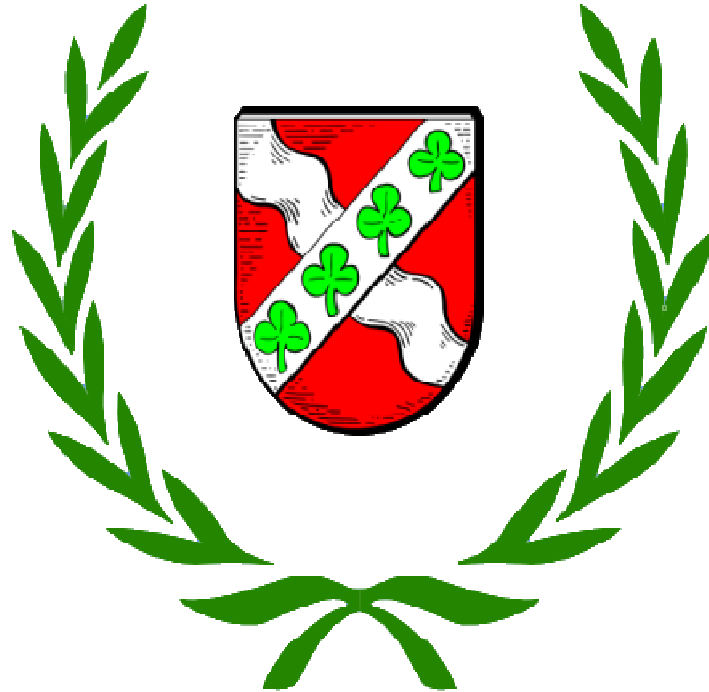


Dennhausen / Dittershausen



Bergshausen

Dörnhagen

40 Jahre
Gemeinde Fuldaabrücke

1. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Vorbemerkungen	2
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 6
Vorbericht	7 - 14
Produkt- und Kostenstellenplan	15 - 32
Tabellenteil Haushalt	33 - 85
1. Gesamtergebnishaushalt	34
2. Gesamtfinanzhaushalt	35
3.1 Teilergebnishaushalte	} 36 - 70
3.2 Teilfinanzhaushalte	
3.3 Investitionen und Investitionsprogramm	
Tabellenteil	
4. Investitionsprogramm § 6 GemHVO	71 - 73
Tabellenteil Produkte	
5.1 Produktbeschreibungen	} 74 - 202
5.2 Aufwendungen und Erträge des Produkts	
5.3 Investitionen für das Produkt	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	203 - 210
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich anfallenden Auszahlungen	211 - 212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	213 - 215

Allgemeine Vorbemerkungen zum Nachtragshaushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

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

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv (+) dargestellt.

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

Haushaltsausgleich:

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

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von 1.888.900,- € (Ansatz 2012 = 1.117.850,- €) unterschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO-Doppik ist nicht gegeben.

*1. Nachtragshaushaltssatzung der
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2012*

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Gemeindevertretung am 08.11.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nun- mehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>beim ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	--	883.050,--	17.538.700,--	16.655.650,--
die Aufwendungen	--	112.500,--	18.657.050,--	18.544.550,--
der Saldo	--	-770.550,--	-1.118.350,--	-1.888.900,--
<i>beim außerordent- lichen Ergebnis</i>				
die Erträge	62.550,--	--	500,--	63.050,--
die Aufwendungen	--	--	--	--
der Saldo	62.550,--	--	500,--	63.050,--
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Ver- waltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Ein- zahlungen und Aus- zahlungen	--	786.200,--	272.250,--	-513.950,--
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	119.200,--	--	320.700,--	439.900,--
die Auszahlungen	128.550,--	--	1.961.300,--	2.089.850,--
der Saldo	9.350,--	--	-1.640.600,--	-1.649.950,--
<i>aus Finanzierungstätig- keit</i>				
die Einzahlungen	59.550,--	--	1.690.550,--	1.750.100,--
die Auszahlungen	--	27.000,--	1.077.500,--	1.050.500,--
der Saldo	59.550,--	27.000,--	613.050,--	699.600,--

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.825.850,-- € EUR aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.464.300 aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.690.550,-- EUR um 59.550,-- € erhöht und damit auf 1.750.100,-- € festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.⁽¹⁾

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 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 09.11.2012

Gemeinde Fuldabrück

(Siegel)

(Unterschrift)

Dieter Lengemann
Bürgermeister

⁽¹⁾ Die Festlegung der Hebesätze erfolgte im Rahmen der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in der Gemeinde Fuldabrück (Hebesatzsatzung) nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz vom 27.11.2009, zuletzt geändert durch Artikel VI der Satzung über die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Fuldabrück vom 30.04.2010. Die Angaben zu § 5 haben daher nachrichtliche Bedeutung.

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Sie haben folgenden Wortlaut

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-



GENEHMIGUNG

Die I. Nachtrags-Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldaabrück für das Haushaltsjahr 2012 enthält in §§ 2, 3 und 4 genehmigungsbedürftige Teile.

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

1.750.100,00€

(in Worten: - Eine Million siebenhundertfünfzigtausendeinhundert -)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Vom Gesamtbetrag der Kredite wird gemäß § 103 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung ein Betrag in Höhe von

50.200,00 €

(in Worten: - fünfzigtausendzweihundert-)

unter den Vorbehalt der Einzelgenehmigung gestellt.

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

136.000,00 €

(in Worten: - einhundertsechsdreißigtausend -)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Der in § 4 der 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, 06.12.2012

Der Landrat des Landkreises Kassel
Im Auftrag

Sommer



Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.12.2012 bis 21.12.2012 im Rathaus der Gemeinde Fuldaabrück, Glockenhofsweg 3, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montag, Dienstag, Mittwoch von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Fuldaabrück, den 07. Dezember 2012

Gemeinde Fuldaabrück
-Der Gemeindevorstand-
(Unterschrift)

Dieter Lengemann
Bürgermeister

*Vorbericht zum
Nachtragshaushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück*

*Haushaltsjahr
2012*

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

Wesentliche Änderungen in der Ertragslage, Änderungen bei den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Änderungen im Finanzhaushalt machen die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Gesamtergebnishaushalt

Erträge

Produkt 062010 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Höhere Gebührenmehreinnahmen können insbesondere in der Kindertagesstätte Bergshausen verzeichnet werden und sind im vorliegenden Nachtragshaushalt mit 16.400,-- € veranschlagt.

Produkt 101010 - Bauordnungsaufgaben

Die bisher in diesem Bereich beschäftigte Mitarbeiterin ist in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Seitens der Arbeitsverwaltung werden hierfür Zuschüsse in Höhe von 14.700,-- € für das Jahr 2012 gewährt.

Produkt 133010 - Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

In diesem Bereich werden Gebührenmehreinnahmen, insbesondere aus den Nutzungen der Trauerhallen in Höhe von 10.500,-- € erwartet. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen um 4.000,-- €.

Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Kassel, der Gemeinde Lohfelden, der Gemeinde Fuldaabrück und dem Zweckverband Raum Kassel sind Fördermittel in Höhe von 75.000,-- € in Aussicht gestellt.

Produkt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gewerbsteuer:

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

Die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2012 deuten darauf hin, dass der Haushaltsansatz erneut nicht erreicht werden kann. Entgegen dem Trend der Pressemitteilungen über sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen muss an dem bisherigen Haushaltsansatz von 4.719.000 € eine Minderung um 1.019.000,-- € auf nunmehr 3.700.000,-- € erfolgen.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen 2012

Die im Haushalt 2012 veranschlagten Haushaltsansätze an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisung auf der Basis des Finanzplanungserlasses vom 21.09.2011 werden voraussichtlich der derzeitigen Einschätzungen erreicht. Veränderungen sind daher hier nicht vorzunehmen.

Steuern

Im Bereich der Steuern konnten geringfügige Mehrerträge bei der Hundesteuer sowie der Grundsteuer A und B verzeichnet werden. Die Beträge wurden entsprechend angepasst.

Aufwand

Alle Produktbereiche

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im vorliegenden Haushalt vollständig überrechnet und den Gegebenheiten angepasst. Hiernach steigen die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen von 2.714.100,00,-- € um 142.300,-- € auf neu 2.856.400,-- €.

Produkt 016010 - Bauhof

Bedingt durch die hohen Treibstoffkosten ist es erforderlich, für die einen zusätzlichen Betrag von 12.000,-- € für den Betrieb der Fahrzeuge und Maschinen zu veranschlagen.

Produkt 017020 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Für die Unterhaltung der Gebäude und nach Abrechnung der Betriebskosten werden 52.200,-- € benötigt. Allein für das Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen, der Feuerwehr Dörnhagen sowie Kindertagesstätte Dörnhagen sind 33.000,-- € für die Gasabrechnung vorgesehen. Hierzu ist anzumerken, dass das Versorgungsunternehmen seit Beginn der Bau-/ Umbaumaßnahme nur einen geringen Gasanteil abgerechnet hat. Nach Ablesung der tatsächlichen Zählerdaten durch die Gemeinde ist mit einer erheblichen Nachzahlung zu rechnen. Die weiteren Gelder verteilen sich auf die anderen Gebäude und sind überwiegend auf die gestiegenen Kosten für Energie zurückzuführen.

Produkt 022010 - Feuerlöschwesen

Für das Produkt Feuerlöschwesen wurde von den Verantwortlichen ein Mehrbedarf in Höhe von 15.150,-- € angemeldet. Geschlossene Wartungsverträge für Atemschutz und Schutzkleidung machen den Mehrbedarf erforderlich.

Produkt 061010 - Gemeindliche Jugendarbeit

Die Ferienspiele 2012 wurden nicht durchgeführt. Die hierfür vorgesehenen Aufwendungen konnten in Höhe von 12.750,-- € eingespart werden, gleichzeitig fallen jedoch auch die vorgesehenen Einnahmen von 5.800,-- € weg.

Produkt 062010 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Für die Unterhaltung der Standorte der Waldkindergärten wurden 2.000,-- € eingestellt. Weiteren Aufwendungen für Verpflegung 2.000,-- € und der sporadischen notwendigen Beschäftigung einer selbständigen Vertretungskraft 8.000,-- € sind vorliegenden Haushalt berücksichtigt. Gegenüber diesen Mehraufwendungen von 12.000,-- € stehen Gebühreneinnahmen von 16.400,-- € entgegen.

Produkt 101020 - Bauamt

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, für die Goldene Aue im Ortsteil Dörnhagen 3. Bauabschnitt einen Bebauungsplan aufzustellen. Hierfür wurde eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 35.000,-- € bewilligt. Nach den einschlägigen Buchungsvorschriften ist die Auszahlung als Aufwand im Ergebnishaushalt zu buchen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan.

Gleichzeitig werden in diesem Produkt 16.500,-- € an Umlagen an den Zweckverband Raum Kassel eingespart und in Abgang gebracht.

