der Finanzplanungserlass sieht für das Jahr 2017 eine Steigerung von 25,5 % gegenüber dem Jahr 2016 vor.

Entwicklung der Steuereinnahmen in Tausend - €

	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Umsatzsteuer	251	268	302	310	304	347	365	428	424	437	547	561	700

* Haushaltsansätze 2017 und 2016



* Haushaltsansätze 2017 und 2016

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich

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

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

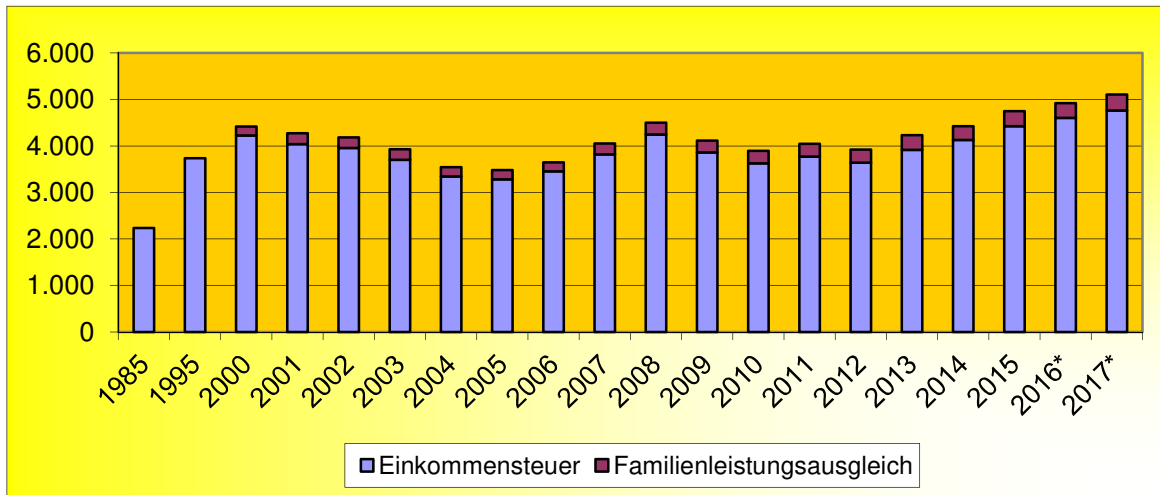
Für das Jahr 2017 werden unter Berücksichtigung der gemeindlichen Schlüsselzahl für Fuldabrück sowie der Eckdaten aus dem Finanzplanungserlass 4.760.600,-- € (Vj. 4.601.100,--€) veranschlagt.

Im Jahr 2017 werden 345.000,-- € (Vj. 316.000,-- €) Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt.

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

	1985	1995	2000	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Einkommensteuer	2.237	3.736	4.225	3.815	4.243	3.859	3.629	3.773	3.637	3.925	4.200	4.422	4.601	4.761
Familienleistungsausgleich	0	0	194	238	257	258	266	274	286	312	301	323	316	345

* Haushaltsansätze 2017 und 2016



* Haushaltsansätze 2016 und 2015 einschl. Nachtrag 2015

Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisung

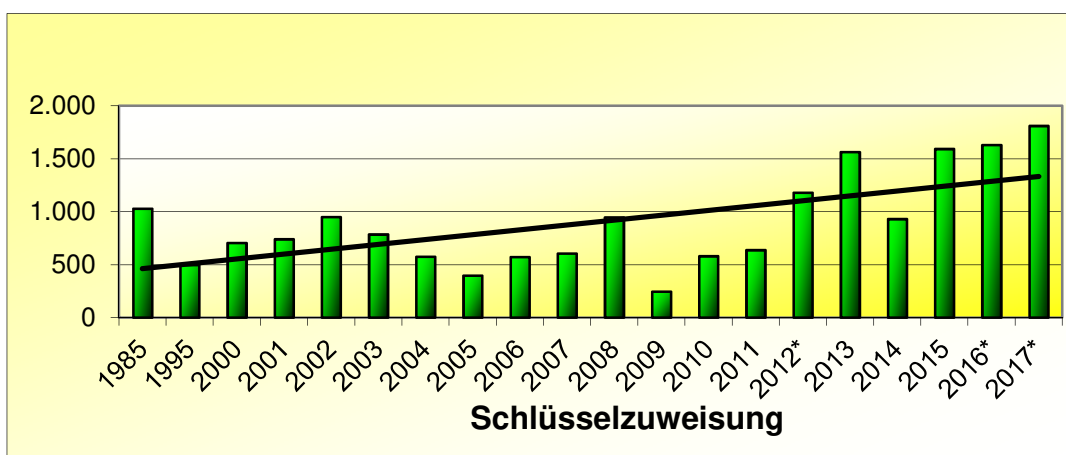
Die der Gemeinde Fuldabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung für das Jahr 2017 wurde durch Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen am 12.09.2016 bekanntgegeben. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird der Bedarf der Gemeinde ermittelt, wobei hierbei die Gemeinde Fuldabrück 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 2017 von 1.808.500,-- € (Vj. 1.630.450,-- €) errechnet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Tausend - €

	1985	1995	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Schlüsselzuweisungen	1.029	496	605	947	244	579	637	1.180	1.563	930	1.591	1.630	1.808

* Haushaltsansätze 2017 und 2016



* Haushaltsansätze 2017 und 2016

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 Kindertagesstättensatzung werden ab dem 01.08.2017 die Kindertagesstättengebühren um je 0,10 € / Stunde angehoben.

b) *Wasserversorgung – Produktbereich 11*

Für das Jahr 2017 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen.

c) *Abfallbeseitigung – Produktbereich 11*

Für das Haushaltsjahr 2017 ist seitens des Landkreises eine Gebührensenkung bei der Abholung, Behandlung und Verwertung des Abfalls vorgesehen. Die Gebührensenkung wird nach der neugefassten Abfallsatzung an die Nutzer weitergegeben. Die voraussichtlich einzunehmenden Gebühren für das Jahr 2017 sind für die zu zahlenden Abfallgebühren an den Landkreis sowie zur Deckung der eigenen Personal- und Verwaltungskosten auskömmlich.

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 weiterer Beratungen ist über die Änderung der Friedhofssatzung auch über die Frage der Gebühren zu entscheiden. Eine Änderung im vorliegenden Haushalt wurde nicht vorgesehen.

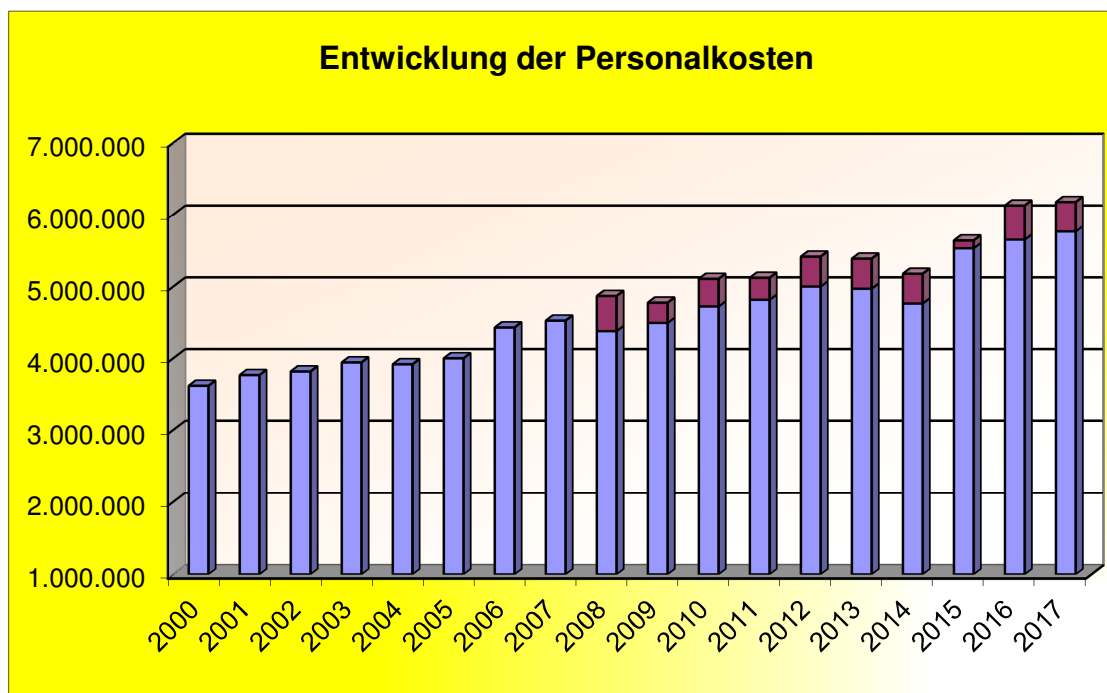
Aufwand

Alle Produktbereiche

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im vorliegenden Haushaltsplan 3.321.850,-- € (Vj. 3.291.700,-- €). 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 2017 bis 2020 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 6.176.500,-- € (Vj. 6.128.000,--€) veranschlagt. Der derzeit gültige Entgelttarifvertrag wurde im Jahr 2016 abgeschlossen und hat Gültigkeit bis zum 28.02.2018. Für 2017 die zwischen den Tarifparteien vereinbarte Tarifierhöhung in Höhe von 2,35 % eingerechnet.



* Haushaltsansätze 2017 und 2016

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

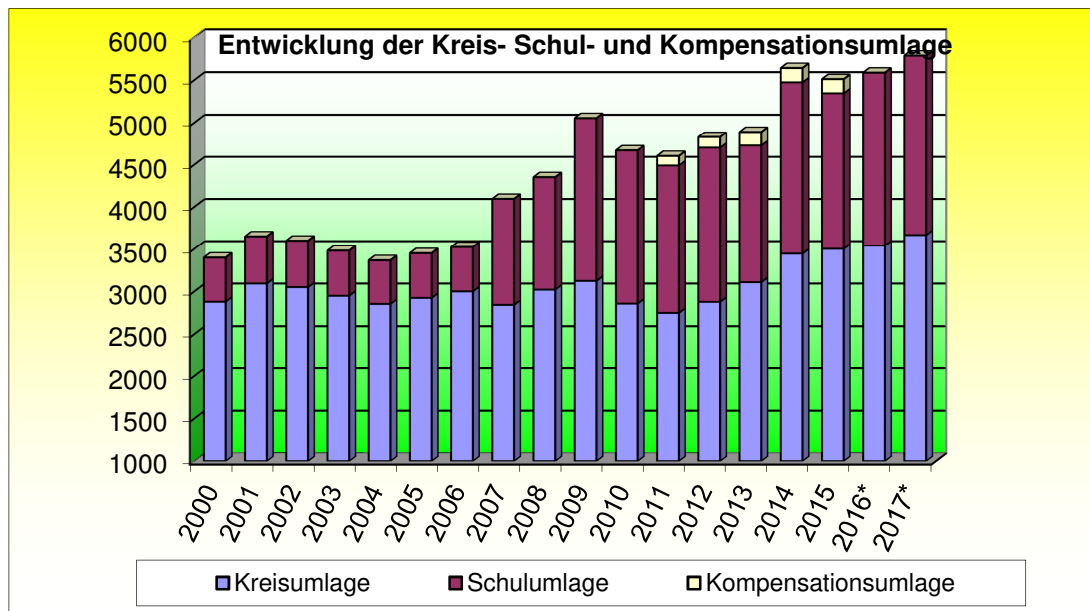
Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 1.896.900,-- € veranschlagt.

Steuern /Umlagen – Produktbereich 16

Unter Berücksichtigung der Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleiches 2016 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 das Jahr 2017 ist bisher keine Änderung der Kreis- und Schulumlagehebesätze bekannt, so dass die Vorjahreshebesätze bei der Planung zu Grunde gelegt wurden.

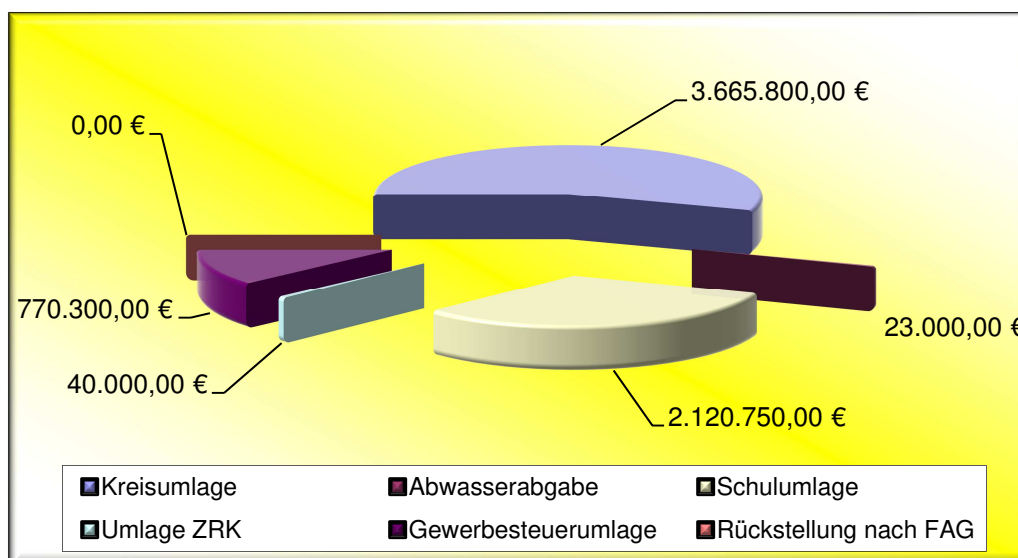
Für die Kreisumlage werden im vorliegenden Haushaltsplan 3.665.800,-- € (Vj. 3.539.550,--€) und für die Schulumlage 2.120.750,-- € (Vj. 2.047.250,--€), zusammen 5.786.550,-- € (Vj. 5.586.800,-- €) veranschlagt.



* Haushaltsansätze 2017 und 2016

Für die Gewerbesteuereinnahmen ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von voraussichtlich 770.300,-- € zu zahlen. Im Teilhaushalt 11 ist die Abwasserabgabe in Höhe von 23.000,-- € veranschlagt. Für den Zweckverband Raum Kassel ist eine Umlage von 40.000,-- € vorgesehen. Hieraus resultiert eine Gesamtumlageverpflichtung für das Jahr 2017 von 6.619.850,--€. Dies entspricht einem Anteil 54,51 % der Steuereinnahmen der Gemeinde (vgl. Ergebnishaushalt Zeile 05).

Umlageverpflichtung der Gemeinde Fuldaabrück



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. 38,-- €/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 Stellenplan 2017 wurde die mit dem Stellenplan 2016 begonnene detaillierte Zuordnung der Stellen zu den in der Finanzwirtschaft ausgewiesenen Produkten fortgesetzt und weiter verfeinert. Die Verteilung der vorhandenen Stellen entspricht jetzt den tatsächlichen Stellenbesetzungen in den Produkten. Abgebildet wurden auch Umbesetzungen, die im Haushaltssicherungskonzept durch die Gemeindevertretung beschlossen wurden. Alle im Jahr 2016 vorgenommenen Umbesetzungen und Umorganisationen sind nunmehr berücksichtigt.

Die Veränderungen im Einzelnen:

Im Bereich der Beamten wurden zwei 0,7-Stellen im mittleren Dienst in 1,0 Stellen (Vollzeitstellen mit 42 Stunden pro Woche) umgewandelt, weil dies nach den beamtenrechtlichen Vorschriften erforderlich ist. Tatsächlich sind beide Stellen derzeit mit 0,7 besetzt. Eine Stelle wurde mit Besoldungsgruppe A 7 aus dem Bürgerbüro (021040) in das Personalbüro (012020) umgesetzt und wegen höherwertiger Tätigkeiten nach Besoldungsgruppe A 9 mittlerer Dienst angehoben.

Gleichzeitig wurde eine Stelle EG 10 im Beschäftigtenbereich umgesetzt von 012020 (Personalabrechnung) mit 0,6 Stellen nach 012010 (Verwaltungssteuerung und -service) und mit 0,4 Stellen nach 021010 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung).

Aus dem Bereich Finanzdienstleistungen (013010) wurde eine 0,7-Stelle EG 6 umgesetzt mit einem Umfang von 0,5 nach 016010 (Baubetriebshof). Dort sollen die zunehmenden Verwaltungstätigkeiten wie Zeiterfassung, Datenerhebung zur Kosten-/Leistungsrechnung etc. aufgefangen werden.

Die verbleibende 0,2-Stelle wurde nach 071010 (Förderung und Erhaltung der Gesundheit –Sozialstation-) umgesetzt.

Gleichzeitig wurden nicht besetzte Reststunden EG 8 mit einem Umfang von 0,21 von 012010 (Verwaltungssteuerung und -service) ebenfalls nach 071010 (Sozialstation) umgesetzt und um 0,09 Stellen auf 0,3 Stellen erweitert, so

dass dort nunmehr zur Abarbeitung des inzwischen erheblichen und noch zunehmenden Anteils an Verwaltungstätigkeiten eine halbe Stelle zur Verfügung steht. Dabei wurde die Stelle auf EG 6 herabgesetzt. Die bei 012010 (Verwaltungssteuerung) verbleibende 0,79 Stelle EG 8 wurde nach 021040 (Bürgerbüro) umgesetzt und auf EG 6 reduziert.

Aus dem Bereich Bürgerbüro (021040) wurde eine 0,36 Stelle EG 5 nach 021010 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Ordnungspolizei) zur Erledigung der Dateneingaben umgesetzt.

Weiterhin wurden zwei Stellen EG 6 entsprechend den Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept von 017010 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) nach 016010 (Baubetriebshof) umgesetzt.

Bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) wurde eine 0,56-Stelle S 4 nach Entgeltgruppe S 8a verschoben, weil die Mitarbeiterin ausgeschieden ist und die nachfolgenden Stelleninhaber/innen aufgrund höherer Qualifikationen entsprechend eingruppiert werden müssen.

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. Diesbezüglich wurden im vorliegenden Haushaltsplan geringfügige Veränderungen vorgenommen.

- 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 2017 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 1.076.750,-- €. 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 2017

Die Darstellung des Finanzhaushaltes erfolgt im vorliegenden Haushaltsplan 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 1.549.750,-- € / 549.950,-- €.

Ferner werden die Auszahlungen in das Sach- und Finanzanlagevermögen (Investitionen) in Höhe von 3.198.050,-- € (Vj. 1.495.950,-- €) berücksichtigt.

An Investitionszuschüssen und -zuweisungen, Beiträgen aus Erschließung, Abwasser und Wasser sowie von Kostenerstattungen für Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden Einzahlungen in Höhe von 335.000,-- € (Vj. 307.450,-- €) erwartet. In dieser Summe ist ein Betrag von 58.650,-- € beinhaltet, der vom Land Hessen als Tilgungszuschuss für die Abwassersofortdarlehen, für die Sonderkonjunkturprogramme sowie für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) 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. 25.000,-- €) veranschlagt.

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

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 361.500,-- € (Vj. 333.950,00 €).

Erläuterung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushaltes

Produktbereich (PB) 01, Innere Verwaltung

Im Bereich des Bauhofes ist ein Fahrzeug abgängig, hierfür wurden im nachstehenden Haushaltsplan 40.000,-- € für eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Der Umbau und die Erweiterung der Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses Dennhausen/Dittershausen am Standort Parkstraße wurden durch Beschluss der Gemeindevertretung aufgehoben. Stattdessen wird ein Neubau an der Ortsrandlage Obere Feldstraße/Schulstraße favorisiert. Für das Jahr 2017 wird mit einem Förderbescheid durch das Land Hessen gerechnet. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden für 2017 Mittel in Höhe von 400.000,-- € für den Kauf des Grundstücks und der weiteren Detailplanung vorgesehen. Für den Bau des Feuerwehrhauses werden in den Folgejahren 2018 Mittel in Höhe von 1.300.000,-- € und 2019 mit 1.500.000,-- € veranschlagt. Zu den Kosten wird ein Zuschuss des Landes und des Landkreises in Höhe von 250.000,-- € erwartet.

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramm ist beabsichtigt, die notwendigen Brandschutzmaßnahmen in der Sporthalle Dörnhagen in Höhe von 126.000,-- € durchzuführen.

Produktbereich 02, Sicherheit- und Ordnung

Für die Neubeschaffung einer Kamera für die stationären Verkehrsüberwachungsanlage Melsunger Straße werden Mittel in Höhe von 22.500,-- € veranschlagt.

Zur Anschaffung diverser Gerätschaften sowie Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 11.500,-- € veranschlagt. Für die Ergänzung der Funkmeldetechnik für die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Digitalfunk werden 21.000,-- € berücksichtigt. Zur Anschaffung der Digitalkommunikationstechnik wird ein Zuschuss von 11.300,-- € erwartet.

Produktbereich 06, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für die drei Kindertagesstätten der Gemeinde sind für die Ersatz- und Neubeschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen 14.800,-- € vorgesehen.

Für den ggf. notwendigen Erwerb von Spielgeräten auf den Spielplätzen der Gemeinde wurden 5.000,-- € 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

Zur schnelleren Eingrenzung von Wasserrohrbrüchen ist der Ausbau der Verlusteingrenzung und der Fernwirktechnik erforderlich. Hierfür werden 25.000,-- veranschlagt.

In der Gemeinde Fuldabrück werden derzeit die Kanäle im Rahmend er Eigenkontrollverordnung befahren und ausgewertet. Für die grundhafte Kanalerneuerung werden 100.000,-- € bereitgestellt.

In den Produkten Abwasser und Wasser ist die Erneuerung von Betriebsvorrichtungen (Pumpen,etc.) erforderlich. Entsprechende Mittel sind veranschlagt.

Für die Kanalerneuerung und Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Flughafenstraße werden zunächst 60.000,-- € Planungskosten vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind in den weiteren Finanzplanungsjahren weitere Mittel vorgesehen.

Große Probleme hat es in der Vergangenheit mit der Planung und Sanierung des vorhandenen Faulturms auf der gemeindlichen Kläranlage gegeben. Der Faulturm hätte zur grundhaften Sanierung stillgelegt werden müssen und die Abwasser Schlammbehandlung wäre nicht gewährleistet.

Diesbezüglich hat es weitere Planungen gegeben, die nun einen Neubau an anderer Stelle der Kläranlage vorsieht. Ein kostengünstiger Neubau incl. der Nebenanlagen ist nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung möglich und wird favorisiert. Im vorliegenden Haushalt werden daher Mittel in Höhe 1.500.000,-- € veranschlagt. Bereits in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 bereitgestellte Mittel werden nicht in vollem Umfang benötigt. Gleiches gilt für die vorgesehene Kreditaufnahme. Zur Sicherstellung der Finanzierung des Bauvorhabens ist eine Neuveranschlagung erforderlich.

Für die Ertüchtigung des Pumpwerks Malerwinkel mit den technischen Anlagen werden 319.000,-- € eingestellt.

In den Bereichen der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sind im vorliegenden Haushalt Mittel in Höhe von 2.358.000,-- € ausgewiesen, wovon 2.285.000,-- € auf die Abwasserbeseitigung entfallen.

Produktbereich 12, Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Für die allgemeine Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden im Haushalt 20.000,-- € bereitgestellt.

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms wurden Mittel für die Herstellung von barrierefreien Überwegen an Straßenübergängen angemeldet. Für die Durchführung der Maßnahme werden nunmehr die beantragten Mittel in 50.000,-- € veranschlagt, um die Umsetzung der Maßnahme durchzuführen.

Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.549.750,-- €. Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 999.800,-- € veranschlagt. Hierfür werden von Land Hessen Zinszuschüsse in Höhe von 58.650,-- € 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 -2.836.550,-- € ist daher um den Betrag 58.650,-- € auf -2.895.200,-- € zu bereinigen.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird neben der Verwendung des Darlehns aus dem Kommunalinvestitionsprogramms von 176.000,-- € eine weitere Darlehensaufnahme von 1.700.000,-- € veranschlagt. Unter Berücksichtigung des geplanten Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 694.564,95 € ergibt sich ein Veränderung der Zahlungsmittel zum 31.12.2017 auf 283.964,95 € und steht der Liquiditätssicherung zur Verfügung.

Finanzplan / Investitionsprogramm der Gemeinde Fulda für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

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 2016 bis 2020 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	-128.450,-- €	1.779.301,-- €
2018 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-450.300,-- €	1.329.001,-- €
2019 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-631.300,-- €	697.701,-- €
2020 (voraus. nach Finanzplanung) Überschuss	-834.000,-- €	-136.299,-- €

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 31.12.2012 bis 31.12.2017

Rücklagenwert am 31.12.2012 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2013 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2014	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2015 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2016	Zugänge 2017 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2017 -€-
27.565,48,--	31.362,51	37.794,45	42.808,90	47.058,90	4.100,--	51.158,90

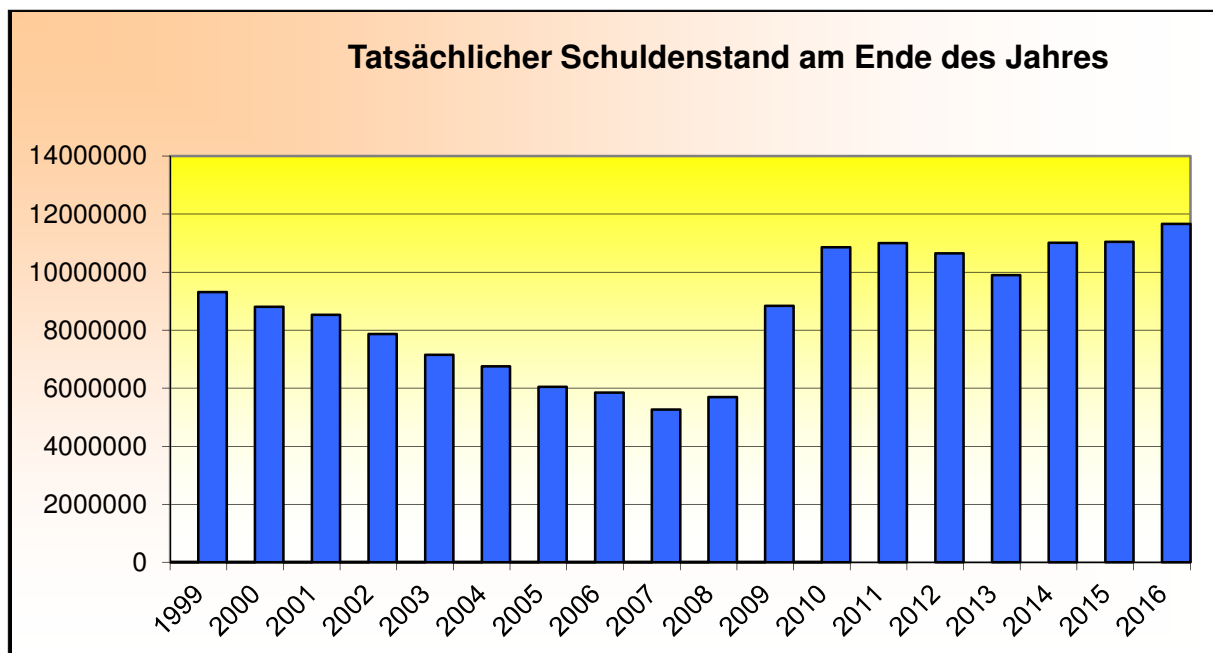
Entwicklung des tatsächlichen Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 2000 bis 2016