Produkt 101030 - Förderung des Wohnungsbau

Für die Ablösung der Maßnahmen mit der hessischen Landgesellschaft waren im Haushalt zunächst 400.000,-- € vorgesehen. Nach Endabrechnung waren weitere 26.700,-- € zu zahlen. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2012 wurden diese Mittel bereits überplanmäßig bereitgestellt und werden im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan nachvollzogen.

Produkt 113010 - Abwasserbeseitigung und -behandlung

Die steigenden Energiepreise, insbesondere Strom belasten dieses Produkt Abwasserbeseitigung und -behandlung. Hierfür werden zusätzliche 21.000,-- € veranschlagt.

Produkt 154010 - Güterverkehrszentrum

Durch die Anpassung der Einnahmen aus Gewerbesteuer und Grundsteuer B im Teilhaushalt 16 für den Geltungsbereich der Interessenausgleichsvereinbarung ist in diesem Produkt der Abführungsbetrag an die beteiligten Gemeinden/ZRK entsprechend zu erhöhen.

56.250,00 € sind für die Auszahlung der anteiligen Beträge der Förderung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an die Beteiligten veranschlagt.

Produkt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bedingt durch die Herabsetzung der Gewerbesteuereinnahmen ist auch die Gewerbesteuerumlage zu reduzieren. Bei einem Umlagesatz von 69 % sind 172.000,-- mindernd anzusetzen.

Personalkosten und Stellenplan 2012

Die Personalkosten vermindern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 72.800,-- € in den Personalaufwendungen und um 1.100,-- € bei den Versorgungsaufwendungen.

Neben geringfügigen Einsparungen in einigen Teilhaushalten verteilt sich dieser Betrag im wesentlichen auf drei Bereiche:

Produkt 016010 – Baubetriebshof € 30.000,--

Die Nichtbesetzung einer vakanten Stelle im Bereich des Bauhofes führt zu Personalkosteneinsparungen von 30.000,-- €.

Produkt 017010 - Grundstücks- und Gebäudemanagement € 19.000,--

Aufgrund des frühen Ablebens eines Mitarbeiters und den organisatorischen Veränderungen im Bereich der Schließdienste in den Sporthallen und Rathaus, wurde die vakante Stelle im Jahr 2012 nicht mehr besetzt. Hierdurch ergeben sich Personalkosteneinsparungen von 19.000,-- €

Produkt 061010 - Gemeindliche Jugendarbeit € 10.000,--

Im Frühjahr 2012 wurde eine Teilzeitstelle in diesem Bereich vakant. Die Stelle wurde nicht neu besetzt. Hierdurch ergeben sich Einsparungen von 10.000,-- €

Stellenplan

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan sind keine Änderungen am gültigen Stellenplan 2012 vorgenommen worden.

Gesamtfinanzhaushalt 2012

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet die Darstellung des Finanzmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit. Die Kennzahl unter Zeile 09 bildet den sog. „Cashflow“ oder der ehemals „freien Spitze“. Bedingt durch den massiven Wegfall der Gewerbesteuererinnahmen beträgt diese Kennzahl im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan negative 513.950,-- € und fällt gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2012 um 786.200,-- € geringer aus.

Für die Auszahlungen in das Anlagevermögen (Investitionen) werden Mittel im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan in Höhe von 2.086.100,-- € veranschlagt. Die Investitionen werden damit gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 um 127.300,-- € erhöht.

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

Gleichzeitig konnten auch zusätzliche Einnahmen aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen um 43.600,-- € erzielt werden. Hier ist insbesondere der bewilligte Zuschuss im Rahmen des Klimaschutzes zur CO₂ Minimierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 24.900,-- € anzumerken. Diesbezüglich wurden bereits 100.000,-- € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Haushaltsplan 2012 bereitgestellt.

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

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken der Produkte 064010 – Betrieb der Kinderspielplätze und 101010 – Bauordnungsaufgaben.

Zur abschließenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden zusätzliche Darlehensmittel von 59.550,-- benötigt. Die Darlehnsaufnahme beträgt somit 1.750.100 €.

Haushaltssicherung

Die mit dem Haushaltssicherungskonzept 2012 beschlossenen Maßnahmen sind im Haushalt 2012 entsprechend eingearbeitet. Bezüglich der Vorlage der mit der Haushaltsgenehmigung geforderten Straßenbeitragssatzung wird zum gegenwärtigem Zeitpunkt noch abgewartet, da sich abzeichnet, dass hier das kommunale Abgabengesetz (KAG) in Kürze eine Änderung erfährt und dies Auswirkung auf die zu erstellende Satzung haben kann. Dies ist auch zurzeit unschädlich, da im Haushalt 2012 und im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan keine straßenbeitragsrechtlichen Maßnahmen veranschlagt sind.

Im Bereich des Bauhofes, des Gebäudemanagements und der Jugendarbeit wurden frei gewordenen Stellen nicht wiederbesetzt. Hierdurch ergeben sich Einsparungen bei den Personalkosten und Versorgungsaufwendungen von 73.900,-- €.

Darüber hinaus werden gegenwärtig die Einsatzzeiten und Vertretungsregelungen der Raumpflege ergebnisoffen geprüft und sollen danach ggf. in das Haushaltssicherungskonzept 2013 einfließen.

Entwicklung der Fehlbeträge

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. nach vorliegendem Nachtragshaushaltsplan)	1.888.900,-- €	6.793.450,-- €
2013 (voraus. nach Finanzplanung)	1.106.350,-- €	7.899.800,-- €
2014 (voraus. nach Finanzplanung)	975.800,-- €	8.875.600,-- €
2015 (voraus. nach Finanzplanung)	924.400,-- €	9.800.000,-- €

Entwicklung des Schuldenstandes in den Haushaltsjahren 1999 bis 2012

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres €	Tilgung ohne Umschuldung €	Kreditaufnahme ohne Umschuldung €	Berichtigung Zugänge €	Stand am Ende des Jahres €
1999	9.117.953,94	1.174.338,58	1.366.478,68		9.310.094,04
2000	9.310.094,04	613.643,02	110.992,94		8.807.443,96
2001	8.807.443,96	637.012,79	357.904,32 ¹⁾		8.528.335,49
2002	8.528.335,49	659.661,02	0		7.868.674,47
2003	7.868.674,47	737.107,02	0	19.173,33 ²⁾	7.150.740,78
2004	7.150.740,78	783.352,65	153.387,56 ³⁾ 231.500,00 ⁴⁾	1.148,02 ⁵⁾	6.753.423,71
2005	6.753.423,71	809.681,27	102.258,38 ⁶⁾	0	6.046.000,82
2006	6.046.000,82	791.737,20	600.000,00 ⁷⁾	0	5.854.263,62
2007	5.854.263,62	804.603,45	210.550,00 ⁸⁾ 317.760,00 ⁸⁾	0	(5.260.210,16)* 5.577.970,17
2008	5.577.970,17	509.683,01	3.772.400,00 ⁹⁾	0	(5.690.737,16)* 8.840.787,16
2009	8.840.787,16	699.932,49	3.430.922,00 ¹⁰⁾	Flurbereinigung ¹¹⁾ +62.883,08	(8.835.763,75)* 11.634.659,75
2010	11.634.659,75	961.090,82	2.068.450,00 ¹²⁾		(10.854.826,00)* 12.742.018,93
2011	12.742.018,93	1.086.000,00	1.069.450,00	-365,44	(11.005.653,49) 12.725.103,49
2012	12.725.103,49	1.050.500,00	1.750.100,00		13.424.703,49

*tatsächlicher Schuldenstand zum Jahresende

- 1) Darlehensaufnahme aus Haushaltsermächtigung aus 2000
- 2) Berichtigung nach vorzeitiger Zinsneufestschreibung des Darlehens Nr. 87 im Jahr 2003 und Berichtigung Darlehen Nr. 100 um eine Tilgungsrate
- 3) Darlehensaufnahme aus dem Investitionsfonds Abt. -B- zum 1.1.2004 aus Darlehensermächtigung 2003, Sanierung Dach Sporthalle Dörnhagen
- 4) Darlehensaufnahme für die Sanierung der Kläranlage aus dem KfW-Programm Wachstumsimpulse
- 5) Berichtigung des Schuldenstandes, da nach der Umschuldung des Darlehens Nr. 87 ein falscher Tilgungsplan vorgelegt wurde.
- 6) Darlehensaufnahme aus dem Investitionsfonds Abt. -B- zum 1.1.2005 aus Darlehensermächtigung 2004, Sanierung Dach Sporthalle Dörnhagen
- 7) Darlehensaufnahme aus Haushaltsermächtigung aus 2005
- 8) Darlehensaufnahme Sofortprogramm Abwasser
- 9) Davon bis zum 31.10.2009 aufgenommen: 522.350,-- € aus Sofortprogramm Abwasser und 100.000,-- € Investitionsfonds B sowie 2.500.000,-- € am Kreditmarkt, zusammen 3.152.400,-- €
- 10) Haushaltsplan 2009 = 1.500.000,-- €, Nachtrag 2009 = 1.250.000,-- €, Sonderinvestitionsprogramm Bund und Land = 827.450,-- €, zusammen = 3.577.450,-- € davon = 146528,-- € Zuschuss = Netto = 3.430.922,--
- 11) Aufnahme der Flurbereinigungsverbindlichkeiten mit in die Schuldenübersicht
- 12) Ursprüngliche Darlehensermächtigung = 2.075.900,-- €, verfallen davon 7.450,-- € = 2.068.450,--

Statistische Daten:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl

31.12.1986	9.007	30.06.2002	9.062
31.12.1987	8.754	31.12.2002	9.079
31.12.1988	8.864	30.06.2003	9.088
31.12.1989	8.813	31.12.2003	9.060
31.12.1990	9.016	30.06.2004	8.977
31.12.1991	9.000	31.12.2004	8.974
31.12.1992	9.068	30.06.2005	8.955
31.12.1993	9.058	31.12.2005	8.973
31.12.1994	8.937	30.06.2006	8.905
30.06.1995	8.938	31.12.2006	8.884
31.12.1995	8.965	30.06.2007	8.890
31.12.1996	8.969	31.12.2007	8.803
30.12.1997	8.994	30.06.2008	8.780
30.06.1998	8.962	31.12.2008	8.758
30.06.1999	8.986	30.06.2009	8.730
30.06.2000	9.043	31.12.2009	8.664
31.12.2000	9.047	31.03.2010	8.622
30.06.2001	9.076	31.12.2010	8.700
31.12.2001	9.068	30.06.2011	8.717

***Produkt-
und Kostenstellenplan
zum Nachtragshaushaltsplan***

für das Haushaltsjahr

2012

Produktplan der Gemeinde Fuldabrück

Statistisches Bundesamt; Stand 20.07.2005

GemHVO-Doppik §4	(SBA) = Statistisches Bundesamt								
	Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkt-hauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)			
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								