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		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 ¹⁾	7.150.740,78
2004	7.150.740,78	783.352,65	384.887,56	1.148,02 ²⁾	6.753.423,71
2005	6.753.423,71	809.681,27	102.258,38		6.046.000,82
2006	6.046.000,82	791.737,20	600.000,00		5.854.263,62
2007	5.854.263,62	804.603,45	210.550,00		5.260.210,17
2008	5.577.970,17	509.683,02	940.110,00		5.690.737,15
2009	5.690.737,15	699.932,49	3.782.076,00	Flurbereinigung ³⁾ +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

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres €	Tilgung ohne Umschuldung €	Kreditaufnahme ohne Umschuldung €	Berichtigung Zugänge €	Stand am Ende des Jahres €
2015	11.014.858,06	817.398,12	850.000,--		11.047.459,94
2016	11.047.459,94	786.191,99	1.400.000,--		11.661.267,95*

*voraussichtlich tatsächlicher Stand

- 1) Berichtigung nach vorzeitiger Zinsneufestschreibung des Darlehens Nr. 87 im Jahr 2003 und Berichtigung Darlehen Nr. 100 um eine Tilgungsrate
- 2) Berichtigung des Schuldenstandes, da nach der Umschuldung des Darlehens Nr. 87 ein falscher Tilgungsplan vorgelegt wurde.
- 3) Aufnahme der Flurbereinigungsverbindlichkeiten mit in die Schuldenübersicht



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

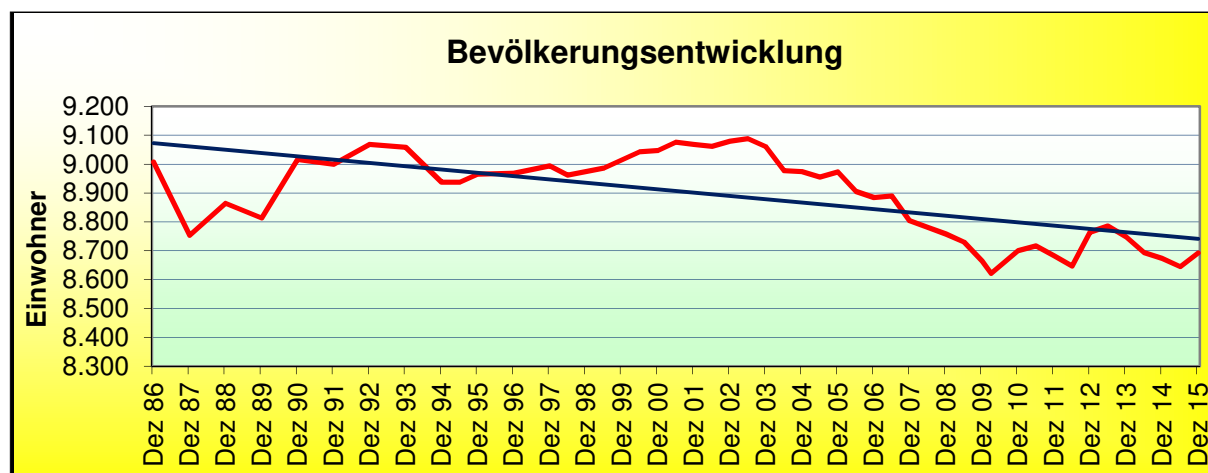
Entwicklung der Einwohnerzahl

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	30.06.2015	8.645
30.06.2003	9.088	31.12.2015	8.692
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 31.12.2015 wurde ein Bevölkerungsstand von 8.692 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht.

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.

Die Umsetzung des neuen Baugebietes Goldene Aue 3. Bauabschnitt ist weit fortgeschritten. Die Grundstücke wurden fast alle veräußert. Die Nachfrage nach den Grundstücken war sehr gut.

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 und 31.12.2015, abgebildet:

Produkt 016010 - Baubetriebshof

Produkt 022010 - Feuerschutz

Produkt 062010 – Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

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

für das Haushaltsjahr

2017

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	04.272.10	Betrieb der Büchereien
					04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04.281.10	Kultur- und Heimatpflege
							04.281.20	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
							04.281.30	Heimatfest
					04.281.40	Partnerschaftspflege		
04.291	Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften	04.291.10	Förderung von Kirchengemeinden					

Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt
5	3	Soziales und Jugend	31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	05.331.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.331.10	Förderung durch Zuschüsse
					05.351.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.10	Altenbetreuung
6			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen
					06.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagsstätten der Gemeinde
					06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit
							06.366.20	Ferienspiele
							06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege
							06.366.40	Jugendclubs
							06.366.50	Schulsozialarbeit
							06.366.60	Zuschüsse für Schulfreizeiten
06.367.	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.366.70	Förderung „Betreute Grundschule“					
		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.	
				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			
		0210300			
		1 Statistik-/Wahlverwaltung			
	(01.122.) 0210 Ordnungsangelegenheiten				
	01.122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				Herr Mihr
		021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
		02101001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde			
		02104003 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr			
		02104004 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr			
	01.122.20 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten				Herr Mihr
		021040 Melde- und Personenstandsamt			
		02104001 Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro			
	01.122.30 Personenstandswesen				Herr Mihr
		021040 Melde- und Personenstandsamt			
		02104002 Standesamt / Ausländerangelegenheiten			
	(01.126) 0220 Brandschutz				
	01.126.10 Feuerlöschwesen				Herr Mihr
		022010 Brandschutzangelegenheiten			
		02201001 Feuerwehr Fuldabrück			
04	Kultur und Wissenschaft				
	(04.263.) 0420 Musikschulen				
	04.263.10 Förderung der Musikschule				Herr Mihr
		042020 Musikschule			
		04202001 Musikschule			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(04.272)	0440 Büchereien			
		04.272.10		Betrieb der Büchereien	Herr Mihr
			044020	Büchereiverwaltung	
			04402001	Büchereiverwaltung	
			04402002	Bücherei Bergshausen	
			04402003	Bücherei Dörnhagen	
			04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen	
	(04.281.)	0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		04.281.10		Kultur- und Heimatpflege	Herr Mihr
			041010	Geschichte der Gemeinde	
			04101001	Geschichtspflege	
			04101002	Ortschronik / Ortsarchiv	
	(04.281.)	0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		04.281.20		Förderung der Kultur- und Heimatpflege	Herr Mihr
			043010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			04301001	Heimat- und Kulturpflege	
			04301003	Kulturkreis	
		04.281.30		Heimatfest	Herr Mihr
			043010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			04301002	Heimatfest	
		04.281.40		Partnerschaftspflege	Herr Mihr
			043010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			04301004	Partnerschaft St. Johann	
	(04.291.)	0450 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		04.291.10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Herr Beisheim
			045010	Förderung von Kirchengemeinden	
			04501001	Förderung von Kirchengemeinden	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
05	Soziale Leistungen				
	(05.331.) 0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	05.331.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Herr Mihr
	051010	Verwaltung sozialer Einrichtungen			
	05101002	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
05.351.10	Altenbetreuung			Herr Mihr	
051010	Verwaltung sozialer Einrichtungen				
	05101001	Altenbetreuung / Altenarbeit			
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
	(06.361.) 0620 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen			Herr Beisheim
	062010	Verwaltung von Einrichtungen für Kinder			
	06201005	Waldorfkindertagesstätte			
	06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"			
	(06.365.) 0620 Tageseinrichtungen für Kinder				
	06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde			Herr Beisheim
	062010	Verwaltung von Einrichtungen für Kinder			
	06201001	Kindertagesstättenverwaltung			
06201002	Kindertagesstätte Bergshausen				
06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen				
06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen				
06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile				
(06.366.) 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit					
06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit			Herr Mihr	
061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
	06101001	Jugendarbeit allgemein			
06.366.20	Ferienspiele			Herr Mihr	
061010	Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
			06101002	Ferienspiele	
	06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege			Herr Mihr
		061010		Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
			06101003	Freizeiten der Jugendpflege	
	06.366.40	Jugendclubs			Herr Mihr
		061010		Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
			06101004	Jugendclubs	
	(06.366.) 0630 Einrichtungen der Jugendarbeit				
	06.366.50	Schulsozialarbeit			Herr Mihr
		063010		Unterstützung der Schulen	
			06301001	Schulsozialarbeit	
	06.366.60	Zuschüsse für Klassenfahrten			Herr Mihr
		063010		Unterstützung der Schulen	
			06301002	Zuschuss Klassenfahrten	
	06.366.70	Förderung „Betreute Grundschule“			Herr Mihr
		063010		Unterstützung der Schulen	
			06301003	Betreute Grundschule, Zuschuss Nachmittagsbetreuung	
	(06.367.) 0640 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	06.367.10	Betrieb der Kinderspielplätze			Herr Widmer
		064010		Kinderspielplätze	
			06401001	Kinderspielplätze	
07	Gesundheitsdienste				
	(07.412.) 0710 Gesundheitseinrichtungen				
	07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit			Herr Mihr
		071010		Sozialstation	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			07101001	Sozialstation	
		07.412.10		Förderung und Erhaltung der Gesundheit	Herr Mihr
			071020	Sonstige Gesundheitspflege	
			07102001	Sonstige Gesundheitspflege	
08		Sportförderung			
		(08.421) 0810 Förderung des Sports			
		08.421.10		Zuschüsse an Vereine und Verbände	Herr Mihr
			081010	Sportförderung	
			08101001	Sportförderung	
			08101003	Betriebskostenzuschüsse an Vereine	
			08101004	Förderungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern	
		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 Fuldabrück (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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			10201001	Förderung Denkmalschutz (bis 2011)	
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			11301004	Pumpwerke/Regenüberlaufbecken	
			11301005	Leitungsnetz	
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				

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Herr Widmer Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		13.551.10	Unterhaltung von öffentlichen Grün, Park- und Freizeitanlagen		
			131010	Grünflächenamt	
				13101001 Grünflächen	
		(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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher		
15	Wirtschaft und Tourismus						
	(15.571.) 1530 Wirtschaftsförderung						
		15.571.10	Wirtschaftsförderung			Herr Mihr/Beisheim	
			153010	Wirtschaftsförderung			
				15301001	Wirtschaftsförderung		
				15301002	Plakatanschlagswesen		
		(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				
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		16.611.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Beisheim
			161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
			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 2017

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 2016-2020

5. Mittelfristige Finanzplanung – Planungszeitraum 2016-2020

6. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO

7 Produktbeschreibungen

7.1. Aufwendungen und Erträge für das Produkt

7.2. Investitionen u. Investitionsprogramm für das Produkt

Haushaltsplan 2017

1. Ergebnishaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.350,00	-19.350,00	-21.424,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.808.550,00	-4.704.150,00	-4.640.409,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245.350,00	-258.950,00	-357.391,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.371.400,00	-12.075.850,00	-11.434.726,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.000,00	-316.600,00	-323.082,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.179.150,00	-2.001.000,00	-2.022.872,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-509.450,00 0,00	-509.450,00 0,00	-2.972,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-684.200,00	-690.550,00	-824.001,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.156.450,00	-20.575.900,00	-19.626.879,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.760.850,00	5.648.000,00	5.285.525,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415.650,00	480.000,00	107.101,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.850,00	3.291.700,00	3.045.283,23
14	66	Abschreibungen	1.896.900,00	1.896.900,00	4.896,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.562.250,00	2.480.500,00	2.863.992,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.619.850,00	6.372.000,00	6.300.976,83
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700,00	37.050,00	23.719,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.618.550,00	20.206.650,00	17.631.495,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-537.900,00	-369.250,00	-1.995.384,52
21	56, 57	Finanzerträge	-98.100,00	-98.100,00	-85.595,27
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	507.550,00	454.150,00	410.151,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	409.450,00	356.050,00	324.555,80
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.254.550,00	-20.674.000,00	-19.712.474,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.126.100,00	20.660.800,00	18.041.646,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-128.450,00	-13.200,00	-1.670.828,72
27	59	Außerordentliche Erträge	-650,00	-650,00	-107.516,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	13.972,69
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-150,00	-150,00	-93.543,63
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-128.600,00	-13.350,00	-1.764.372,35
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

2. Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	19.350,00	21.497,60
02	811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.550,00	4.724.150,00	4.598.140,38
03	812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245.350,00	258.950,00	384.664,53
04	814	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	12.371.400,00	12.075.850,00	11.197.347,14
04A		einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	345.000,00	316.600,00	323.082,56
06	816	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.179.150,00	2.001.000,00	2.022.672,71
07	817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.100,00	98.100,00	86.175,79
08	813, 828	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	684.850,00	691.200,00	777.861,96
08A		die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00
09		9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	20.765.750,00	20.185.200,00	19.411.442,67
10	830	10 Personalauszahlungen	-5.711.950,00	-5.654.150,00	-5.294.473,59
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-415.600,00	-426.100,00	-385.280,45
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.391.850,00	-3.331.700,00	-3.014.113,76
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-500,00	-500,00	0,00
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-2.562.250,00	-2.480.500,00	-3.339.750,73
14A		besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.619.850,00	-6.372.000,00	-6.242.687,35
16	836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-472.800,00	-417.650,00	-422.391,52
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-41.200,00	-37.550,00	57.605,88
17A		die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00
18		18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-19.216.000,00	-18.720.150,00	-18.641.091,52
19		19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.549.750,00	1.465.050,00	770.351,15
19A		Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	335.000,00	307.450,00	1.459.887,18
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.000,00	25.000,00	383.113,15
21A		des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.500,00	1.500,00	1.536,00
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.500,00	333.950,00	1.844.536,33
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-185.000,00	-88.000,00	-24.168,29
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.000,00	-1.140.000,00	-1.722.379,71
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-292.500,00	-252.600,00	-165.745,07
26A		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.550,00	-15.350,00	-550.080,07
28		28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.198.050,00	-1.495.950,00	-2.462.373,14
28A		(Nr.24-27)	0,00	0,00	0,00
29		29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.836.550,00	-1.162.000,00	-617.836,81
29A		tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00
29B		30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.286.800,00	303.050,00	152.514,34
29C		(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	1.876.000,00	1.126.750,00	850.000,00
30A		vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

2. Finanzhaushalt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-999.800,00	-852.000,00	-885.749,39
31A		vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32		33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	876.200,00	274.750,00	-35.749,39
32A		(Saldo aus Nrn. 31 ./ . 32)	0,00	0,00	0,00
32B		34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00
32C		Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-410.600,00	577.800,00	116.764,95
32D		35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	694.564,95	22.990,00	0,00
32E		Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
32F		36 Geplante Veränderung des Bestandes an			
32G		Zahlungsmitteln (Nr. 36)	-410.600,00	577.800,00	116.764,95
32H		37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	283.964,95	600.790,00	116.764,95
32I		des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-6,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.650,00	-17.650,00	-17.472,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.850,00	-39.450,00	-45.913,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.550,00	-42.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.950,00	-89.100,00	-139.696,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.650,00	-189.300,00	-203.087,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.600,00	1.544.550,00	1.959.538,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.000,00	179.200,00	-147.108,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.150,00	1.126.250,00	1.173.332,52
14	66	Abschreibungen	349.200,00	349.200,00	1.392,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	1.900,00	1.757,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.850,00	2.693,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.201.350,00	3.205.950,00	2.991.605,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.010.700,00	3.016.650,00	2.788.517,85
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-17.531,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-17.531,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.988.900,00	2.994.850,00	2.770.986,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-5.849,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	12,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100,00	100,00	-5.836,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.989.000,00	2.994.950,00	2.765.150,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.151.750,00	-1.066.700,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.950,00	316.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-830.800,00	-750.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.158.200,00	2.244.650,00	2.765.150,23

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00		115.000,00	45.650,00		695.236,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.300,00		362.288,56
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	250.000,00		115.000,00	48.950,00		1.057.524,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00				-922.000,00	-8.299,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-376.000,00		-580.000,00	-823.659,95	-12.188.700,00	-6.513.765,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.050,00		-20.750,00	-116.234,02	-1.376.400,00	-1.317.880,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900,00		-3.250,00	-3.240,17	-23.200,00	-20.086,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-582.950,00		-604.000,00	-943.134,14	-14.510.300,00	-7.860.031,82
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-332.950,00		-489.000,00	-894.184,14	-14.510.300,00	-6.802.507,18

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von Software KST 01201001		-1.500,00					
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001		-1.550,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001		-40.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.000,00	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003			-65.000,00	-800.000,00	-600.000,00		
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-6.000,00						
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-450.000,00						
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-100.000,00				
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-50.000,00	-400.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
Sporthalle Do,Beh.WC,Brandschutz u.a. KST:01702037		-126.000,00					
Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen	-80.000,00						
Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	100.000,00						
Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021	15.000,00	250.000,00					

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-10.500,00	-12.162,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.350,00	-209.350,00	-203.300,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.150,00	-10.150,00	-17.448,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-387,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.500,00	-230.500,00	-233.298,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.050,00	531.600,00	496.864,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500,00	67.700,00	64.610,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.100,00	315.900,00	254.013,34
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	13.289,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	34,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.021.450,00	992.000,00	828.811,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	786.950,00	761.500,00	595.513,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	786.950,00	761.500,00	595.513,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.549,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.549,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.950,00	761.500,00	590.964,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.200,00	-9.200,00	-714,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.900,00	60.650,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	51.450,00	-714,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.650,00	812.950,00	590.249,37

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.300,00					115.986,36
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.170,00		23.826,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	11.300,00			4.170,00		139.812,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.350,00		-108.300,00	-12.526,45	-1.587.800,00	-1.029.565,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-450,00	-390,63	-2.700,00	-2.835,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-60.650,00		-108.750,00	-12.917,08	-1.590.500,00	-1.032.400,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.350,00		-108.750,00	-8.747,08	-1.590.500,00	-892.588,37

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004	-28.500,00	-22.500,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-3.350,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004		-2.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00		
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-29.600,00	-11.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001				-420.000,00			
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-49.700,00	-21.000,00					
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101				126.000,00			
Invest. Zuschuss Digital Funk KST: 02201001		11.300,00					

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-7.330,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	-1.040,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150,00	-1.150,00	-8.382,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.250,00	10.150,00	7.916,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650,00	500,00	242,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600,00	14.050,00	24.667,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.250,00	18.200,00	14.568,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.750,00	42.900,00	47.395,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.600,00	41.750,00	39.013,85
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.600,00	41.750,00	39.013,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.600,00	41.750,00	39.013,85
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	91.600,00	50.750,00	39.013,85

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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						-3.294,02
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850,00	-833,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.300,00		-3.000,00	-2.434,81	-40.100,00	-18.590,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-4.300,00		-3.000,00	-2.434,81	-42.450,00	-24.217,10
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.300,00		-3.000,00	-2.434,81	-42.450,00	-24.217,10

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Erwerb v. Ruhebanken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Einrichtung/Ausstattung Bücherei Dö KST: 04402003		-1.300,00					

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		05 Soziale Leistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	5.117,31
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	9.550,00	7.467,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550,00	9.550,00	7.467,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550,00	9.550,00	7.467,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	9.550,00	7.467,31
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	13.050,00	7.467,31

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-8.000,00	-1.926,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-556.400,00	-461.000,00	-447.746,14
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.100,00	-14.600,00	-30.439,92
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-361.250,00	-361.250,00	-369.693,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.349,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-928.750,00	-844.850,00	-851.154,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.860.650,00	1.775.250,00	1.768.705,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.550,00	87.150,00	89.833,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.100,00	160.150,00	139.428,59
14	66	Abschreibungen	44.000,00	44.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.650,00	35.450,00	21.046,40
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	509,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.211.850,00	2.102.900,00	2.019.522,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.283.100,00	1.258.050,00	1.168.368,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.283.100,00	1.258.050,00	1.168.368,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.055,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.055,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.283.100,00	1.258.050,00	1.167.313,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374.400,00	309.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.400,00	309.600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.657.500,00	1.567.650,00	1.167.313,23

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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						56.282,50
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						58.314,98
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-10.000,00		-40.000,00	-14.830,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.050,00	-146.730,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.800,00		-22.550,00	-18.896,38	-317.150,00	-220.178,96
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-20.800,00		-32.550,00	-18.896,38	-555.200,00	-381.739,51
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.800,00		-32.550,00	-18.896,38	-555.200,00	-323.424,53

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.550,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.500,00	-588.500,00	-534.289,05
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-13.500,00	-3.697,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-2.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-588.500,00	-602.000,00	-540.958,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.800,00	543.050,00	495.042,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.300,00	29.500,00	28.820,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.150,00	68.150,00	61.143,40
14	66	Abschreibungen			998,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.019,43
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.900,00	643.350,00	588.285,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.400,00	41.350,00	47.327,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.400,00	41.350,00	47.327,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-2.991,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250,00	-250,00	-2.991,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.150,00	41.100,00	44.335,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.150,00	48.100,00	44.335,58

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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				4.965,15		6.465,15
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				4.965,15		17.165,15
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.100,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.050,00	-14.904,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe					-83.150,00	-14.904,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.965,15	-83.150,00	2.260,61

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.450,00	33.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.750,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150,00	23.900,00	28.722,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	12.484,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.900,00	72.250,00	41.207,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.900,00	72.250,00	41.207,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.900,00	72.250,00	41.207,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.900,00	72.250,00	41.207,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325.950,00	305.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.950,00	305.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.850,00	377.750,00	41.207,03

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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		-13.000,00	-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.	-5.000,00		-20.000,00	-3.504,43	-107.800,00	-58.176,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-6.000,00		-21.000,00	-3.504,43	-120.800,00	-68.878,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000,00		-21.000,00	-3.504,43	-120.800,00	-68.878,89

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabruck

Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-15.000,00						

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Fulda brück					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-3.586,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-470,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00	-25.900,00	-24.037,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.450,00	-28.350,00	-28.093,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.850,00	298.050,00	296.267,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700,00	66.300,00	57.622,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	41.550,00	30.766,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	40.000,00	31.229,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	204,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.500,00	446.100,00	416.090,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.050,00	417.750,00	387.996,46
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-714,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-714,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.300,00	417.000,00	387.282,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.145,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.960,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.184,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.300,00	417.000,00	335.097,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-106.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-106.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.900,00	310.600,00	335.097,57

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.535,20		19.378,86
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25.000,00		25.000,00	370.678,00		724.102,95
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00		1.500,00	1.536,00		9.853,88
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	26.500,00		26.500,00	389.749,20		753.335,69
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-25.000,00	-17.888,57	-1.661.000,00	-300.416,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-43.900,00	-90,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000,00		-550,00	-534,81	-196.750,00	-153.285,36
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-26.000,00		-25.550,00	-18.423,38	-1.901.650,00	-453.792,43
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	500,00		950,00	371.325,82	-1.901.650,00	299.543,26

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.350,00		
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.345.300,00	-3.340.300,00	-3.334.394,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-48.000,00	-79.519,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.694,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200.000,00	-200.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-7.000,00	-1.835,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.609.000,00	-3.604.000,00	-3.424.443,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.000,00	267.800,00	253.224,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.150,00	14.150,00	13.080,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.550,00	873.550,00	820.467,82
14	66	Abschreibungen	1.055.550,00	1.055.550,00	2.021,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	695.000,00	671.440,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	21.497,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	30.700,00	20.017,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.932.950,00	2.959.750,00	1.801.750,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-676.050,00	-644.250,00	-1.622.693,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-676.050,00	-644.250,00	-1.622.693,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.711,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.711,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-676.050,00	-644.250,00	-1.631.404,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.350,00	465.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465.350,00	465.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.700,00	-178.900,00	-1.631.404,50

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		10.000,00	409.969,32		2.420.797,66
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.275,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	15.000,00		10.000,00	409.969,32		2.425.072,66
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-45.000,00	163,01	783.300,00	-70.724,89
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.204.000,00		-333.000,00	-635.266,77	-16.399.550,00	-7.408.083,08
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-149.000,00		-74.000,00	-12.148,98	-1.102.600,00	-363.556,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-2.358.000,00		-452.000,00	-647.252,74	-16.718.850,00	-7.842.364,61
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.343.000,00		-442.000,00	-237.283,42	-16.718.850,00	-5.417.291,95

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Fulda brück							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-8.000,00	-25.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Großwasserzähler KST 11101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Zaunanlage Wasserbehälter / Quellen KST: 11101003	-40.000,00						
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11301003		-120.000,00	-181.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-40.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-500.000,00		
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-2.000,00						
Erneuerung Faulturm KST: 11301003		-1.500.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-20.000,00					
Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 11301003	-10.000,00						
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-50.000,00					
Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-8.000,00	-319.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Fuldabruck					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-3.355,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-189.400,00	-189.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-1.952,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.000,00	-195.000,00	-7.864,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.450,00	296.750,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	16.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.350,00	577.850,00	464.344,47
14	66	Abschreibungen	338.950,00	338.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	227.000,00	218.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.416.650,00	1.456.650,00	682.944,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.221.650,00	1.261.650,00	675.079,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.221.650,00	1.261.650,00	675.079,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.221.650,00	1.261.650,00	675.079,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	20.500,00	714,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	20.500,00	714,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.150,00	1.282.150,00	675.794,69

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			132.500,00	891.841,05		3.241.643,96
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						5.051,49
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe			132.500,00	891.841,05		3.246.695,45
	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	-8.053,14
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-227.000,00	-225.776,48	-9.210.400,00	-5.748.484,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000,00	-39.978,71
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-90.000,00		-227.000,00	-225.776,48	-8.691.950,00	-5.796.516,49
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.000,00		-94.500,00	666.064,57	-8.691.950,00	-2.549.821,04

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Fuldabruck							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. . KST: 1210100		-20.000,00			-250.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001				-10.000,00			
Radwegeverbindung Dö/Denn/Ditt K16 KST:12101001				-50.000,00			
KIP -Herstellung der Barrierefreiheit KST:12101001		-50.000,00					
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	10.000,00						
Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-177.000,00						
Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	122.500,00						

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-82.800,00	-97.063,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-162,64
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	-83.200,00	-97.562,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.750,00	347.700,00	7.964,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	17.650,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850,00	80.250,00	43.279,26
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	3.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.950,00	499.850,00	54.994,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.750,00	416.650,00	-42.568,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.750,00	416.650,00	-42.568,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.750,00	416.650,00	-42.568,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.900,00	115.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.900,00	115.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.650,00	531.950,00	-42.568,13

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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		-20.000,00	-94.837,38
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.006,92	-313.000,00	-167.380,71
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00		-71.000,00	-7.849,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-3.000,00		-11.000,00	-12.006,92	-404.000,00	-270.067,14
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00		-11.000,00	-12.006,92	-404.000,00	-152.528,67

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-1.000,00						
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-8.000,00						
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001			-1.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002		-1.000,00					

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.350,00	-130.350,00	-175.242,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-292.000,00	-291.800,00	-378.516,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-422.350,00	-422.150,00	-553.759,28
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.533.700,00	1.453.700,00	1.902.686,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.534.800,00	1.454.800,00	1.902.686,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.112.450,00	1.032.650,00	1.348.926,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.112.450,00	1.032.650,00	1.348.926,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.112.450,00	1.032.650,00	1.348.926,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-1.163.700,00	-1.525.940,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.350,00	240.950,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-923.350,00	-922.750,00	-1.525.940,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.100,00	109.900,00	-177.013,52

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						164.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe						164.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.669,59	-85.000,00	-25.880,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-550.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe				-25.669,59	-788.000,00	-178.880,82
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-25.669,59	-788.000,00	-14.580,82

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001				-250.000,00	-250.000,00		

Haushaltsplan 2017

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-102,41
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.371.400,00	-12.075.850,00	-11.434.726,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.000,00	-316.600,00	-323.082,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.808.500,00	-1.630.450,00	-1.644.149,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.500,00	-77.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-267.500,00	-275.000,00	-276.214,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.869.900,00	-14.375.400,00	-13.678.274,65
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	2.000,00	
14	66	Abschreibungen			483,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100,00	9.600,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.556.850,00	6.309.000,00	6.248.249,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.573.950,00	6.320.600,00	6.248.733,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.295.950,00	-8.054.800,00	-7.429.541,32
21	56, 57	Finanzerträge	-75.550,00	-75.550,00	-67.350,08
22	77	Finanzaufwendungen	507.550,00	454.150,00	410.151,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	432.000,00	378.600,00	342.800,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.863.950,00	-7.676.200,00	-7.086.740,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.215,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.215,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.863.950,00	-7.676.200,00	-7.104.955,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	1.163.700,00	1.525.940,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492.250,00	492.250,00	1.525.940,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.371.700,00	-7.183.950,00	-5.579.015,06

Haushaltsplan 2017

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabebedarf	Bish. bereitgest. (bis VJ)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.700,00		49.950,00	45.000,00		487.738,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.876.000,00		1.126.750,00	850.000,00		13.516.532,00
	Summe	1.934.700,00		1.176.700,00	895.000,00		14.004.270,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.350,00		-11.100,00	-545.914,46	-759.850,00	-561.416,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-999.800,00		-852.000,00	-835.857,78	-12.697.750,00	-7.277.199,54
	Summe	-1.046.150,00		-863.100,00	-1.381.772,24	-13.457.600,00	-7.838.616,47
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	888.550,00		313.600,00	-486.772,24	-13.457.600,00	6.165.653,53

Haushaltsplan 2017

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-9.600,00	-9.100,00	-8.650,00	-8.150,00	-7.650,00		
Ansparrate Bausparvertrag		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00		
Erwerb. Anteil komm. Energiegesellsch KST:16201001		-2.250,00					
Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001	326.750,00	176.000,00					

Haushaltsplan 2017

4. Mittelfristige Ergebnisplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,4	-19,4	-13,4	-13,4	-13,4	-13,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.640,4	-4.704,2	-4.808,6	-4.808,6	-4.808,6	-4.848,6
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-357,4	-259,0	-245,4	-233,3	-233,3	-233,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.422,0	-4.601,1	-4.760,6	-4.998,6	-5.248,6	-5.511,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-547,4	-560,5	-700,0	-860,0	-840,0	-860,0
5551	Grundsteuer A	-20,2	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5	-19,5
5552	Grundsteuer B	-1.657,4	-1.527,0	-1.527,0	-1.527,0	-1.527,0	-1.527,0
5553	Gewerbesteuer	-4.722,2	-5.302,3	-5.302,3	-5.302,3	-5.302,3	-5.302,3
5559	Andere Steuern	-65,5	-65,5	-62,0	-62,0	-62,0	-62,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-323,1	-316,6	-345,0	-352,1	-359,2	-369,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.022,9	-2.001,0	-2.179,2	-2.179,2	-2.179,2	-2.178,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3,0	-509,5	-509,5	-508,9	-508,9	-454,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-824,0	-690,6	-684,2	-684,2	-684,2	-684,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.626,9	-20.575,9	-21.156,5	-21.548,9	-21.786,0	-22.064,2
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.285,5	5.648,0	5.760,9	5.792,0	5.859,7	5.946,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	107,1	480,0	415,7	416,5	416,9	417,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.045,3	3.291,7	3.321,9	3.236,6	3.240,1	3.191,3
66	Abschreibungen	4,9	1.896,9	1.896,9	1.896,9	1.896,9	1.896,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.864,0	2.480,5	2.562,3	2.564,8	2.568,8	2.571,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.301,0	6.372,0	6.619,9	6.619,9	6.619,9	6.619,8
72	Transferaufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,7	37,1	40,7	40,7	40,7	40,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.631,5	20.206,7	20.618,6	20.567,8	20.643,4	20.684,8
20	Verwaltungsergebnis	-1.995,4	-369,3	-537,9	-981,1	-1.142,6	-1.379,3
56,57	Finanzerträge	-85,6	-98,1	-98,1	-98,1	-98,1	-98,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	410,2	454,2	507,6	629,1	646,4	643,6
23	Finanzergebnis	324,6	356,1	409,5	531,0	548,3	545,5
24	Ordentliches Ergebnis	-1.670,8	-13,2	-128,5	-450,1	-594,4	-833,9
59	Außerordentliche Erträge	-107,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	14,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27	Außerordentliches Ergebnis	-93,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
28	Jahresergebnis	-1.764,4	-13,4	-128,6	-450,3	-594,5	-834,0

Haushaltsplan 2017

5. Mittelfristige Finanzplanung in T-EUR

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	850,0	1.126,8	1.876,0	1.700,5	3.850,0	1.000,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.459,9	307,5	335,0	73,7	199,7	23,8
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
06	Summe der Einzahlungen	2.694,5	1.460,7	2.237,5	1.800,7	4.076,2	1.050,3
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-885,7	-852,0	-999,8	-1.201,2	-1.337,8	-1.338,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.462,4	-1.496,0	-3.198,1	-2.840,7	-4.323,2	-2.242,8
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-51,0	-1,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-550,1	-15,4	-50,6	-48,4	-297,9	-297,5
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	-224,9	0,0	-33,5	-33,5	-33,5	-33,5
15	Summe der Auszahlungen	-3.348,1	-2.348,0	-4.197,9	-4.041,8	-5.661,0	-3.580,8
16	Saldo	-653,6	-887,3	-1.960,4	-2.241,1	-1.584,8	-2.530,6

Haushaltsplan 2017

6. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldaabrück							
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Pflichtzuführung							
Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erwerb von Software KST 01201001		-1.500,00					
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001		-1.550,00					
Pflichtzuführung							
Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00		
Pflichtzuführung							
Versorgungsrücklage KST 01202001		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001		-40.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.000,00	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003			-65.000,00	-800.000,00	-600.000,00		
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-6.000,00						
Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-450.000,00						
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-100.000,00				
Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-50.000,00	-400.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
Sporthalle Do, Beh.WC, Brandschutz u.a. KST:01702037		-126.000,00					
Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen	-80.000,00						
Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	100.000,00						
Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021	15.000,00	250.000,00					
Pflichtzuführung							
Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004	-28.500,00	-22.500,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-3.350,00	-500,00	-500,00	-500,00		
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004		-2.000,00					
Pflichtzuführung							
Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00		
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-29.600,00	-11.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001				-420.000,00			
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-49.700,00	-21.000,00					
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101				126.000,00			
Invest. Zuschuss Digital Funk KST: 02201001		11.300,00					

Haushaltsplan 2017

6. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldabruck							
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
Einrichtung/Ausstattung Bücherei Dö KST: 04402003		-1.300,00					
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA Dornh KST: 06201004	-4.550,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-15.000,00						
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Veraußerung von Grundvermögen KST: 10101002	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.350,00		
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktec hn. KST: 11101004	-8.000,00	-25.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Großwasserzähler KST 11101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Zaunanlage Wasserbehälter / Quellen KST: 11101003	-40.000,00						
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11301003		-120.000,00	-181.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005		-40.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-500.000,00		
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-2.000,00						
Erneuerung Faulturm KST: 11301003		-1.500.000,00					
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-20.000,00					

Haushaltsplan 2017

6. Investitionsprogramm gem. § 9 GemHVO							
Gemeinde Fuldaabrück							
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	-10.000,00						
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-50.000,00					
Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-8.000,00	-319.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr .KST: 1210100		-20.000,00			-250.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001				-10.000,00			
Radwegeverbindung Dö/Denn/Ditt K16 KST:12101001				-50.000,00			
KIP -Herstellung der Barrierefreiheit KST:12101001		-50.000,00					
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	10.000,00						
Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-177.000,00						
Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	122.500,00						
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-1.000,00						
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-8.000,00						
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001			-1.000,00				
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002		-1.000,00					
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001				-250.000,00	-250.000,00		
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-9.600,00	-9.100,00	-8.650,00	-8.150,00	-7.650,00		
Ansparrate Bausparvertrag		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00		
Erwerb. Anteil komm. Energiegesellsch KST:16201001		-2.250,00					
Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001	326.750,00	176.000,00					

Haushaltsplan 2017

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 *Gremien der Gemeinde Fuldaabrück*

Gemeindevertreter: 27

Beigeordnete: 8

Ausschüsse der Gemeindevertretung

Haupt- und Finanzausschuss

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

Kommissionen des Gemeindevorstandes

Brandschutzkommission

andere Einrichtungen

Schiedsamt und Ortsgericht

Fraktionen der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien

Fraktionslose Mitglieder der Gemeindevertretung

Allgemeine Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien sowie alle weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Optimierung der Vorbereitung von Sitzungen

Optimierung der Durchführung der Sitzung

Optimierung der Nachbereitung der Sitzung

Optimierung der Zustellkosten

Reduzierung der Vervielfältigungskosten

Zielgruppe Mitglieder der gemeindlichen Gremien

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung

Zugeordnete Kostenstellen	01101001	Gemeindevorstand/Kommissionen/Bürgermeister
	01101002	Gemeindevertretung/Ausschüsse
	01101008	Schiedsamt
	01101009	Ortsgericht
	01102001	Fraktionen

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-6,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-14,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-100,00	-20,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.400,00	101.350,00	98.938,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.350,00	57.700,00	-281.825,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250,00	48.050,00	54.214,69
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	150,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.550,00	207.650,00	-128.521,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.950,00	207.550,00	-128.541,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.950,00	207.550,00	-128.541,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.950,00	207.550,00	-128.541,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.950,00	207.550,00	-128.541,57

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0110150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.650,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Allgemeine Ziele

- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandeln hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
- Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Corporate Identity
- Organisation und Durchführung der Postzustellung

Zielgruppe Mitglieder/innen der gemeindlichen Gremien, Beschäftigte der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Personalrat, Beauftragte, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungs- und Organisationsplan, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Frauenförderplan, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen

Zugeordnete Kostenstellen	01201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung
	01201002	Archiv und Registratur
	01201003	Post und Zustelldienste
	01201004	Beschaffungsstelle
	01201006	Fuldabrücker Nachrichten
	01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	01201008	Personalrat
	01201009	EDV

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.550,00	253.600,00	289.419,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.450,00	56.200,00	52.035,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.050,00	173.300,00	158.330,74
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	1.607,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	522.750,00	486.800,00	501.393,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	521.750,00	485.800,00	501.393,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.750,00	485.800,00	501.393,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	521.750,00	485.800,00	501.343,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.750,00	485.800,00	501.343,37

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0120001 geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I0120002 Erwerb von Software KST 01201001		-1.500,00					
I0120003 Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001		-1.550,00					
I0120150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00		

Haushaltsplan 2017

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 1.4 - Frau Raith / Frau Selbert
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>
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>Bewerber/innen um 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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.164,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.164,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.800,00	232.500,00	155.500,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.850,00	5.000,00	5.019,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100,00	28.200,00	27.273,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.750,00	265.700,00	187.793,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.750,00	265.700,00	184.629,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.750,00	265.700,00	184.629,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.750,00	265.700,00	184.629,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.750,00	265.700,00	184.629,60

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	012020	Personalabrechnung intern/extern					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0120250 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-95,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-50,00	-95,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.300,00	246.500,00	237.050,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.050,00	13.500,00	12.144,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750,00	76.550,00	66.088,82
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.450,00	336.900,00	315.283,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.400,00	336.850,00	315.188,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	334.400,00	336.850,00	315.188,87
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-0,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.400,00	336.850,00	315.188,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,00	-40.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.400,00	-40.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.000,00	296.450,00	315.188,64