Nr.	Nr.	Produktbereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkthauptgruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.	Produkt		
				Produktbereiche (GemHVO-Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt		
5	3	Soziales und Jugend	31-35	Soziale Hilfen/Soziale Leistungen	05.331.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05.331.10	Förderung durch Zuschüsse		
					05.351.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.10	Altenbetreuung		
6					36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.361.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen
							06.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagsstätten der Gemeinde
							06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit
									06.366.20	Ferienspiele
									06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege
									06.366.40	Jugendclubs
									06.366.50	Schulsozialarbeit
									06.366.60	Zuschüsse für Schulfreizeiten
06.366.70	Förderung „Betreute Grundschule“									
06.367.	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.10	Betrieb der Kinderspielplätze							
				06.367.20	Sonstige Kinder-, Jugend und Familienhilfe, auch Zuschüsse					
7	4	Gesundheit und Sport	41	Gesundheitsdienste	07.412.	Gesundheitseinrichtungen	07.412.10	Förderung und Erhaltung der Gesundheit		
8			42	Sportförderung	08.421.	Förderung des Sports	08.421.10	Zuschüsse an Vereine und Verbände		
							08.421.20	Sportlehre		

Nr.	Nr.	Produkt- bereiche (SBA)	Nr. SBA	Produkt- haupt- gruppe	Nr.	Produktgruppen (SBA)	Nr.			
				Produkt- bereiche (GemHVO- Doppik)		Produktgruppen (GemHVO-Doppik)		Produkt		
8			42	Sport- förderung	08.424.	Sportstätten	08.424.10	Betrieb von Sportplätzen		
							08.424.20	Betrieb von Sporthallen u.a		
9	5	Gestaltung und Umwelt	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09.511.10	Gemeindeplanung		
10			52	Bauen und Wohnen	10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.10	Bauordnungsaufgaben		
							10.522.	Wohnbauförderung	10.522.10	Förderung des Wohnungsbau
							10.523.	Denkmalschutz und -pflege	10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes
11			53	Ver- und Entsorgung	11.533.	Wasserversorgung	10.533.10	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser		
							11.537.	Abfallwirtschaft	10.537.10	Abfallentsorgung
									10.537.20	Grünabfallannahme
	10.537.30	Beseitigung von Bauschuttkleinmengen und wilden Ablagerungen								
11.538.	Abwasserbeseitigung	10.538.10	Abwasserbeseitigung und -behandlung							
12			54	Verkehrsfläch- en und - anlagen, ÖPNV	12.541.	Gemeindestraßen	12.541.10	Straßen und Wegeunterhaltung		
							12.541.20	Straßenbeleuchtung		
							12.541.30	Straßenschilder und Markierungen, Sicherung		
					12.545.	Straßenreinigung	12.545.10	Straßenreinigung		
							12.545.20	Winterdienst		
12.547.	ÖPNV	12.547.10	Förderung des ÖPNV / NVV							

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

Kostenstellenplan mit Produktzuordnung der Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher	
01	Innere Verwaltung					
	<i>(01.111.)</i> 0110, 0120, 0130, 0160, 0170 Verwaltungssteuerung und -service					
	<i>01.111.10</i> Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien					Herr Mihr
	011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht					
	01101001 Gemeindevorstand/Kommissionen/Bürgermeister					
	01101002 Gemeindevertretung/Ausschüsse					
	01101008 Schiedsamt					
	01101009 Ortsgericht					
	011020 Fraktionen					
	01102001 Fraktionen					
	<i>01.111.20</i> 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						
<i>01.111.30</i> Personalabrechnung Intern/Extern					Herr Mihr	
012020 Personal						
01202001 Personalverwaltung						
<i>01.111.40</i> Finanzdienstleistung					Herr Beisheim	
013010 Kämmerei						
01301001 Finanzverwaltung						
01301002 Steueramt						

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen	
			01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-	
			01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen	
			01702024	Jugendclub Bergshausen	
			01702025	Jugendclub Dittershausen	
			01702026	Jugendclub Dörnhagen	
			01702027	Umkleidegebäude Bergshausen	
			01702028	Umkleidegebäude Dennhausen	
			01702029	Umkleidegebäude Dittershausen	
			01702030	Grillhütte Bergshausen	
			01702031	Grillhütte Dennhausen	
			01702032	Bauhofsgebäude	
			01702033	Garagen an der Sporthalle Dörnhagen	
			01702034	Carportanlage	
			01702035	Grünabfallannahmestelle	
			01702036	Sporthalle Bergshausen	
			01702037	Sporthalle Dörnhagen	
			01702038	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen	
			01702039	Schießanlage Bürgerhaus Dennhausen / Dittersh.	
			01702040	Rotes Kreuz Bergshausen	
			01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Dittershausen	
			01702042	Fahrgastwarteallen	
			01702043	Sonstige Gebäude - allgemeine Kostenstelle	
			01702044	Festplätze	
			01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen	

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

Herr Mihr

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

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	
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(05.351.)	0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	05.351.10	Altenbetreuung			Herr Mihr
		051010 Verwaltung sozialer Einrichtungen			
			05101001	Altenbetreuung / Altenarbeit	
			05101003	Runder Tisch für Seniorenarbeit	
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
	(06.361.)	0620 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
	06.361.10	Förderung von Kindern in privaten Tageseinrichtungen			Herr Beisheim
		062010 Verwaltung von Einrichtungen für Kinder			
			06201005	Waldorfindertagesstätte	
			06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"	
	(06.365.)	0620 Tageseinrichtungen für Kinder			
	06.365.10	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten der Gemeinde			Herr Beisheim
		062010 Verwaltung von Einrichtungen für Kinder			
			06201001	Kindertagesstättenverwaltung	
			06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn	
			06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg	
			06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taufendfüßler	
			06201007	Waldkindergärten alle Kitas	
	(06.366.)	0610 Einrichtungen der Jugendarbeit			
	06.366.10	Gemeindliche Jugendarbeit			Herr Mihr
		061010 Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
			06101001	Jugendarbeit allgemein	
	06.366.20	Ferienspiele			Herr Mihr
		061010 Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
			06101002	Ferienspiele	
	06.366.30	Freizeiten der Jugendpflege			Herr Mihr
		061010 Verwaltung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
			06101003	Freizeiten der Jugendpflege	

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
			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 Eurich
			103010	Förderung des Wohnungsbau	
			10301001	Förderung des Wohnungsbau	
		(10.523) 1020 Denkmalschutz- und pflege			
		10.523.10	Förderung des Denkmalschutzes		Herr Beisheim
			102010	Denkmalschutz	
			10201001	Förderung Denkmalschutz	
11	Ver- und Entsorgung				
		(11.533.) 1110 Wasserversorgung			
		11.533.10	Gewinnung und Versorgung mit Trinkwasser		Herr Eurich / Herr Beisheim
			111010	Verwaltung Wasserversorgung	
			11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung	
			11101002	Technische Betriebsführung	
			11101003	Wassergewinnung	
			11101004	Wasserverteilung - Netz	
		(11.537.) 1120 Abfallwirtschaft			
		11.537.10	Abfallentsorgung		Herr Beisheim
			112010	Verwaltung Abfallwirtschaft/Müllabfuhr	

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		12.541.30		Verkehrswegesicherung, Markierungen und Straßenschilder	Herr Mihr
			123010	Verkehrswegesicherung	
				12301001 Markierungen/Straßenschilder/Straßen- und Wegesicherung	
(12.545.) 1220 Straßenreinigung					
		12.545.10		Straßenreinigung	Herr Eurich
			122020	Straßenreinigung	
				12202001 Straßenreinigung	
				12202002 Winterdienst	
(12.547.) 1240 ÖPNV					
		12.547.10		Förderung ÖPNV / NVV	Herr Mihr
			124010	Förderung ÖPNV	
				12401001 ÖPNV	
13	Natur- und Landschaftspflege				
	(13.551.) 1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
		13.551.10		Unterhaltung von öffentlichen Grün, Park- und Freizeitanlagen	Herr Eurich
			131010	Grünflächenamt	
				13101001 Grünflächen	
	(13.552.) 1320 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
		13.552.10		Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe	Herr Eurich
			132010	Wasserlauf-Verwaltung	
				13201001 Unterhaltung der Wasserläufe	
	(13.553) 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen				
		13.553.10		Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen	Herr Eurich
			133010	Friedhofsangelegenheiten	
				13301001 Friedhofsverwaltung	
				13301002 Friedhöfe	
				13301003 Kriegsgräber	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
	(13.555.)	1340 Förderung der Landwirtschaft			
	13.555.10	Förderung der Landwirtschaft			Herr Eurich
		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	
	14.561.20	Klimaschutz			
		141020 Klimaschutz			
			14102001	Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Fuldabrück	
15		Wirtschaft und Tourismus			
	(15.571.)	1530 Wirtschaftsförderung			
	15.571.10	Wirtschaftsförderung			Herr Mihr / Herr Beisheim
		153010 Wirtschaftsförderung			
			15301001	Wirtschaftsförderung	
			15301002	Plakatanschlagswesen	
			15301003	Ausbildungsplatzförderung	
	(15.573.)	1510, 1540 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	15.573.10	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen			Herr Eurich
		151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen			
			15101001	Bürgerhaus Bergshausen	
			15101002	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen	
			15101003	Dorfgemeinschaftshaus Dittershausen	
			15101004	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen	
			15101005	Grillhütte Bergshausen	
			15101006	Grillhütte Dennhausen/Dittershausen	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstellen	Bezeichnung	Teilbudget / Produkt Verantwortlicher
		15.573.20	Güterverkehrszentrum		Herr Beisheim
			154010	Güterverkehrszentrum	
				15401001 Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbarung	
				15401002 GVZ-Projektgesellschaft	
(15.575.) 1520 Tourismus					
		15.575.10	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs		Herr Mihr
			152010	Fremdenverkehr	
				15201001 Fremdenverkehrsförderung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	(16.611.) 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Beisheim
			161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
				16101001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	(16.612.) 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Beisheim
			162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				16201001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
	(16.613.) 1630 Abwicklung der Vorjahre				
		16.613.10	Abwicklung der Vorjahre		Herr Beisheim
			163010	Abwicklung der Vorjahre	
				16301001 Abwicklung der Vorjahre	

Tabellenteil zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück

Haushaltsjahr 2012

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzenhaushalt**
- 3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen**
 - 3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen**
 - 3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen**
 - 3.3. Investitionen und Investitionsprogramm nach
Produktbereichen**
- 5. Investitionsprogramm nach § 6 GemHVO**
- 6. Produkte**
 - 6.1 Produktbeschreibungen**
 - 6.2. Aufwendungen und Erträge für das Produkt**
 - 6.3 Investitionen für das Produkt**