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0130001 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 2.4.1 - Leiterin der Gemeindekasse Frau Ewald-Berninger Sachgebiet 2.4.2 - Stellv. Leiter der Gemeindekasse Herr Dembek
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten Sichere Verwahrung von Wertgegenständen Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute, Statistische Behörden
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung
Zugeordnete Kostenstellen	01302001 Gemeindekasse

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe 0130		Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt 013020		Finanzdienstleistung - Gemeindekasse			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-45,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750,00	-750,00	-401,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-446,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.150,00	114.700,00	113.351,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	9.700,00	9.390,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400,00	21.900,00	24.696,03
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	274,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.700,00	146.650,00	147.712,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.900,00	145.850,00	147.266,77
21	56, 57	Finanzerträge	-21.800,00	-21.800,00	-17.531,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.800,00	-21.800,00	-17.531,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.100,00	124.050,00	129.735,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-400,00	-400,00	-2.498,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	12,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100,00	100,00	-2.486,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.200,00	124.150,00	127.249,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-22.100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-22.100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.100,00	102.050,00	127.249,38

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0130002 GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.5 - 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	Stand zum 31.12.2015
Einwohnerzahl mit Nebenwohnungen	8.803	8.815
Anteil Bauhof am Haushaltsvolumen, Gesamthaushalt	5,5 %	4,6 %
Haushaltsvolumen Bauhof je Einwohner	127,75 €	103,83 €
Anteil der Stellen Bauhof an den Gesamtstellen Kommune	15,6 %	15,6 %
Stellen je Tausend Einwohner	2 Stellen	2 Stellen
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Baubetriebshof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0160	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt		016010	Baubetriebshof		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-133,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-133,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.950,00	135.300,00	753.193,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	10.300,00	39.746,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.750,00	91.750,00	81.180,60
14	66	Abschreibungen	47.700,00	47.700,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.991,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.100,00	287.050,00	876.112,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	293.100,00	287.050,00	875.979,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.100,00	287.050,00	875.979,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.250,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-3.250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.100,00	287.050,00	872.729,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.400,00	56.850,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.400,00	56.850,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.500,00	343.900,00	872.729,49

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0160001 Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0160002 Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I0160003 Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001		-40.000,00					
I0160005 Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.4 - Frau Raabe
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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.001,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.001,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.800,00	99.900,00	285.899,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700,00	8.400,00	15.198,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850,00	18.350,00	13.554,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.500,00	126.800,00	314.865,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.500,00	126.800,00	308.864,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.500,00	126.800,00	308.864,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	126.800,00	308.864,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.500,00	126.800,00	308.864,49

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0170000 Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0170101 Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-6.000,00						

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.4 - Frau Raabe Sachgebiet 3.2 - Herr Lengemann	
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, Tausendfüßler
	01702016	Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof
	01702017	Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof
	01702018	Friedhofskapelle Dennhausen
	01702019	Friedhofskapelle Dittershausen
	01702020	Feuerwehrhaus Bergshausen
	01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-
	01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen
	01702024	Jugendclub Bergshausen
	01702025	Jugendclub Dennhausen/Dittershausen
	01702026	Jugendclub Dörnhagen
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-17.500,00	-17.318,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.600,00	-38.200,00	-36.214,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.550,00	-42.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.450,00	-89.100,00	-139.696,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-188.200,00	-187.350,00	-193.228,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.650,00	360.700,00	26.183,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100,00	18.400,00	1.180,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.000,00	668.150,00	747.994,01
14	66	Abschreibungen	298.450,00	298.450,00	1.118,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.700,00	488,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.435.550,00	1.348.400,00	776.965,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.247.350,00	1.161.050,00	583.736,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.247.350,00	1.161.050,00	583.736,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.247.350,00	1.161.050,00	583.686,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.250,00	-1.004.200,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.550,00	259.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-829.700,00	-744.650,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.650,00	416.400,00	583.686,83

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0170000 Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017		-2.200,00					
I0170006 Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003			-65.000,00	-800.000,00	-600.000,00		
I0171302 Planung, Umbau KITA Be. KST: 01702013	-450.000,00						
I0171402 Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014			-100.000,00				
I0172102 Plan., San., Neubau Feuerwehr De/Ditt KST:01702021	-50.000,00	-400.000,00	-1.300.000,00	-1.500.000,00			
I0173701 Sporthalle Dö.Beh.WC.Brandschutz u.a. KST:01702037		-126.000,00					
I0174301 Grundh. Sanierung Sporthaus Bergshausen	-80.000,00						
I0179131 Förderung Ausbau U-3 Plätze KITA Be KST:01702013	100.000,00						
I0179211 Zusch. Feuerwehr De/Ditt. KST 01702021	15.000,00	250.000,00					

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gaststättenrecht Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Verkehrslenkung und -regelung Gewerberechtliche Angelegenheiten Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Beseitigung von Obdachlosigkeit Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.200,00	-137.200,00	-125.559,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-13.230,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.200,00	-147.200,00	-138.789,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.550,00	189.100,00	179.906,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.750,00	23.600,00	22.163,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500,00	98.350,00	70.912,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.934,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	34,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.900,00	316.150,00	275.950,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.700,00	168.950,00	137.161,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.700,00	168.950,00	137.161,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-379,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-379,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.700,00	168.950,00	136.781,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.700,00	168.950,00	136.781,96

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0210150 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00		
I0210402 Mess- und Verkehrszählgeräte KST: 02104004	-28.500,00	-22.500,00					
I0210404 Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004		-2.000,00					

Haushaltsplan 2017

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	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe): aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal-, Landrat- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide Bekanntmachungen und Veröffentlichung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse Erfüllung statistischer Verpflichtungen gegenüber den Statistikbehörden
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Korrekte und zeitnahe Aufstellungen von Statistiken
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Parteien und Wählergruppen, Initiativen, wahlberechtigte Bevölkerung, Statistik
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung
Zugeordnete Kostenstellen	02103001 Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	19.550,00	12.056,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.800,00	19.550,00	12.056,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.800,00	19.550,00	12.056,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	19.550,00	12.056,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	19.550,00	12.056,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	19.550,00	12.056,83

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 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>Ertelung 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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500,00	-10.500,00	-12.162,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.450,00	-61.450,00	-62.742,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.181,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.950,00	-71.950,00	-76.086,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.000,00	339.500,00	312.565,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.750,00	44.100,00	42.446,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.750,00	99.150,00	73.952,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.535,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.100,00	486.350,00	432.499,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	419.150,00	414.400,00	356.413,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.150,00	414.400,00	356.413,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.150,00	414.400,00	356.413,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.950,00	411.200,00	356.413,30

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0210403 Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-500,00	-3.350,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I0210450 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-200,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein Gemeindebrandsinspektor Michael Heyne	
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes Technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eindämmen und Löschen von Bränden Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung Kurze Ausrückzeiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung	
Kennzahlen	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015
Gesamteinsatzstärke der Feuerwehr	92 Einsatzkräfte	94 Einsatzkräfte
davon		
OT Bergshausen	29 Einsatzkräfte	27 Einsatzkräfte
OT Dennhausen/Dittershausen	36 Einsatzkräfte	40 Einsatzkräfte
OT Dörnhagen	27 Einsatzkräfte	27 Einsatzkräfte
Bevölkerung Hauptwohnung und Nebenwohnung	8.803	8.815
Organisationsrate Bevölkerung am aktiven Feuerwehrdienst	1,09 %	1,07 %
Einsätze	136	126
Aufwendungen Feuerwehr im Verhältnis Einwohner	12,12 €	15,64 €
Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fuldaabrück

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0220	Brandschutz			
Produkt	022010	Feuerlöschwesen			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.700,00	-10.700,00	-14.998,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-3.037,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-387,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.350,00	-11.350,00	-18.422,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	3.000,00	4.393,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.050,00	98.850,00	97.092,10
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.400,00	9.400,00	6.819,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.650,00	169.950,00	108.304,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.300,00	158.600,00	89.882,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.300,00	158.600,00	89.882,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.170,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.170,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.300,00	158.600,00	85.712,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	-714,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.900,00	60.650,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.900,00	54.650,00	-714,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.200,00	213.250,00	84.997,28

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0220003 Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-29.600,00	-11.500,00	-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	-21.000,00					
I0229001 Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101				126.000,00			
I0229002 Invest. Zuschuss Digital Funk KST: 02201001		11.300,00					

Haushaltsplan 2017

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	178,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550,00	500,00	178,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550,00	500,00	178,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550,00	500,00	178,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550,00	500,00	178,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550,00	500,00	178,50

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0420	Musikschulen		
Produkt		042020	Förderung der Musikschule		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.867,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000,00	9.000,00	8.867,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	9.000,00	9.000,00	8.867,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000,00	9.000,00	8.867,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.867,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	8.867,88

Haushaltsplan 2017

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 Doubrawa	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann i.T. Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung des Heimatfestes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Partnerschaft mit St. Johann Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04301001	Heimat- und Kulturpflege
	04301002	Feste der Gemeinde - Heimatfest u.a.
	04301003	Kulturkreis
	04301004	Partnerschaft St. Johann

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-7.330,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00	-650,00	-1.040,00
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	-1.150,00	-8.370,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.750,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,00	9.700,00	21.756,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400,00	5.400,00	3.683,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.950,00	15.100,00	25.439,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.800,00	13.950,00	17.069,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.800,00	13.950,00	17.069,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.800,00	13.950,00	17.069,27
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	62.800,00	22.950,00	17.069,27

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0430001 Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		0440	Büchereien		
Produkt		044020	Betrieb der Büchereien		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-12,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500,00	10.150,00	7.916,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550,00	500,00	242,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,00	4.050,00	2.733,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	3.600,00	2.017,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.250,00	18.300,00	12.910,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	19.250,00	18.300,00	12.898,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.250,00	18.300,00	12.898,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.250,00	18.300,00	12.898,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.250,00	18.300,00	12.898,20

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 044020 Betrieb der Büchereien							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0440	Büchereien					
Produkt	044020	Betrieb der Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0440002 Einrichtung/Ausstattung Bücherei Dö KST: 04402003		-1.300,00					

Haushaltsplan 2017

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 Doubrawa	
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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe 0510		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt 051010		Altenbetreuung			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	5.117,31
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	9.550,00	7.467,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550,00	9.550,00	7.467,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550,00	9.550,00	7.467,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	9.550,00	7.467,31
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	13.050,00	7.467,31

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 1.2 - Herr Mangold	
	Sachgebiet 1.2 - Frau Doubrawa	
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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-8.000,00	-1.926,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-192,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.950,00	-7.950,00	-7.653,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.950,00	-15.950,00	-9.771,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.950,00	137.000,00	135.886,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.450,00	8.500,00	6.902,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950,00	29.050,00	14.477,79
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)	137.000,00	178.200,00	158.401,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.050,00	162.250,00	148.629,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.050,00	162.250,00	148.629,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.050,00	162.250,00	148.629,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	15.100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	15.100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.550,00	177.350,00	148.629,86

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0610001 Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 Förderung der familienergänzenden Betreuung

Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen

Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung

Allgemeine Ziele Familienentlastung und -unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder

Zielgruppe Eltern und Kinder der Gemeinde

Auftragsgrundlage VIII. Sozialgesetzbuch, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Kennzahlen	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015
Anzahl der gemeindlichen Kindertagesstättenplätze	325	325
davon		
Kindertagesstätte Bergshausen	125	125
Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen	100	100
Kindertagesstätte Dörnhagen	100	100
Kommunaler Zuschussbedarf je Kindertagesstättenplatz/Jahr	3.377,57 €	4.101,60 €
Betriebskosten des Kindertagesstättenplatzes ohne Abschreibung / Jahr	5.328,50 €	6.394,06 €
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge und Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	20,38 %	19,95 %
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge ohne Landesförderung beitragesfreies Kindergartenjahr an den Gesamtkosten	16,85 %	16,89 %
Kostendeckungsgrad Verpflegung	56,35 %	46,62 %

Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-556.400,00	-461.000,00	-447.506,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100,00	-12.800,00	-28.443,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-353.300,00	-353.300,00	-362.040,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-916.800,00	-827.100,00	-837.989,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.734.600,00	1.617.650,00	1.632.819,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.950,00	77.550,00	82.931,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.250,00	124.200,00	120.340,72
14	66	Abschreibungen	42.000,00	42.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.400,00	12.400,00	6.974,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.024.200,00	1.873.800,00	1.843.189,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.107.400,00	1.046.700,00	1.005.200,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.107.400,00	1.046.700,00	1.005.200,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.055,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.055,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.107.400,00	1.046.700,00	1.004.144,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360.900,00	294.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.900,00	294.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.468.300,00	1.341.200,00	1.004.144,91

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0620001 Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-5.000,00	-2.000,00	-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	-4.550,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I0620006 Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 "Vermittlungsstelle Kindertagespflege"	
Zielgruppe	Eltern und Kinder	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201005	Waldorfindertagesstätte
	06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-240,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	8.500,00	3.280,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	8.500,00	3.280,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	8.500,00	3.040,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	8.500,00	3.040,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.500,00	3.040,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.500,00	3.040,00

Haushaltsplan 2017

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-1.800,00	-1.804,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.800,00	-1.804,34
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	13.800,00	10.041,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.000,00	13.800,00	10.041,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000,00	12.000,00	8.237,54
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000,00	12.000,00	8.237,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	8.237,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	8.237,54

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen	
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06401001	Kinderspielplätze

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.349,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.349,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.100,00	20.600,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	6.900,00	4.610,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.150,00	28.600,00	4.610,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	29.150,00	28.600,00	3.260,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.150,00	28.600,00	3.260,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.150,00	28.600,00	3.260,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.150,00	28.600,00	3.260,92

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I0640001 Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 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	Kranke, Behinderte, Alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Zugeordnete Kostenstellen	07101001 Sozialstation

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe 0710		Gesundheitseinrichtungen			
Produkt 071010		Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-588.500,00	-588.500,00	-534.289,05
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-13.500,00	-3.697,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-2.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-588.500,00	-602.000,00	-540.958,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.800,00	543.050,00	495.042,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.300,00	29.500,00	28.820,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700,00	67.700,00	60.777,02
14	66	Abschreibungen			998,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	650,00	261,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.450,00	640.900,00	585.900,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.950,00	38.900,00	44.941,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.950,00	38.900,00	44.941,56
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-2.991,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-250,00	-250,00	-2.991,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.700,00	38.650,00	41.949,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	45.650,00	41.949,77

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 1.3 - Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fuldabrück	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenz Erkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	366,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.019,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.450,00	2.450,00	2.385,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.450,00	2.450,00	2.385,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.450,00	2.450,00	2.385,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.450,00	2.450,00	2.385,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.450,00	2.450,00	2.385,81

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 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
	08101004	Förderung v. Flüchtlingen und Asylbewerbern

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00		3.545,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	13.500,00	12.484,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.950,00	13.500,00	16.030,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.950,00	13.500,00	16.030,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.950,00	13.500,00	16.030,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.950,00	13.500,00	16.030,21
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	21.450,00	17.000,00	16.030,21

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
10810001 Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan 2017

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	
Weitere verantw. Personen	Sachgebiet 3.4 - Frau Raabe	
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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 0820		Sportstätten und Bäder			
Produkt 082010		Betrieb von Sportstätten			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.450,00	33.100,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.750,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	23.900,00	25.176,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.950,00	58.750,00	25.176,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.950,00	58.750,00	25.176,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.950,00	58.750,00	25.176,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.950,00	58.750,00	25.176,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322.450,00	302.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.450,00	302.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.400,00	360.750,00	25.176,82

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
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		
I0820601 Ausstattungsgegenstände Sportplätze KST 08201006	-15.000,00						

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.4 - Frau Raabe	
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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		101010	Bauordnungsaufgaben		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.591,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-20,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.900,00	-25.900,00	-24.037,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.900,00	-27.900,00	-25.648,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.300,00	39.500,00	36.180,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.150,00	2.500,00	1.807,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	9.500,00	7.303,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	204,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.350,00	51.700,00	45.496,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.450,00	23.800,00	19.847,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.450,00	23.800,00	19.847,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.145,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.960,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.184,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.450,00	23.800,00	-32.337,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.450,00	23.800,00	-32.337,33

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1010	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		101020	Bauamt		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.995,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00		-1.995,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.550,00	258.550,00	260.087,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.550,00	63.800,00	55.815,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,00	27.050,00	19.006,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000,00	40.000,00	31.229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.150,00	389.400,00	366.137,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.050,00	389.400,00	364.142,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.050,00	389.400,00	364.142,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	311.050,00	389.400,00	364.142,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-106.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.400,00	-106.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.650,00	283.000,00	364.142,64

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 101020 Bauamt							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	101020	Bauamt					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
11010250 Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-550,00	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.350,00		

Haushaltsplan 2017

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 - Frau Raabe
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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1030	Wohnbauförderung		
Produkt		101030	Förderung des Wohnungsbau		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		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	4.456,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.456,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.550,00	4.550,00	4.006,26
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00	-750,00	-714,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-750,00	-750,00	-714,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.800,00	3.800,00	3.292,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00	3.292,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00	3.292,26

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
11039101 Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

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

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2017

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	Gewinnung und Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Abrechnung von Beiträgen und Gebühren	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in erforderlicher Menge Hinwirkung auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung des Wasservorkommens Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsichten, jedoch Kostendeckung	
Zielgruppe	Bevölkerung und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung
	11101002	Technische Betriebsführung
	11101003	Wassergewinnung
	11101004	Wasserverteilung - Netz

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-840.150,00	-840.150,00	-845.766,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-76.713,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.000,00	-62.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-796,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-927.150,00	-927.150,00	-923.276,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.750,00	95.700,00	89.378,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850,00	4.900,00	4.498,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.400,00	401.400,00	423.989,58
14	66	Abschreibungen	245.000,00	245.000,00	540,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.550,00	30.550,00	19.893,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.550,00	777.550,00	538.300,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-149.600,00	-149.600,00	-384.975,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-149.600,00	-149.600,00	-384.975,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.185,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-2.185,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-149.600,00	-149.600,00	-387.161,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.850,00	153.850,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.850,00	153.850,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	4.250,00	-387.161,24

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
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	-8.000,00	-25.000,00					
I1110004 Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1110005 Großwasserzähler KST 1101001	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I1110030 Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004		-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
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		

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück

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>	
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 Fuldabrück	
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, Kommunales Abgabengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde</p> <p>und dem Landkreis Kassel, Abfallsatzung der Gemeinde Fuldabrück</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschutt Kleinmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1120	Abfallwirtschaft		
Produkt		112010	Abfallentsorgung		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740.000,00	-740.000,00	-721.192,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.694,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-748.700,00	-748.700,00	-729.886,54
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.750,00	17.356,01
14	66	Abschreibungen			435,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	695.000,00	695.000,00	671.140,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.250,00	696.750,00	688.931,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.450,00	-51.950,00	-40.955,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.450,00	-51.950,00	-40.955,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.252,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.252,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.450,00	-51.950,00	-43.207,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	41.700,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.700,00	41.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.750,00	-10.250,00	-43.207,53

Haushaltsplan 2017

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 Bereich, 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 Kanalnetzes auf Fehlschlüsse</p> <p>Abrechnung der Abwassergebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung</p> <p>Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a.</p> <p>Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur 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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung			
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.765.150,00	-1.760.150,00	-1.767.435,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-2.805,83
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	-1.038,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.933.150,00	-1.928.150,00	-1.771.280,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.250,00	172.100,00	163.846,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.300,00	9.250,00	8.581,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.900,00	470.400,00	379.122,23
14	66	Abschreibungen	810.550,00	810.550,00	1.045,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000,00	23.000,00	21.497,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.459.150,00	1.485.450,00	574.517,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-474.000,00	-442.700,00	-1.196.762,89
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-474.000,00	-442.700,00	-1.196.762,89
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.272,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.272,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-474.000,00	-442.700,00	-1.201.035,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	269.800,00	269.800,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269.800,00	269.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.200,00	-172.900,00	-1.201.035,73

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1130000 Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
I1130001 Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I1130005 Grundh. San Kläranlage/Faulturm u.a KST: 11301003		-120.000,00	-181.000,00				
I1130030 Kanälern. Flugh./Röthstr./Ksler-Str. KST: 11301005		-40.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-500.000,00		
I1130201 Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I1130202 Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002	-2.000,00						
I1131001 Erneuerung Faulturm KST: 11301003		-1.500.000,00					
I1131002 Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003		-20.000,00					
I1131003 Betriebsvorrichtungen Kläranlage KST: 1131003	-10.000,00						
I1134001 Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I1134002 Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-50.000,00					
I1134003 Bau Ausbau u. San. Regenrückh./Pumpw.KST: 11301004	-8.000,00	-319.000,00					
I1139001 Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2017

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/Plätze
	12101002	Radwege
	12101003	Brückenbauwerke

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-189.400,00	-189.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-101,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.950,00	-191.950,00	-2.658,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.450,00	296.750,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	16.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.600,00	350.100,00	330.993,03
14	66	Abschreibungen	318.950,00	318.950,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	989.900,00	981.900,00	331.293,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	797.950,00	789.950,00	328.634,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	797.950,00	789.950,00	328.634,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	797.950,00	789.950,00	328.634,92
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	803.950,00	795.950,00	328.634,92

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1210003 Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr .KST: 1210100		-20.000,00			-250.000,00		
I1210023 Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001				-10.000,00			
I1210030 Radwegeverbindung Dö/Denn/Ditt K16 KST:12101001				-50.000,00			
I1211001 KIP -Herstellung der Barrierefreiheit KST:12101001		-50.000,00					

Haushaltsplan 2017

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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.851,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.851,19
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,00	171.500,00	98.177,88
14	66	Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.500,00	191.500,00	98.177,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.500,00	190.500,00	96.326,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.500,00	190.500,00	96.326,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.500,00	190.500,00	96.326,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.500,00	190.500,00	96.326,69

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1220000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201001	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I1229001 Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	10.000,00						

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.5 - 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 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Produkt	122020	Straßenreinigung			
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-870,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-870,80
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	20.100,00	15.908,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100,00	20.100,00	15.908,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.100,00	20.100,00	15.038,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.100,00	20.100,00	15.038,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	15.038,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			714,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			714,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	15.752,75

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-2.484,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050,00	-2.050,00	-2.484,42
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150,00	36.150,00	19.264,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.150,00	36.150,00	19.264,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.100,00	34.100,00	16.780,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.100,00	34.100,00	16.780,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.100,00	34.100,00	16.780,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.100,00	34.100,00	16.780,33

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	
Allgemeine Ziele	Optimierung des ÖPNV Angebotes in Verbindung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund Bereitstellung der Beförderungsleistung im Tarif "Kassel-Plus"	
Zielgruppe	Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan des NVV	
Zugeordnete Kostenstellen	12401001	Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	227.000,00	218.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.000,00	227.000,00	218.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.000,00	227.000,00	218.300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.000,00	227.000,00	218.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.000,00	227.000,00	218.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	14.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	14.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.500,00	241.500,00	218.300,00

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1240001 Errichtung von Fahrgastwarteallen KST:12401001	-177.000,00						
I1240002 Zuschuss zu Fahrgastwarteallen KST: 12401001	122.500,00						

Haushaltsplan 2017

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	
Weitere verantw. Personen	Fachdienst 3.5 - Herr Kuhaupt	
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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		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	213.650,00	207.550,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.300,00	10.800,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	24.000,00	14.005,00
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.650,00	243.050,00	14.005,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.650,00	243.050,00	13.842,36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.650,00	243.050,00	13.842,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.650,00	243.050,00	13.842,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.650,00	243.050,00	13.842,36

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1310001 GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-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 2017

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.268,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.268,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	4.268,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	4.268,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.268,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.268,56

Haushaltsplan 2017

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 Schaub	
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	Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art- und Weise	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	13301001	Friedhofsverwaltung
	13301002	Friedhöfe
	13301003	Kriegsgräber

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800,00	-82.800,00	-97.063,06
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	-83.200,00	-97.399,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.100,00	140.150,00	7.964,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	6.850,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850,00	46.250,00	20.924,08
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	3.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.300,00	246.800,00	32.638,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.100,00	163.600,00	-64.760,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.100,00	163.600,00	-64.760,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.100,00	163.600,00	-64.760,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.900,00	115.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.900,00	115.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.000,00	278.900,00	-64.760,67

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1330002 Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-8.000,00						
I1331001 Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001			-1.000,00				
I1332001 Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002		-1.000,00					

Haushaltsplan 2017

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	4.081,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	4.081,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	4.081,62
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	4.081,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.081,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	4.081,62

Haushaltsplan 2017

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	Fachdienst 3.4 - Frau Raabe	
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 Dörnhausen
	15101005	Grillhütte Bergshausen
	15101006	Grillhütte Dennhausen / Dittershausen

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1510	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen		
Produkt		151010	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.350,00	240.950,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.350,00	240.950,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.350,00	240.950,00	

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100,00	1.100,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100,00	1.100,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100,00	1.100,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2017

7. Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Personen	Fachdienst 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück	
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Ströer Deutschen Städtemedien GmbH Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1530	Wirtschaftsförderung		
Produkt		153010	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.800,00	-2.081,20

Haushaltsplan 2017

7.2 Investitionen Produkt 153010 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung					
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
11530101 Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST:15301001				-250.000,00	-250.000,00		

Haushaltsplan 2017

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 Unterhaltung der Gleisinfrastruktur im Güterverkehrszentrum Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

Haushaltsplan 2017

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum		
Produkt		154010	Güterverkehrszentrum		
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.350,00	-130.350,00	-175.242,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.000,00	-290.000,00	-376.435,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.350,00	-420.350,00	-551.678,08
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.533.700,00	1.453.700,00	1.902.686,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.533.700,00	1.453.700,00	1.902.686,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.113.350,00	1.033.350,00	1.351.008,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.113.350,00	1.033.350,00	1.351.008,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.113.350,00	1.033.350,00	1.351.008,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-1.163.700,00	-1.525.940,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.163.700,00	-1.163.700,00	-1.525.940,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.350,00	-130.350,00	-174.932,32

Haushaltsplan 2017

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 Gemeindliche Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Anteile am Familienleistungsausgleich	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	16101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Haushaltsplan 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.371.400,00	-12.075.850,00	-11.434.726,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-345.000,00	-316.600,00	-323.082,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.808.500,00	-1.630.450,00	-1.591.649,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.000,00	-46.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.570.900,00	-14.068.900,00	-13.349.457,68
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			483,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.556.850,00	6.309.000,00	6.248.249,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.556.850,00	6.309.000,00	6.248.733,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.014.050,00	-7.759.900,00	-7.100.724,35
21	56, 57	Finanzerträge			-300,00
22	77	Finanzaufwendungen	19.300,00	20.150,00	20.965,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	19.300,00	20.150,00	20.665,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.994.750,00	-7.739.750,00	-7.080.058,69
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.384,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17.384,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.994.750,00	-7.739.750,00	-7.097.442,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	1.163.700,00	1.525.940,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.163.700,00	1.163.700,00	1.525.940,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.831.050,00	-6.576.050,00	-5.571.502,48