Nachtragshaushaltsplan 2012

1. Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Fuldaabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
00		Gesamtergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.400,00	-19.950,00	4.550,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.800,00	-4.040.300,00	-20.500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240.750,00	-221.750,00	-19.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.051.750,00	-10.049.400,00	997.650,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.950,00	-453.950,00	140.000,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.475.700,00	-1.260.500,00	-215.200,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-245.000,00	-245.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.187.050,00	-1.182.450,00	-4.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.590.400,00	-17.473.300,00	882.900,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.001.050,00	5.073.850,00	-72.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.150,00	412.250,00	-1.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.400,00	2.714.100,00	142.300,00
14	66	Abschreibungen	1.889.050,00	1.889.050,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.175.100,00	2.103.650,00	71.450,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.743.800,00	5.915.800,00	-172.000,00
17	72	Transferaufwendungen	3.800,00	3.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.086.050,00	18.118.200,00	-32.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.495.650,00	644.900,00	850.750,00
21	56, 57	Finanzerträge	-65.250,00	-65.400,00	150,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.500,00	538.850,00	-80.350,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	393.250,00	473.450,00	-80.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.888.900,00	1.118.350,00	770.550,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-63.050,00	-500,00	-62.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-63.050,00	-500,00	-62.550,00
28		Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.825.850,00	1.117.850,00	708.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück

Pos.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.825.850,00	-1.117.850,00	-708.000,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.889.050,00	1.889.050,00	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-245.000,00	-245.000,00	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-293.350,00	-293.350,00	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-59.450,00		-59.450,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	70.800,00	70.800,00	
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-31.400,00	-31.400,00	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.200,00	272.250,00	-767.450,00
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	338.550,00	294.950,00	43.600,00
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	100.600,00	25.000,00	75.600,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.086.100,00	-1.958.800,00	-127.300,00
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	750,00	750,00	
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	750,00	750,00	
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.750,00	-2.500,00	-1.250,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-100,00		-100,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.649.950,00	-1.640.600,00	-9.350,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.750.100,00	1.690.550,00	59.550,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.050.500,00	-1.077.500,00	27.000,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	699.600,00	613.050,00	86.550,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-1.445.550,00	-755.300,00	-690.250,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.028.300,00	-2.028.300,00	
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-3.473.850,00	-2.783.600,00	-690.250,00

Erläuterungen

zu POS 10:

In dieser Position sind 49.950,-- € an Zuweisungen für die Verwendung als Tilgungszuschuss für die Darlehen aus dem Abwassersofortprogramm sowie dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten.

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.850,00	-16.850,00	-1.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.350,00	-40.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.950,00	-75.750,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134.700,00	-133.500,00	-1.200,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.876.200,00	1.937.200,00	-61.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.250,00	177.250,00	-1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.450,00	1.042.950,00	71.500,00
14	66	Abschreibungen	340.300,00	340.300,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.512.900,00	3.503.400,00	9.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.378.200,00	3.369.900,00	8.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	-26.700,00	-26.700,00	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-26.700,00	-26.700,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.351.500,00	3.343.200,00	8.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.351.500,00	3.343.200,00	8.300,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-943.750,00	-903.550,00	-40.200,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	307.350,00	302.250,00	5.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-636.400,00	-601.300,00	-35.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.715.100,00	2.741.900,00	-26.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-696.900,00	-696.900,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-696.900,00	-696.900,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-696.900,00	-696.900,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Fuldaabrück							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00	-2.800,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-350,00					
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-30.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00					
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-5.000,00					
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-595.000,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00					
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	-250,00					
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00	-50.000,00					
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00	-5.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.950,00	-8.350,00	400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.800,00	-186.200,00	7.400,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-11.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00		-600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-198.350,00	-205.550,00	7.200,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.000,00	446.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.350,00	58.350,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.350,00	239.450,00	8.900,00
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.800,00	14.800,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	826.300,00	817.400,00	8.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	627.950,00	611.850,00	16.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	627.950,00	611.850,00	16.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.950,00	611.850,00	16.100,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.550,00	-17.550,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	58.500,00	3.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.950,00	40.950,00	3.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.900,00	652.800,00	19.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.500,00	-66.500,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-66.500,00	-66.500,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-66.500,00	-66.500,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-5.000,00					
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	-500,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-20.000,00	4.000,00				
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-40.000,00	-4.000,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00		-650,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-200,00		-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.350,00		-2.350,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900,00	8.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450,00	35.450,00	1.000,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.800,00	18.800,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.550,00	63.550,00	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.200,00	63.550,00	-1.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.200,00	63.550,00	-1.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.200,00	63.550,00	-1.350,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.200,00	72.550,00	-1.350,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.500,00	0,00	-1.500,00
10	Summe investive Auszahlungen	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-1.000,00					
Investitionskostenzuschuss Kirche Dörmhagen	-1.500,00		-1.500,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00		-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00		-150,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.800,00	-1.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		100,00	-100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,00	6.150,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	300,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.450,00	11.350,00	-1.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	14.900,00	-2.050,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fulda brück

Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-10.800,00	5.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.400,00	-328.000,00	-16.400,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.000,00	-36.000,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-140.000,00	140.000,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-197.550,00	-57.550,00	-140.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-582.950,00	-572.350,00	-10.600,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.585.800,00	1.595.800,00	-10.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.600,00	82.600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.100,00	150.850,00	-750,00
14	66	Abschreibungen	44.000,00	44.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.150,00	42.150,00	
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.905.150,00	1.915.900,00	-10.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.322.200,00	1.343.550,00	-21.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.322.200,00	1.343.550,00	-21.350,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-55.100,00		-55.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-55.100,00		-55.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.267.100,00	1.343.550,00	-76.450,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	158.700,00	3.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.800,00	158.700,00	3.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.428.900,00	1.502.250,00	-73.350,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500,00	0,00	1.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	56.250,00	0,00	56.250,00
05	Summe investive Einzahlungen	57.750,00	0,00	57.750,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.700,00	-28.700,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-28.700,00	-28.700,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	29.050,00	-28.700,00	57.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-3.700,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-4.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-4.000,00					
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00		1.500,00				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00					
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00		56.250,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000,00	-530.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-530.000,00	-530.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.200,00	511.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	27.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.950,00	59.550,00	400,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	1.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	601.050,00	600.650,00	400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.050,00	70.650,00	400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.050,00	70.650,00	400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.550,00	70.150,00	400,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.300,00	76.900,00	400,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08		Sportförderung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.500,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.500,00	19.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.000,00	52.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.000,00	52.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.000,00	52.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.000,00	52.000,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	251.750,00	241.850,00	9.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.750,00	241.850,00	9.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.750,00	293.850,00	9.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	-6.000,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00					
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00					
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200,00	200,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200,00	200,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200,00	200,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.350,00		-18.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-647.850,00	-647.850,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-668.400,00	-650.050,00	-18.350,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.150,00	316.150,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.050,00	50.050,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.150,00	40.900,00	36.250,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	465.200,00	455.400,00	9.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	908.750,00	862.700,00	46.050,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	240.350,00	212.650,00	27.700,00
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00		-750,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-750,00		-750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	239.600,00	212.650,00	26.950,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.100,00		-3.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.100,00		-3.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.500,00	212.650,00	23.850,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.950,00	159.100,00	23.850,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	43.100,00	25.000,00	18.100,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	750,00	750,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	750,00	750,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	43.850,00	25.750,00	18.100,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00	-25.000,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	18.850,00	750,00	18.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00					
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	25.000,00	18.100,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.910.000,00	-2.910.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000,00	-78.000,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800,00	-8.800,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200.000,00	-200.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.196.800,00	-3.196.800,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.300,00	253.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.400,00	724.400,00	21.000,00
14	66	Abschreibungen	1.055.550,00	1.055.550,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.950,00	690.950,00	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000,00	25.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.789.450,00	2.768.450,00	21.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-407.350,00	-428.350,00	21.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-407.350,00	-428.350,00	21.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250,00		-1.250,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.250,00		-1.250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.600,00	-428.350,00	19.750,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-210.600,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	503.450,00	503.450,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.850,00	292.850,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.750,00	-135.500,00	19.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.900,00	110.000,00	-8.100,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.250,00	0,00	1.250,00
05	Summe investive Einzahlungen	103.150,00	110.000,00	-6.850,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.028.000,00	-903.000,00	-125.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.028.000,00	-903.000,00	-125.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-924.850,00	-793.000,00	-131.850,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Fuldabrück							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00					
Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-5.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00					
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00		6.900,00				
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-300.000,00	-125.000,00				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00					
Kanalern. Ostring KST: 11301005	-500.000,00	-500.000,00					
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00	-80.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-3.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00					
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00	80.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00	-3.300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.100,00	-6.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.850,00	298.850,00	
14	66	Abschreibungen	340.000,00	340.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	185.150,00	190.150,00	-5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	824.000,00	829.000,00	-5.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	817.900,00	822.900,00	-5.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	817.900,00	822.900,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	817.900,00	822.900,00	-5.000,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	222.900,00	222.900,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.900,00	222.900,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.800,00	1.045.800,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.200,00	0,00	50.200,00
05	Summe investive Einzahlungen	50.200,00	0,00	50.200,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-135.800,00	-135.000,00	-800,00
10	Summe investive Auszahlungen	-135.800,00	-135.000,00	-800,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)	-85.600,00	-135.000,00	49.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	25.300,00		25.300,00				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-100.000,00					
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00	-35.000,00					
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00		24.900,00				
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-800,00		-800,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-64.500,00	-10.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.350,00	-66.850,00	-10.500,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.850,00	64.850,00	4.000,00
14	66	Abschreibungen	50.650,00	50.650,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200,00	3.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	126.200,00	122.200,00	4.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.850,00	55.350,00	-6.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.850,00	55.350,00	-6.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.850,00	55.350,00	-6.500,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.950,00	109.950,00	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.950,00	109.950,00	1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.800,00	165.300,00	-5.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000,00	90.000,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	90.000,00	90.000,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-96.700,00	-96.700,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-96.700,00	-96.700,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./i. Ausz.)	-6.700,00	-6.700,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00	-700,00					
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-6.000,00					
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00	-90.000,00					
Erst. Naturn. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00	90.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14		Umweltschutz			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-13.500,00	-13.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.500,00	-13.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.500,00	9.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.000,00	-4.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.000,00	-4.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-56.000,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.000,00		-75.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151.800,00	-151.500,00	-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-282.800,00	-207.500,00	-75.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	729.250,00	662.600,00	66.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	729.750,00	663.100,00	66.650,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	446.950,00	455.600,00	-8.650,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	446.950,00	455.600,00	-8.650,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.950,00	455.600,00	-8.650,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-523.150,00	-512.600,00	-10.550,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	258.050,00	239.800,00	18.250,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.100,00	-272.800,00	7.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.850,00	182.800,00	-950,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.051.750,00	-10.049.400,00	997.650,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.950,00	-313.950,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.180.250,00	-1.180.250,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.000,00	-302.500,00	-3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.896.950,00	-11.891.100,00	994.150,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.718.800,00	5.890.800,00	-172.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.726.800,00	5.898.800,00	-172.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.170.150,00	-5.992.300,00	822.150,00
21	56, 57	Finanzerträge	-37.800,00	-38.700,00	900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458.500,00	538.850,00	-80.350,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	420.700,00	500.150,00	-79.450,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.749.450,00	-5.492.150,00	742.700,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.100,00		-3.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.100,00		-3.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.752.550,00	-5.492.150,00	739.600,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-671.450,00	-671.450,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	523.000,00	512.600,00	10.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.450,00	-158.850,00	10.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.901.000,00	-5.651.000,00	750.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.950,00	94.950,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	94.950,00	94.950,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.750,00	-2.500,00	-1.250,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-100,00	0,00	-100,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.750,00	-2.500,00	-1.250,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	91.200,00	92.450,00	-1.250,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00	-2.500,00	-1.150,00				
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00		-100,00				
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