Haushaltsplan 2017

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 2017

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.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-102,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-52.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.500,00	-31.500,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-267.500,00	-275.000,00	-276.214,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-299.000,00	-306.500,00	-328.816,97
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	2.000,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100,00	9.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.100,00	11.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-281.900,00	-294.900,00	-328.816,97
21	56, 57	Finanzerträge	-75.550,00	-75.550,00	-67.050,08
22	77	Finanzaufwendungen	488.250,00	434.000,00	389.185,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	412.700,00	358.450,00	322.135,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.800,00	63.550,00	-6.681,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-830,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-830,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.800,00	63.550,00	-7.512,58
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	-540.650,00	-607.900,00	-7.512,58

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I1620001 Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-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	-7.650,00		
I1620006 Ansparrate Bausparvertrag		-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00		
I1620007 Erwerb. Anteil komm. Energiegesellsch KST:16201001		-2.250,00					
KIP16991 Darl. Kommunalinvest.programm KST 16201001	326.750,00	176.000,00					

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2017

Stellenplan 2017 Teil A : Beamte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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	
01.111.30 012020	Personalabrechnung													1,00		1,00	0,00	0,00	Eine Stelle 0,7 umgesetzt von 021040, dabei aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften auf 1,0 festgesetzt und von A 7 nach A 9 angehoben.
01.122.10 021010	Allg. Sicherheit und Ordnung													1,00		1,00	0,70	0,70	Eine Stelle A 8 aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften von 0,7 auf 1,0 festgesetzt.
01.122.20 021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten																0,70	0,70	Eine 0,7-Stelle A 7 umgesetzt nach 012020
10.521.10 101010/101020	Bauordnungsaufgaben					0,50										0,50	0,50	0,00	0,5 Stelle A 13 (ATZ 01.10.2008 bis 31.10.2017) kw.
Stellenplan 2017		1,00				1,50					1,00	1,00	0,00			4,50			
Stellenplan 2016		1,00				1,50					0,00	0,70	0,70				3,90		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00				1,50					0,00	0,70	0,70					3,40	

Stellenplan 2017 Teil B-1 : Beschäftigte

Produkt-Nr. Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)																Beschäftigte Zusammen 2017	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppen "E-Tabelle" nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														TVöD - Pflegedienst							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	9c					9b	9a
01.111.10 011010	Unterstützung u. Betreuung gemeindl. Gremien									1,00										1,00	1,00	1,00	
01.111.20 012010	Verwaltungssteuerung und -service						0,60	1,00	0,75											2,35	2,75	1,75	Eine 0,60 Stelle EG 10 umgesetzt von 012020 nach 012010.
01.111.30 012020	Personalabrechnung								0,62											0,62	1,50	1,50	
01.111.40 013010/013020	Finanzdienstleistungen			1,00				2,00	2,00		1,00									6,00	6,70	6,00	
01.111.50 016010	Baubetriebshof							1,00			4,50	7,50	4,80							17,80	15,30	15,30	Eine 0,5-Stelle EG 6 umgesetzt von 013020. Zwei Stellen EG 6 umgesetzt von 017010/20 nach 016010.
01.111.60 017010/017020	Grundstücks- und Gebäudemanagement														8,48					8,48	10,60	10,60	2 Stellen EG 2 kw.
01.122.10 021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00		0,40		2,00			0,36								3,76	3,00	3,00	0,36 Stellen EG 5 umgesetzt von 021040. 0,40 Stellen EG 10 umgesetzt von 012020 nach 012010.
01.122.20 021040	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegen- heiten								1,51		2,56									4,07	3,64	3,64	Eine 0,79-Stelle EG 8 von 01210 umgesetzt und auf EG 6 umgruppiert.
01.122.30 021040	Personenstandswesen							1,55												1,55	1,55	1,55	
04.272.10 044020	Betrieb der Büchereien														0,30					0,30	0,30	0,30	
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde														1,00					1,00	1,00	1,00	
07.412.10 071010	Förderung und Erhaltung der Gesundheit										0,50						1,50	0,50	6,00	8,50	8,00	8,00	0,5 Stelle EG 9c (ATZ 01.11.2009 - 31.08.2018) KW. Eine 0,2-Stelle EG 6 umgesetzt von 01320. Eine 0,21-Stelle umgesetzt von 012010 und auf 0,3 angehoben.
10.521.10 101010/101020	Bauordnungsaufgaben			1,00			1,00	1,00	2,28											5,28	5,28	5,28	
11.533.10 111010	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser								1,00		1,00									2,00	2,00	2,00	
11.538.10 113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,00		2,00									3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2017				2,00	1,00		2,00	6,55	12,16		11,56	7,86	4,80	1,00	8,78		1,50	0,50	6,00	65,71			
Stellenplan 2016				1,00	2,00		2,00	5,55	13,75		10,47	7,86	5,50	1,00	8,90		1,50	0,50	6,00		65,62		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				1,00	2,00		2,00	5,55	13,75		9,77	7,86	5,50	1,00	8,90		1,50	0,50	6,00			63,92	

Stellenplan 2017 Teil B-2: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-Nr. Plan.Nr.	Produktbezeichnung	Beschäftigte nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst														Beschäftigte Zusammen 2017	Zahl der St. nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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											23,91								27,85	27,85	27,85	0,35 Stelle S 8a (ATZ 01.08.2009 - 31.07.2019); 0,45 Stelle S 15 (ATZ 01.07.2009 - 30.06.2019). Eine 0,56-Stelle S 4 verschoben nach S 8a.
06.366.10 061010	Gemeindliche Jugendarbeit							2,00																2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2017				0,77	3,17			2,00								23,91								29,85	29,85		
Stellenplan 2016							2,12	2,00	0,82										23,36				1,55		29,85		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen							2,12	2,00	0,82										23,36				1,55			29,85	

Zusammenstellung Teil C				
		Stellenplan 2017	Stellenplan 2016	tatsächlich am 30.6.2016 besetzt
Teil A: Beamte		4,50	3,90	3,40
Teil B-1: Beschäftigte E-Gruppen		65,71	65,62	63,92
Teil B-2: Beschäftigte S-Gruppen		29,85	29,85	29,85
Gesamtzahl der Stellen		100,06	99,37	97,17

Nachrichtlich zum Stellenplan 2017

Produkt- Plan-Nr.	Produkt- bezeichnung	Erläuterung
06.365.10 062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde	3 Praktikantenplätze für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin als Vor- bzw. Berufspraktikantenplätze Sofern die Ausbildungsplätze im Bereich der Kindertagesstätten nicht besetzt werden können, erfolgt die Besetzung mit Arbeitnehmern durch den Abschluss von befristeten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen. 4 Plätze für die Einrichtung eines freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)

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

für das Haushaltsjahr

2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	
2015	627	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	627	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.126*	1.876	1.700	3.850	1.000

*davon KIP = 326 T-EUR in 2016

*davon KIP = 176 T-EUR in 2017

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

*für das Haushaltsjahr
2017*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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	39	35	31
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.651	1.487	1.322
2.6	Kreditmarkt	9.357	10.139	14.037
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		11.047	11.661	15.390
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 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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	83	74	65
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2017

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2017	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2017	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2017
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem. Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	29.186,22 €		1.459,30 €	5.112,92 €	zinslos	24.073,30 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	40.903,28 €		4.090,34 €	20.451,68 €	zinslos	20.451,60 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	46.016,26 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	40.903,34 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Kommunalanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	134.213,98 €		8.628,05 €	38.346,90 €	zinslos	95.867,08 €
104	Helaba 7908490045 Verwaltungsneubau	01 / 2018	255.645,94 €	zinslos	12.782,25 €		2.556,46 €	12.782,25 €	zinslos	- €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	46.016,24 €		1.150,41 €	7.669,38 €	zinslos	38.346,86 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	60.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	55.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanieierung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	140.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	130.000,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	400.000,00 €		5.263,08 €	25.000,00 €	zinslos	375.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen		700.000,00 €	zinslos	577.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	542.500,00 €
Summen					1.486.618,23 €	- €	34.737,78 €	164.476,05 €	- €	1.322.142,18 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2017	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2017	Tilgung 2017	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2017
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	118.307,45 €		4.482,11 € davon Land: 552,68 €	14.496,69 €	6.316,52 €	103.810,76 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	183.950,71 €		9.441,49 € davon Land: 1.151,88 €	21.666,13 €	9.532,80 €	162.284,58 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	174.774,65 €		7.869,34 € davon Land: 794,77 €	20.664,91 €	9.083,12 €	154.109,74 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	84.359,64 €		4.258,83 € davon Land: 529,76 €	9.974,38 €	4.384,20 €	74.385,26 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	42.393,60 €		1.908,80 € davon Land: 192,78 €	5.012,46 €	2.203,20 €	37.381,14 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	220.033,38 €		8.152,21 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	210.466,72 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Osrtling Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	218.558,22 €		8.097,58 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	209.055,68 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	46.000,00 €		1.704,30 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	44.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	21.000,00 €		691,11 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	20.125,00 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2040	22.595,00 €	2,450	18.830,00 €		649,64 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	18.076,80 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm					326.740,00 €	1.000,00 € alles Land	10.891,33 €	8.713,06 €	315.848,67 €
Summen					1.128.207,65 €	326.740,00 €	45.255,41 € davon Land = 4.221,87 € Gem. = 24.738,70 € Zinsdienstum. KFA = 19.294,84 €	105.403,30 €	58.604,67 €	1.349.544,35 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2017	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2017	Tilgung 2017	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2017
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	62.260,96 €		1.841,51 €	20.888,53 €	Laufzeitende	41.372,43 €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	143.584,68 €		4.288,68 €	21.122,52 €	03 / 2011	122.462,16 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	104.147,72 €		3.371,39 €	13.713,33 €	02 / 2024	90.434,39 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	377.682,94 €		15.443,66 €	27.780,34 €	12/2027	349.902,60 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.838.346,61 €		78.799,21 €	105.700,79 €	03/2030	1.732.645,82 €
120	DG Hyp, VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	493.535,13 €		19.208,03 €	25.086,12 €	06/2031	468.449,01 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.160.750,57 €		38.173,10 €	57.076,90 €	09/2032	1.103.673,67 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	110.396,55 €		2.503,96 €	30.628,96 €	06/2020	79.767,59 €
129	DG Hyp, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	512.846,19 €		19.509,87 €	25.177,65 €	06/2032	487.668,54 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	42.481,74 €		1.192,10 €	10.136,82 €	12/2020	32.344,92 €
131	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	95.156,70 €		2.014,31 €	20.305,49 €	06/2034	74.851,21 €
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	820.564,59 €		25.504,92 €	36.095,08 €	06/2034	784.469,51 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	544.747,38 €		17.102,55 €	23.132,45 €	12/2034	521.614,93 €
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	778.129,02 €		16.956,25 €	38.401,75 €	01/2034	739.727,27 €
135	WL Bank 0121502003 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	454.227,37 €		7.589,03 €	20.910,97 €	09/2035	433.316,40 €
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	120.093,59 €		927,00 €	15.087,96 €	01/2025	105.005,63 €
138	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	262.935,69 €		989,25 €	37.064,31 €	06/2024	225.871,38 €
139	Kassler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	1.088.929,07 €		5.083,25 €	19.715,31 €	06/2028	1.069.213,76 €
	Kreditaufnahme 2015			3,000		1.900.000,00 €	56.000,00 €	76.000,00 €	noch nicht aufgenommen	1.824.000,00 €
	Kreditaufnahme 2016			3,000		800.000,00 €	24.000,00 €	32.000,00 €	noch nicht aufgenommen	768.000,00 €
	Kreditaufnahme 2017			3,000		1.700.000,00 €	51.000,00 €	68.000,00 €		1.632.000,00 €
Summen					9.010.816,50 €	4.400.000,00 €	391.498,07 €	724.025,28 €		12.686.791,22 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2017		Zinsen + VKB 2017	Tilgung 2017	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2017
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	6.220,05 €		46,02 €	1.027,70 €		5.192,35 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	5.899,79 €		37,46 €	836,54 €		5.063,25 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	4.137,74 €		23,13 €	513,73 €		3.624,01 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	4.186,17 €		20,82 €	462,36 €		3.723,81 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	7.184,92 €		35,12 €	644,90 €		6.540,02 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.635,87 €		8,06 €	99,32 €		1.536,55 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	6.361,03 €		31,35 €	362,35 €		5.998,68 €
Summen					35.625,57 €		201,96 €	3.946,90 €		31.678,67 €
Tilgungszuschuss										
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					11.661.267,95	4.726.740,00 €	416.438,73 €	997.851,53 €	58.604,67 €	15.390.156,42 €

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess.Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2016 angespart	Ansparrate 2017	Ansparrate in Folgejahren		Restschuld am 31.12.2017	
137	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	10.08.2015	800.000,00 €	160.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		zinslos	40.000,00 €
141	Helaba H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen		600.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €		zinslos	90.000,00 €

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2017***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
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	1.704	1.803	1.851
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	36	40	44
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	322	334	344
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	331	173	73

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
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	320	320	320
Summe der Rückstellungen	2.677	2.630	2.588