4. Investitionsprogramm § 6 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00	-2.800,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-350,00					
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-30.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00					
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-5.000,00					
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-595.000,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00					
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	-250,00					
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00	-50.000,00					
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00	-5.000,00					
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-5.000,00					
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	-500,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-20.000,00	4.000,00				
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-40.000,00	-4.000,00				
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-1.000,00					
Investitionskostenzuschuss Kirche Dörnhagen	-1.500,00		-1.500,00				
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-3.700,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-4.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

4. Investitionsprogramm § 6 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-4.000,00					
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00		1.500,00				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00					
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00		56.250,00				
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00					
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00					
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00					
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00					
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	25.000,00	18.100,00				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00					
Großwasserzähler KST 1101001	-5.000,00	-5.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00					
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00		6.900,00				
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-300.000,00	-125.000,00				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00					
Kanalern. Ostring KST: 11301005	-500.000,00	-500.000,00					
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00	-80.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-3.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00					
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00	80.000,00					
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	25.300,00		25.300,00				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-100.000,00					
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00	-35.000,00					
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00		24.900,00				
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-800,00		-800,00				
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00	-700,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

4. Investitionsprogramm § 6 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-6.000,00					
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00	-90.000,00					
Erst. Natur. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00	90.000,00					
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00	-2.500,00	-1.150,00				
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00		-100,00				
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einsc					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	-150,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.750,00	89.750,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.550,00	40.550,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950,00	62.300,00	-3.350,00
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	189.600,00	192.950,00	-3.350,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	189.450,00	192.800,00	-3.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.450,00	192.800,00	-3.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.450,00	192.800,00	-3.350,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.200,00	-12.200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.250,00	180.600,00	-3.350,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Allgemeine Ziele	<p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</p> <p>Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandeln hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit</p> <p>Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</p> <p>Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung</p> <p>Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten</p> <p>Corporate Identity</p> <p>Organisation und Durchführung der Postzustellung</p>	
Zielgruppe	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	Fuldaabrücker Nachrichten
	01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	01201008	Personalrat
	01201009	EDV

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung un

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.300,00	293.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.700,00	50.700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.600,00	156.350,00	2.250,00
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	506.100,00	503.850,00	2.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	505.100,00	502.850,00	2.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	505.100,00	502.850,00	2.250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.100,00	502.850,00	2.250,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.350,00	-14.350,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.750,00	488.500,00	2.250,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-1.000,00	-1.000,00					
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.800,00	-2.800,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012020	Personalabrechnung intern/extern
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz Interne und externe Stellenausschreibungen Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Bearbeiten von Personalvorgängen Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte Personalabrechnung für die Gemeinde Fuldaabrück Personalabrechnung für die Gemeinde Körle, Guxhagen und Söhrewald im Rahmen innerkommunaler Zusammenarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs und Auswahlverfahrens Attraktivität der Gemeinde als arbeitgeber nach außen Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Wirtschaftlichkeit</p>	
Zielgruppe	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Gemeinde Guxhagen, Körle und Söhrewald Bewerber/innen für eine Stelle bei der Gemeinde Fuldaabrück</p>	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung inte

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0120 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 012020 Personalabrechnung intern/extern

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.000,00	-9.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.000,00	161.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	26.600,00	3.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	195.000,00	191.600,00	3.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.000,00	182.600,00	3.400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.000,00	182.600,00	3.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	186.000,00	182.600,00	3.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.000,00	182.600,00	3.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO-Doppik</p> <p>Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung</p> <p>Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss</p> <p>Budgetierung</p> <p>Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs</p> <p>Darlehens- und Schuldenverwaltung</p> <p>Zentrale Anordnungsstelle</p> <p>Anlagenbuchhaltung</p> <p>Berichtswesen</p> <p>Beteiligungsberichte</p> <p>Erfüllung von statistischen Pflichten</p> <p>Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes</p> <p>Gemeindesteuern und Abgaben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung von Planbarkeit</p> <p>Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs</p> <p>Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung</p> <p>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben</p> <p>Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.900,00	223.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	13.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700,00	52.700,00	5.000,00
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	294.950,00	289.950,00	5.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	294.900,00	289.900,00	5.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	294.900,00	289.900,00	5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.900,00	289.900,00	5.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-40.100,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.800,00	249.800,00	5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-500,00	-500,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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	
Allgemeine Ziele	<p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte</p> <p>Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>Sichere Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung</p> <p>Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute, Statistische Behörden	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Ge					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0130 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200,00	-200,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.500,00	101.500,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450,00	25.450,00	
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.800,00	135.800,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.600,00	135.600,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-26.700,00	-26.700,00	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-26.700,00	-26.700,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.900,00	108.900,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.900,00	108.900,00	
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.300,00	-21.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.600,00	87.600,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-350,00	-350,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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 Eurich	
Weitere verantw. Pers	Bauhof - Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Führung des Baubetriebshofes einschließlich Fuhrpark Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Ressoreneinsatz zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben Umverteilung der Kosten auf die inanspruchnehmenden Produkte Kostentransparenz	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Bauhof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0160 Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt 016010 Baubetriebshof					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200,00	-200,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700.350,00	730.350,00	-30.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.150,00	40.150,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400,00	75.400,00	12.000,00
14	66	Abschreibungen	47.700,00	47.700,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	877.100,00	895.100,00	-18.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	876.900,00	894.900,00	-18.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	876.900,00	894.900,00	-18.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	876.900,00	894.900,00	-18.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-52.800,00	-52.800,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.650,00	42.700,00	4.950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.150,00	-10.100,00	4.950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	871.750,00	884.800,00	-13.050,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601	-5.000,00	-5.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601001	-30.000,00	-30.000,00					
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
Kurzbeschreibung	Zentraler Hausmeistereinsatz Sicherheitsüberprüfung elektrischer Geräte Zentraler Einsatz der Raumpflege	
Allgemeine Ziele	Planung und Durchführung von Hausmeistertätigkeiten für die gemeindlichen Gebäude Sicherstellung der Nutzbarkeit von Elektrogeräten Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der gemeindlichen Gebäude Reinhaltung gemeindlicher Gebäude Sicherstellung des Hygienestandards Optmierung der Kundenzufriedenheit Optmierung der Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppe	Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen, Verwaltung, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01701001	Zentraler Service/Hausverwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäu

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.100,00	313.100,00	-13.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000,00	19.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900,00	12.900,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.150,00	345.150,00	-13.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.150,00	345.150,00	-13.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.150,00	345.150,00	-13.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.150,00	345.150,00	-13.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.150,00	345.150,00	-13.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-5.000,00	-5.000,00					
Maschinen und Werkzeuge KST: 01701001	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017020	GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.2 Herr Lengemann Sachgebiet 3.4 Frau Thöne	
Kurzbeschreibung	Vermietung gemeindlicher Räume und Liegenschaften Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude Wohnungsverwaltung Miet- und Pacht- und Gestattungsverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung allgemein Bereitstellung von Liegenschaften und Einrichtungen	
Zielgruppe	Wohnraumsuchende, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	01702002	Bürgerhaus Bergshausen
	01702003	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702004	Dorfgemeinschaftshaus Dennhausen/Dittershausen
	01702005	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	01702007	Rathaus, Glockenhofsweg 3
	01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25 - verkauft
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Haus der Geschichte, Triftstraße 1 - verkauft
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taufendfüßler
	01702016	Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof
	01702017	Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof
	01702018	Friedhofskapelle Dennhausen
	01702019	Friedhofskapelle Dittershausen
	01702020	Feuerwehrhaus Bergshausen
	01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-
	01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen
	01702024	Jugendclub Bergshausen
	01702025	Jugendclub Dennhausen/Dittershausen
	01702026	Jugendclub Dörnhagen
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen
	01702032	Bauhofsgebäude
	01702033	Garagen an der Sporthalle Dörnhagen
	01702034	Carportanlage
	01702035	Grünabfallannahmestelle

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

01702036	Sporthalle Bergshausen
01702037	Sporthalle Dörnhagen
01702038	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen
01702039	Schießanlage Bürgerhaus Dennhausen/Ditterhausen
01702040	Rotes Kreuz Bergshausen
01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Ditterhausen
01702042	Fahrgastwartehallen
01702043	sonstige Gebäude - Allgemeine Kostenstelle-
01702044	Festplätze
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewi					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 0170 Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-16.500,00	-1.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.650,00	-30.650,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.950,00	-75.750,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-124.100,00	-122.900,00	-1.200,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300,00	24.300,00	-18.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	1.350,00	-1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.450,00	631.250,00	52.200,00
14	66	Abschreibungen	289.550,00	289.550,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.550,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	982.200,00	949.000,00	33.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	858.100,00	826.100,00	32.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	858.100,00	826.100,00	32.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	858.100,00	826.100,00	32.000,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-803.000,00	-762.800,00	-40.200,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	259.700,00	259.550,00	150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.300,00	-503.250,00	-40.050,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.800,00	322.850,00	-8.050,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erneuerung+Ausstattung BGH Bergsh. KST: 01702002	-595.000,00	-595.000,00					
Ausstattung- und GWG DGH Dittershausen	-250,00	-250,00					
Sporthalle Dö, Erneuerung BHKW KST: 01702037	-50.000,00	-50.000,00					
Haus am Dorfplatz Dö KST: 01702045	-5.000,00	-5.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</p> <p>Gaststättenrecht</p> <p>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse</p> <p>Verkehrslenkung und -regelung</p> <p>Gewerberechtliche Angelegenheiten</p> <p>Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen</p> <p>Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Beseitigung von Obdachlosigkeit</p> <p>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</p> <p>Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben</p>	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit un					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.200,00	-111.100,00	7.900,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00		-600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-113.800,00	-121.100,00	7.300,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.400,00	164.400,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.600,00	32.600,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.550,00	83.000,00	-8.450,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600,00	5.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	277.300,00	285.750,00	-8.450,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	163.500,00	164.650,00	-1.150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.500,00	164.650,00	-1.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.500,00	164.650,00	-1.150,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.350,00	164.500,00	-1.150,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Software f. Verkehrszeichenkataster	-5.000,00	-5.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021030	Statistik und Wahlen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe): aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kommunal-, Landrat- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide Bekanntmachungen und Veröffentlichung der Wahl- und Abstimmungsergebnisse Erfüllung statistischer Verpflichtungen gegenüber den Statistikbehörden	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Korrekte und zeitnahe Aufstellungen von Statistiken	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Parteien und Wählergruppen, Initiativen, wahlberechtigte Bevölkerung, Statistik	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02103001	Statistik-/Wahlverwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten

Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	2.300,00	-1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.300,00	2.300,00	-1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.300,00	2.300,00	-1.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.300,00	2.300,00	-1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.300,00	-1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.300,00	-1.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleitungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters Ausstellung von Lohnsteuerkarten Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz Führung der Personenstands- / Familienbücher Namensangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für den Kunden der Gemeinde hinsichtlich Beratung, Antragsstellung und Dienstleistungen Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis der Identität Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis der Identität Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Auswei					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.950,00	-8.350,00	400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.600,00	-65.100,00	-500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-74.550,00	-74.450,00	-100,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.700,00	276.700,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.750,00	25.750,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550,00	78.350,00	3.200,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.600,00	3.600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	387.600,00	384.400,00	3.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	313.050,00	309.950,00	3.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	313.050,00	309.950,00	3.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.050,00	309.950,00	3.100,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.650,00	298.550,00	3.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 021	-500,00	-500,00					
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes Technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eindämmen und Löschen von Bränden Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung Kurze Ausrückzeiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fuldabrück

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0220 Brandschutz

Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000,00	-10.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900,00	4.900,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.950,00	75.800,00	15.150,00
14	66	Abschreibungen	58.550,00	58.550,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.600,00	5.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	160.100,00	144.950,00	15.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	150.100,00	134.950,00	15.150,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	150.100,00	134.950,00	15.150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	134.950,00	15.150,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	58.500,00	3.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.500,00	52.500,00	3.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.600,00	187.450,00	18.150,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0220 Brandschutz

Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-16.000,00	-20.000,00	4.000,00				
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-44.000,00	-40.000,00	-4.000,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 - Herr Mihr

Zugeordnete Kostenstellen	04101001	Geschichtspflege
	04101002	Ortschronik / Ortsarchiv

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	500,00	2.000,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	400,00	400,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.900,00	900,00	2.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.900,00	900,00	2.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.900,00	900,00	2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	900,00	2.000,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	9.900,00	2.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschu

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0420 Musikschulen

Produkt 042020 Förderung der Musikschule

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung
Produkt	043010	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann i.T. Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung des Heimatfestes Förderung des Kulturkreises	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Partnerschaft mit St. Johann Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04301001	Heimat- und Kulturpflege
	04301002	Feste der Gemeinde - Heimatfest u.a.
	04301003	Kulturkreis
	04301004	Partnerschaft St. Johann

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung			
Produkt	043010	Förderung der Kultur- und Heimatpflege			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650,00		-650,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-200,00		-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.350,00		-2.350,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,00	27.200,00	-1.000,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.900,00	6.900,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.100,00	34.100,00	-1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.750,00	34.100,00	-3.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.750,00	34.100,00	-3.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.750,00	34.100,00	-3.350,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.750,00	34.100,00	-3.350,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST:	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044020	Betrieb der Büchereien
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.0.1 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Bücherein in den Ortsteilen Beschaffung und Auswahl von Medien Zusammenarbeit mit den Schulen im OT Bergshausen und Dennhausen/Dittershausen Veranstaltung von speziellen Lesungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens Förderung des Interesses an Literatur und Kommunikation Sprachförderung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04402001	Büchereiverwaltung
	04402002	Bücherei Bergshausen
	04402003	Bücherei Dörnhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0440 Büchereien

Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.900,00	8.900,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,00	7.750,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.550,00	19.550,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.550,00	19.550,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.550,00	19.550,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	19.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	19.550,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	051010	Altenbetreuung
Produktinformation		
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.0.2 - Frau Böhm Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Seniorennachmittage Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Allgemeine Ziele	Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde, Soziale Organisationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	05101001	Altenbetreuung / Altenarbeit
	05101002	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	05101003	Runder Tisch für Seniorenarbeit

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	051010	Altenbetreuung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00		-150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00		-150,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.800,00	-1.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		100,00	-100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,00	6.150,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	300,00	300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.450,00	11.350,00	-1.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	11.350,00	-2.050,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550,00	3.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	14.900,00	-2.050,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.2 - Herr Mangold Sachgebiet 1.2 - Frau Suchner	
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielseitiges Angebot für Jugendliche durch die gemeindliche Jugendarbeit Ausrichtung der Ferienspiele Betreuung der Jugendclubs in den Ortsteilen Durchführung von Freizeiten Fortbildung von Jugendbetreuern	
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen Gewalt- und Suchtprävention Förderung der Jugendarbeit	
Zielgruppe	Jugendliche und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06101001	Jugendarbeit allgemein
	06101002	Ferienspiele / Sommerferienprogramm
	06101003	Freizeiten der Jugendpflege
	06101004	Jugendclubs

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarb

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-10.800,00	5.800,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.550,00	-7.550,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.550,00	-18.350,00	5.800,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.000,00	140.000,00	-10.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	36.900,00	-12.750,00
14	66	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750,00	750,00	
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	164.900,00	187.650,00	-22.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	152.350,00	169.300,00	-16.950,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.350,00	169.300,00	-16.950,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.350,00	169.300,00	-16.950,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	15.200,00	-1.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	15.200,00	-1.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.050,00	184.500,00	-18.450,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Ausstattungsgegenstände KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 2.3 - Frau Aha Kita-Leiterin - Frau Pettrits Kita-Leiterin - Frau Busse Kita-Leiterin - Frau Kirchner	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung	
Allgemeine Ziele	Familiientlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	VIII. Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Taufendfüßler
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kinde					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe 0620		Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung			
Produkt 062010		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.400,00	-328.000,00	-16.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.400,00	-33.400,00	
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-140.000,00	140.000,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-190.000,00	-50.000,00	-140.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-567.800,00	-551.400,00	-16.400,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.455.800,00	1.455.800,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.100,00	75.100,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.350,00	105.350,00	12.000,00
14	66	Abschreibungen	42.000,00	42.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000,00	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.692.250,00	1.680.250,00	12.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.124.450,00	1.128.850,00	-4.400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.124.450,00	1.128.850,00	-4.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.124.450,00	1.128.850,00	-4.400,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	148.100,00	143.500,00	4.600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.100,00	143.500,00	4.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.272.550,00	1.272.350,00	200,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-3.700,00	-3.700,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00					
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-4.000,00	-4.000,00					
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-4.000,00	-4.000,00					
Invest.Zusch. Ausstatt. Kita Dörnh KST:06201004	1.500,00		1.500,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schule

Gemeinde Fuldabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.600,00	-2.600,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.600,00	-2.600,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.600,00	13.600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.600,00	13.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000,00	11.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000,00	11.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielpl

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb von Spielgeräten KST: 06401001	-10.000,00	-10.000,00					
Veräußerung von Anlagever./Grundst. KST: 06401	56.250,00		56.250,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemein

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-530.000,00	-530.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-530.000,00	-530.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.200,00	511.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	27.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550,00	57.550,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	597.050,00	597.050,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.050,00	67.050,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.050,00	67.050,00	
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-500,00	-500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.550,00	66.550,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	6.750,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.300,00	73.300,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung

Gemeinde Fuldabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.000,00	400,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	1.600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.000,00	3.600,00	400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	3.600,00	400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.000,00	3.600,00	400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.600,00	400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	3.600,00	400,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports
Produkt	081010	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.0.2 - Frau Schneider	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sportförderung Sportlerehrung	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Schaffung des Zugangs zu Sportangeboten und -möglichkeiten Unterstützung des Ehrenamtes	
Zielgruppe	Mitglieder der sporttreibenden Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	08101001	Sportförderung
	08101002	Sportlerehrung
	08101003	Betriebskostenzuschüsse an Vereine

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Zuschüsse an Sportverei

Gemeinde Fuldabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.500,00	11.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.500,00	11.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.500,00	11.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.500,00	11.500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	11.500,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.500,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	8.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.500,00	40.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	40.500,00	40.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.500,00	40.500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.500,00	40.500,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	248.250,00	238.350,00	9.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.250,00	238.350,00	9.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.750,00	278.850,00	9.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00					
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 Gemeindeplanung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt	091010	Gemeindeplanung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Kurzbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung Leitbild Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Wahrung der Interesse bei überörtlichen Planungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	09101001	Leitbilderstellung der Gemeinde Fuldaabrück
	09101002	Dorferneuerung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 0910 Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen

Produkt 091010 Gemeindeplanung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200,00	200,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200,00	200,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200,00	200,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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 Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
Kurzbeschreibung	Liegenschaftsverwaltung unbebauter Grundstücke An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet- und Pachtverhältnisse	
Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung Erteilung von Bescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bauinteressierte, Verkäufer und Käufer von Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	10101001	Liegenschaftsverwaltung
	10101002	unbebaute Grundstücke

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.700,00		-14.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.050,00	-21.050,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.750,00	-23.050,00	-14.700,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.200,00	37.200,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,00	13.000,00	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.150,00	54.900,00	1.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	18.400,00	31.850,00	-13.450,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.400,00	31.850,00	-13.450,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.100,00		-3.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.100,00		-3.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	31.850,00	-16.550,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	31.850,00	-16.550,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-25.000,00	-25.000,00					
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	43.100,00	25.000,00	18.100,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 101020 Bauamt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.200,00		-3.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.400,00	-200,00	-3.200,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.950,00	278.950,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.550,00	45.550,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400,00	22.400,00	35.000,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.500,00	55.000,00	-16.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	420.400,00	401.900,00	18.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	417.000,00	401.700,00	15.300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.000,00	401.700,00	15.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.000,00	401.700,00	15.300,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.550,00	-53.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.450,00	348.150,00	15.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4. Frau Schade	
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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1030 Wohnbauförderung

Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-450,00		-450,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-626.800,00	-626.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-627.250,00	-626.800,00	-450,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	5.500,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	426.700,00	400.000,00	26.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	432.200,00	405.500,00	26.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-195.050,00	-221.300,00	26.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	-750,00		-750,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-750,00		-750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-195.800,00	-221.300,00	25.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.800,00	-221.300,00	25.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.800,00	-221.300,00	25.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung des Denkmalschutzes

Gemeinde Fuldabrück

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

Produktinformation

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung des Denkmals

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1020 Denkmalschutz und Pflege

Produkt 102010 Förderung des Denkmalschutzes

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		400,00	-400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		400,00	-400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		400,00	-400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		400,00	-400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		400,00	-400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		400,00	-400,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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 Eurich	
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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. d					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		1110	Wasserversorgung		
Produkt		111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser		
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.000,00	-760.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-62.000,00	-62.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-847.000,00	-847.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.000,00	86.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.950,00	395.950,00	
14	66	Abschreibungen	245.000,00	245.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	732.100,00	732.100,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-114.900,00	-114.900,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-114.900,00	-114.900,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.900,00	-114.900,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.550,00	201.550,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.650,00	86.650,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-5.000,00	-5.000,00					
Großwasserzähler KST 11101001	-5.000,00	-5.000,00					
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	5.000,00	5.000,00					
Wasserbeiträge aus Baugrundstücken KST:11101002	6.900,00		6.900,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
Produkt	112010	Abfallentsorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 2.1 - Frau Sinning	
Kurzbeschreibung	Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälterzuteilung und -service Abrechnung der Abfallgefäße Betrieb der Grünabfallannahmestelle	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung Förderung der Kreislaufwirtschaft Optimierung der Kundenzufriedenheit Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Kommunales Abgabengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Kassel, Abfallsatzung der Gemeinde Fuldaabrück	
Zugeordnete Kostenstellen	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschutt Kleinmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Produkt 112010 Abfallentsorgung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728.000,00	-728.000,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.800,00	-8.800,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-736.800,00	-736.800,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	18.600,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.000,00	690.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	708.600,00	708.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-28.200,00	-28.200,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.200,00	-28.200,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.200,00	-28.200,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.300,00	38.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.300,00	38.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Weitere verantw. Pers	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage)</p> <p>Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen</p> <p>Entnahme von Abwasserproben</p> <p>Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle</p> <p>Überprüfung des Kanalsnetzes auf Fehlschlüsse</p> <p>Abrechnung der Abwassergebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung</p> <p>Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a.</p> <p>Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen</p> <p>Kostengünstige Abwasserbeseitigung</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Entwässerungssatz	
Zugeordnete Kostenstellen	11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser
	11301002	Technische Betriebsführung Abwasser
	11301003	Kläranlage
	11301004	Pumpwerke / Regenüberlaufbecken
	11301005	Leitungsnetz

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung un					
Gemeinde Fuldabrück					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung			
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422.000,00	-1.422.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000,00	-53.000,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-138.000,00	-138.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.613.000,00	-1.613.000,00	
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.300,00	167.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	11.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.850,00	309.850,00	21.000,00
14	66	Abschreibungen	810.550,00	810.550,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	950,00	950,00	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000,00	25.000,00	
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.348.750,00	1.327.750,00	21.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-264.250,00	-285.250,00	21.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-264.250,00	-285.250,00	21.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.250,00		-1.250,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.250,00		-1.250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.500,00	-285.250,00	19.750,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-210.600,00	-210.600,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	263.600,00	263.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	53.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.500,00	-232.250,00	19.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-425.000,00	-300.000,00	-125.000,00				
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-10.000,00	-10.000,00					
Kanalem. Ostring KST: 11301005	-500.000,00	-500.000,00					
Hausanschlüsse Kanalerneuerung Ostring KST 11	-80.000,00	-80.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-3.000,00	-3.000,00					
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	10.000,00	10.000,00					
Erst. Hausanschl. Ostring KST: 11301005	80.000,00	80.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterh

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen			
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.800,00	-4.800,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000,00	102.000,00	
14	66	Abschreibungen	340.000,00	340.000,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	442.150,00	442.150,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	437.350,00	437.350,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	437.350,00	437.350,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	437.350,00	437.350,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	216.600,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.600,00	216.600,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.950,00	653.950,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erschließungsbeiträge a. Baugrundstck KST 12101001	25.300,00		25.300,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500,00	157.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	157.500,00	157.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	156.500,00	156.500,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	156.500,00	156.500,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.500,00	156.500,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Erweiterung der Straßenbeleuchtung KST: 12201	-100.000,00	-100.000,00					
Invest. Zuschuss CO2 Reduktion Straßenbel.	24.900,00		24.900,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122020 Straßenreinigung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700,00	17.700,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.700,00	17.700,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.700,00	17.700,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.700,00	17.700,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	17.700,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung

Produkt 122020 Straßenreinigung

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Winterdienst Salzsilo KST: 12202002	-35.000,00	-35.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Gemeindestraßen - Verkehrswegesicherung
Produkt	123010	Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 - Herr Mihr	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Breitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Steuerung der unterschiedlichsten Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	12301001	Markierungen/Straßenschilder/Straßen und Wegesicherung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung,

Gemeinde Fuldabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250,00	-250,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,00	21.650,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.650,00	21.650,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.400,00	21.400,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.400,00	21.400,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	21.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	21.400,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50,00	-50,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	185.000,00	190.000,00	-5.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	185.000,00	190.000,00	-5.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	184.950,00	189.950,00	-5.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.950,00	189.950,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.950,00	189.950,00	-5.000,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.250,00	196.250,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1240 ÖPNV

Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Errichtung von Fahrgastwartehallen KST:124010	-800,00		-800,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen Planung, Bau und Gestaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Bereitstellung von Naherholungsflächen Klimaverbesserung Stadtbildpflege	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13101001	Grünflächen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Unterh. von öff. Grün-, Pa

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	22.300,00	
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.000,00	23.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.000,00	23.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.000,00	23.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
GWG/Ausstattung Friedhöfe KST: 13101001	-700,00	-700,00					
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-6.000,00	-6.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe und Gräben	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Landwirtschaft, GrundstückseigentümerInnen	
Auftragsgrundlage	Hessische Wassergesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	13201001	Unterhaltung der Wasserläufe

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewäss

Gemeinde Fuldaabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000,00	8.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.000,00	8.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000,00	8.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Naturnahe Umgestaltung Fuldaufer KST 13201001	-90.000,00	-90.000,00					
Erst. Natur. Umgest. Fuldaufer KST: 13201001	90.000,00	90.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestat					
Gemeinde Fuldaabrück					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		1330	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen		
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-64.500,00	-10.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-400,00	-400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550,00	-1.550,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.350,00	-66.850,00	-10.500,00
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,00	24.550,00	4.000,00
14	66	Abschreibungen	49.950,00	49.950,00	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200,00	3.200,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.200,00	81.200,00	4.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.850,00	14.350,00	-6.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.850,00	14.350,00	-6.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.850,00	14.350,00	-6.500,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	110.950,00	109.950,00	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.950,00	109.950,00	1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	124.300,00	-5.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 - Herr Eurich	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzes und der Landwirtschaft Feldwegeunterhaltung	
Allgemeine Ziele	Förderung der Unterhaltung von Feldwegen Wasserschutzfunktion	
Zielgruppe	Landwirtschaft, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13401001	Förderung der Landwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirts

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1340 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.000,00	10.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.000,00	10.000,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000,00	10.000,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141010 Förderung regenerativer Energien

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141010	Förderung regenerativer Energien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 - Herr Beisheim

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

Zugeordnete Kostenstellen 14101001 Förderung Regenerativer Energien

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Förderung regenerativer

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich		14	Umweltschutz			
Produktgruppe		1410	Umweltschutz			
Produkt		141010	Förderung regenerativer Energien			
Pos.	Konten	Bezeichnung		Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1410 Umweltschutz

Produkt 141020 Klimaschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 - Herr Eurich

Zugeordnete Kostenstellen 14102001 Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Fuldaabrück

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1410 Umweltschutz

Produkt 141020 Klimaschutz

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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 Eurich	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 3.4 - Frau Thöne	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung von 2 Bürgerhäusern 2 Dorfgemeinschaftshäusern 2 Grillhütten	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren Förderung des Gemeinwohls	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gemeinde Fuldaabrück, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15101001	Bürgerhaus Bergshausen
	15101002	Bürgerhaus Dennhausen / Dittershausen
	15101003	Dorfgemeinschaftshaus Dittershausen
	15101004	Dorfgemeinschaftshaus Dörmhagen
	15101005	Grillhütte Bergshausen
	15101006	Grillhütte Dennhausen / Dittershausen

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaft

Gemeinde Fuldabrück

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

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-150,00		-150,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	258.050,00	239.800,00	18.250,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.900,00	239.800,00	18.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.900,00	239.800,00	18.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus

Gemeinde Fuldabrück

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 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. Pers	Sachgebiet 1.1 - Herr Brandenstein	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fuldabrück	
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Deutschen Städtereklame Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung

Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.500,00	-300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.800,00	-1.500,00	-300,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.800,00	-1.500,00	-300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.800,00	-1.500,00	-300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.500,00	-300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.500,00	-300,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum
Produkt	154010	Güterverkehrszentrum
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ) Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsge	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1540 Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum

Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-56.000,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.000,00		-75.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-150.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-281.000,00	-206.000,00	-75.000,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	729.250,00	662.600,00	66.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	729.250,00	662.600,00	66.650,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	448.250,00	456.600,00	-8.350,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	448.250,00	456.600,00	-8.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.250,00	456.600,00	-8.350,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-523.000,00	-512.600,00	-10.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-523.000,00	-512.600,00	-10.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.750,00	-56.000,00	-18.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen		
Gemeinde Fuldaabrück		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Weitere verantw. Pers	Sachgebiet 2.1 - Frau Sinning	
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern Erhebung der Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Kreis- und Schulumlage Gewerbesteuerumlage	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde Fuldaabrück	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	16101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisung

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.051.750,00	-10.049.400,00	997.650,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.950,00	-313.950,00	
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.180.250,00	-1.180.250,00	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-45.000,00	-45.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.590.950,00	-11.588.600,00	997.650,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.718.800,00	5.890.800,00	-172.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.718.800,00	5.890.800,00	-172.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.872.150,00	-5.697.800,00	825.650,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.650,00	23.650,00	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	23.650,00	23.650,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.848.500,00	-5.674.150,00	825.650,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.950,00		-2.950,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.950,00		-2.950,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.851.450,00	-5.674.150,00	822.700,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	523.000,00	512.600,00	10.400,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	523.000,00	512.600,00	10.400,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.328.450,00	-5.161.550,00	833.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

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

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Investitionskostenpauschale KST: 16101001	45.000,00	45.000,00					

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Fuldabrück		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 - Herr Beisheim	
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele	Geringe Zinslasten	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge	
Zugeordnete Kostenstellen	16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Fina

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.000,00	-302.500,00	-3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-306.000,00	-302.500,00	-3.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000,00	8.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-298.000,00	-294.500,00	-3.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	-37.800,00	-38.700,00	900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434.850,00	515.200,00	-80.350,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	397.050,00	476.500,00	-79.450,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	99.050,00	182.000,00	-82.950,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-150,00		-150,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-150,00		-150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.900,00	182.000,00	-83.100,00
29		Erträge 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	-572.550,00	-489.450,00	-83.100,00

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.3 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück

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

Bezeichnung	Nachtragshaush. 2012	Haushalt 2012	Veränderung (abs)				
Anteil an Energie Region Kassel KST: 16201001	-3.650,00	-2.500,00	-1.150,00				
Genossenschaftsant. Energiegenossenschaft Söhre	-100,00		-100,00				

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.1 Produktbeschreibung Produkt 163010 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 163010 Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Zugeordnete Kostenstellen 16301001 Abwicklung der Vorjahre

Nachtragshaushaltsplan 2012

5.2 Aufwendungen und Erträge Teilergebnishaushalt Produkt 163010 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 163010 Abwicklung der Vorjahre

Pos.	Konten	Bezeichnung	Nachtragshaush 2012	Haushalt 2012	Vergleich (abs)
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

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

für das Haushaltsjahr

2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.638	1.406	1.660
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	9.227	11.319	11.765
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		10.854	12.725	13.425
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich:</u>				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten			
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2012

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2012	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2012	Zinsfest schreibung/ Tilgungszuschuss Land ab 2010	Restschuld am 31.12.2012
88	Helaba 7910751 Finanzierungsanteil Gem.Fuldabrück für Errichtung GVZ 2000	06/2021	102.258,37 €	zinslos	54.750,82 €		1.500,00 €	5.112,92 €	zinslos	49.637,90 €
91	Helaba 798930048 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	511.291,88 €	zinslos	46.868,36 €		6.200,00 €	25.564,60 €	zinslos	21.303,76 €
92	Helaba 7909640042 Sporthalle Bergshausen 1991	12 / 2012	306.775,12 €	zinslos	35.790,39 €		4.100,00 €	15.338,76 €	zinslos	20.451,63 €
95	Helaba 7909864048 Sporthalle Bergshausen 1992	12 / 2012	409.033,50 €	zinslos	57.946,37 €		6.000,00 €	20.451,68 €	zinslos	37.494,69 €
96	Helaba 7910751036 Verwaltungsneubau	06 / 2018	409.033,50 €	zinslos	143.161,68 €		4.100,00 €	20.451,68 €	zinslos	122.710,00 €
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	71.580,86 €		1.050,00 €	5.112,92 €	zinslos	66.467,94 €
100	Helaba 7911011042 Finanzierung der Komminanteile an GVZ	12 / 2019	766.937,82 €	zinslos	325.948,48 €		8.700,00 €	38.346,90 €	zinslos	287.601,58 €
101	Helaba 7908490035 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	44.738,01 €		1.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	31.955,71 €
102	Helaba 7907177047 Verwaltungsneubau	08 / 2017	511.291,88 €	zinslos	89.476,02 €		3.200,00 €	25.564,60 €	zinslos	63.911,42 €
103	Helaba 7907588037 Verwaltungsneubau	08 / 2017	255.645,94 €	zinslos	44.738,01 €		1.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	31.955,71 €
104	Helaba 7908490045 Verwaltungsneubau	01 / 2018	255.645,94 €	zinslos	76.693,75 €		2.600,00 €	12.782,30 €	zinslos	63.911,45 €
105	Helaba 7911575046 Flachdächer Sporthalle	12 / 2022	153.387,56 €	zinslos	84.363,14 €		1.150,00 €	7.669,38 €	zinslos	76.693,76 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung BGH Denny.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	85.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	80.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanie rung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennyhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	190.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	180.000,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos		500.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	zinslos	475.000,00 €
Summen					1.351.055,89 €	500.000,00 €	49.800,00 €	241.960,34 €		1.609.095,55 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2012	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2012	Tilgung 2012	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2012
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12 / 2026	210.550,00 €	3,97 über 10 Jahre 2,97 %	185.717,56 €		7.182,62 € davon Land: 1.605,44 €	12.848,94 €	6.316,52 €	172.868,62 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79 über 10 Jahre 3,79 %	282.424,27 €		13.198,26 € davon Land: 2.422,92 €	18.481,42 €	9.532,80 €	263.942,85 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	268.905,99 €		12.354,91 € davon Land: 2.308,62 €	17.693,19 €	9.083,12 €	251.212,80 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ DörnhaGENER Straße	12/2026	146.140,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	129.794,62 €		5.963,42 € davon Land: 1.114,32 €	8.540,10 €	4.384,20 €	121.254,52 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,71 über 10 Jahre 3,71	65.225,99 €		2.996,82 davon Land: 559,98 €	4.291,64 €	2.203,20 €	60.934,35 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	3,705	267.866,68 €		9.924,46 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	258.300,02 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	3,705	266.070,92 €		9.857,93 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	256.568,38 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	3,705	56.000,00 €		2.074,80 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	54.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	3,291	25.375,00 €		835,09 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	24.500,00 €
127	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW DörnhaGEN	03/2041	22.596,00 €	3,450	22.596,00 €		939,80 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	21.842,80 €
	Summen				1.569.977,03 €		65.328,11 € davon Land = 8.011,28 € Gem.=33.684,75 € Zinsdienstum. KFA =23.632,08 €	84.552,69 €	49.891,61 €	1.485.424,34 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2012	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2012	Tilgung 2012	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2012
68	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Kommunalkredit 12150200	12/2019	240.312,31 €	3,380	156.779,55 €		5.076,96 €	17.653,08 €	Laufzeitende	139.126,47 €
71	Helaba, LKK 804310002 Kommunaldarlehen 1979	07/2012	1.237.326,35 €	5,210	66.042,45 €		2.484,82 €	66.042,45 €	07 / 2012	- €
80	Raiffeisenbank Baunatal 45-229617-01-9 Kommunaldarlehen 1983	07 / 2012	4.080.260,41 €	4,900	179.153,40 €		4.982,77 €	179.153,40 €	01/2012	- €
81	Kasseler Sparkasse 6082 190 770 Kommunaldarlehen 2006	09/2013	946.912,56 €	2,820	111.955,32 €		2.438,75 €	68.332,73 €	09 / 2013	43.622,59 €
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	239.978,01 €		7.300,04 €	18.111,16 €	03 / 2011	221.866,85 €
108	VRB Chattengau, DG Hyp 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	167.217,28 €		5.489,72 €	11.595,00 €	02 / 2024	155.622,28 €
111	WL Bank 0121502001 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	500.421,11 €		20.685,48 €	22.538,52 €	12/2027	477.882,59 €
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen aus 2008	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	2.302.985,92 €		99.487,12 €	85.012,88 €	03/2030	2.217.973,04 €
120	DG Hyp VR-BankChattengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	609.618,01 €		23.885,58 €	21.419,42 €	06/2031	588.198,59 €
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	1.419.243,55 €		46.942,00 €	48.308,00 €	09/3032	1.370.935,55 €
122	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250186	30.06.2015	200.000,00 €	1,760	134.743,84 €		2.123,67 €	37.686,73 €	06/2015	97.057,11 €
123	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082250199	30.06.2020	300.000,00 €	2,530	252.472,05 €		6.132,73 €	27.000,19 €	06/2020	225.471,86 €
129	DG Hyp RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	625.148,12 €		23.925,20 €	20.762,32 €	06/2032	604.385,80 €
130	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082255495	12/2020	100.000,00 €	3,080	88.752,35 €		2.633,78 €	8.695,14 €	12/2020	80.057,21 €
131	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082262349	09/2021	200.000,00 €	2,300	189.983,58 €		4.214,21 €	18.105,59 €	06/2034	171.877,99 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr/Umschuldung	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2012	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2012	Tilgung 2012	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2012
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	984.940,75 €		30.761,08 €	30.838,92 €	06/2034	954.101,83 €
133	Kasseler Bank / WL Bank 0121502002 Kommunaldarlehen 2012	12/2034	650.000,00 €	3,190		650.000,00 €	17.159,84 €	19.734,52 €	12/2034	630.265,48 €
	Kreditaufnahme 2011			5,000		1.069.450,00 €	13.500,00 €	9.000,00 €	Stand: 20.09.2012 noch nicht aufgenommen	1.060.450,00 €
	Kreditaufnahme 2012			5,000		1.250.100,00 €	14.800,00 €	10.119,13 €	geplant	1.239.980,87 €
Summen					8.029.435,29 €	2.969.550,00 €	334.023,75 €	720.109,18 €		10.278.876,11 €
Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung					11.005.653,49 €	3.469.550,00 €	417.779,42 €	1.050.500,00 €	49.891,0 €	13.424.703,49 €

13.424.703,49

Flurbereinigungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergeinschaft Flurbereinigungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck Aufnahmejahr	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2012		Zinsen + VKB 2012	Tilgung 2012	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2012
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	11.344,53 €		55,45 €	1.018,27 €		10.326,26 €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	10.059,28 €		49,12 €	824,73 €		9.234,55 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	6.682,95 €		32,79 €	504,07 €		6.178,88 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	6.465,96 €		31,76 €	451,42 €		6.014,54 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	10.361,55 €		51,02 €	629,00 €		9.732,55 €
106	Helaba 750007504		3.067,75 €	0,5	2.125,12 €		10,50 €	96,88 €		2.028,24 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	8.145,89 €		40,28 €	353,42 €		7.792,47 €
Summe					55.185,28 €		270,92 €	3.877,79 €		51.307,49 €

Nachrichtlich

Nr	Gläubiger		Zinsen 2012						
	Hessische Landgesellschaft Bodenbevorratung		0,00 €						

Ansparverträge über Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds

Nr.	Anzuspärende Verträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds	Ansparvertrag vom:	Darlehenshöhe	Ansparverpflichtung	Davon bis einschl. 2011 angespart	Ansparrate 2012	Ansparrate in Folgejahren	Restschuld am 31.12.2012		
112	Helaba 70574252 Flachdachsanieerung + Wärmedämmung BGH Dennh.	06.06.2007	700.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €		

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

für das Haushaltsjahr

2012

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	
2008	0	0	0	0	
2009	0	0	0	0	
2010	0	0	0	0	
2011	0	136	0	0	
Summe	0	136	0	0	
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1688,1	1.576,0	1.583,4	1.045,7	

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Nachtragshaushaltsplan***

für das Haushaltsjahr

2012

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2012
1	3	4	2
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.548	1.601	1.654
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	23	26	29
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	271	283	295
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	445	629	813

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	60	0	0
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.710	5.632	5.898
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	627	627	0
Summe der Rückstellungen	8.661	8.772	8.660