

Gemeinde Fuldabrück

Herausforderungen im Jahr 2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Inhaltsverzeichnis	1	
Hinweise	2	
Haushaltssatzung	3 - 8	
Vorbericht	9 - 54	
Tabellenteil Haushalt	55 - 292	
1. Ergebnishaushalt	56	
2. Finanzhaushalt	57 - 58	
3.1 Teilergebnishaushalte	}	
3.2 Teilfinanzhaushalte		59 - 99
3.3 Investitionen nach Teilhaushalten		
Tabellenteil Investitionen		
4. Investitionsprogramm gem. § 6 GemHVO	100 - 103	
Tabellenteil Produkte		
5 Produktbeschreibungen	}	
5.1 Teilergebnishaushalte nach Produkten		104 - 292
5.2 Teilfinanzhaushalt nach Produkten		
5.3 Investitionen nach Produkt		
Stellenplan	293 - 298	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht	299 - 306	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	307 - 308	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	309 - 312	
Finanzstatusbericht	313 - 329	

Anmerkungen:

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wurde mit der Software der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) erstellt.

In übersichtlicher Form werden die Ergebnis- und Finanzplanung, die Investitionen und wesentliche Kennzahlen für die Jahre des mittelfristigen Planungszeitraums dargestellt. Ergänzt werden diese Darstellungen durch Erläuterungen und Diagramme.

Neben dieser Ausgabe des Vorberichtes, der alle relevanten Daten des Haushaltsplans enthält, besteht voraussichtlich ab der Einbringung dieses Haushaltsplanes über die Homepage www.ikvs.de für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit den ausgegebenen Zugangsdaten sowohl auch für die Bürgerinnen und Bürger über die Homepage der Gemeinde Fuldabrück www.fuldabrueck.de (Interaktiver Haushaltsplan) die Möglichkeit der Einsichtnahme.

Durch Mausclick ist hier eine flexible, interaktive Steuerung durch die verschiedenen Ebenen des Haushaltsplans möglich.

Sofern Sie Anregungen, Fragen und / oder Wünsche zum Interaktiven Haushaltsplan haben, richten Sie diese bitte an Herrn Frank Beisheim telefonisch unter 05665 9463-20 oder E-Mail: frank.beisheim@fuldabrueck.de .

Haushaltssatzung
Gemeinde Fuldabrück
für das Haushaltsjahr
2023

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.106.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.950.750 EUR
mit einem Saldo von	155.550 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50 EUR
mit einem Saldo von	9.200 EUR

mit einem Überschuss von	164.750 EUR,
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.610.900 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.997.600 EUR
mit einem Saldo von	-6.922.150 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.315.150 EUR
mit einem Saldo von	5.284.850 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	26.400 EUR
--	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

6.600.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

8.900.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

3.500.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **650,00 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **650,00 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **495,00 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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. Ebenfalls bilden die Abschreibungen Kontenklasse 66 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.

Der Gemeindevorstand

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dieter Lengemann', with a horizontal line extending to the right.

Fuldabrück, den 08.12.2022

Dieter Lengemann, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Kassel
-Kommunalaufsicht/Wahlen-

HESSEN



1. Ausfertigung

GENEHMIGUNG

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Fuldaabrück für das Haushaltsjahr 2023 bedarf der nachstehenden Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) in Höhe von

8.900.000 €

(in Worten: - acht Millionen neunhunderttausend -).

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) in Höhe von

6.600.000 €

(in Worten: - sechs Millionen sechshunderttausend -).

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4 der Haushaltssatzung) in Höhe von

3.500.000 €

(in Worten: - drei Millionen fünfhunderttausend -).

Kassel, 08.02.2023

Der Landrat des Landkreises Kassel

Im Auftrag

Michel



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.04.2023 bis einschließlich 28.04.2023 im Rathaus der Gemeinde Fuldabrück, Am Rathaus 2, Zimmer 107 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag, Dienstag von 8.00 Uhr bis 16:00 Uhr

Mittwoch und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Fuldabrück, den 18.04.2023

Der Gemeindevorstand



Dieter Lengemann, Bürgermeister

***Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Gemeinde Fuldabrück***

*für das Haushaltsjahr
2023*

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Im Rahmen der Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahr 2021 haben sich die zu verwendenden Muster geändert. Diese wurden bei der Aufstellung dieses Haushaltes berücksichtigt.

1.2 Haushaltsausgleich

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

Im vorliegenden Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einer Summe von -155.550,-- € (Ansatz 2022 = -444.450,-- €, fortgeschriebener Ansatz -534.450,00) überschritten, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist gegeben. Ferner soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Summe der ordentlichen Tilgung umfassen. Im vorliegenden Haushalt beträgt der Überschuss aus Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.610.900,-- €. Die vorgesehene Tilgung für das Jahr 2023 ist mit 1.315.150,-- € zzgl. 79.100,-- € an Tilgungsersatzleistungen für die Ansparraten der abgeschlossenen Bausparverträge vorgesehen. Es verbleibt ein Zahlungsmittelüberschuss von 216.650,00,--. Der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2022 ist mit 646.652,95 € angesetzt und umfasst die nach § 106 Abs. 1 HGO notwendige 2%ige Zahlungsmittelreserve in Höhe 435.615,-- €.

1.3 Hinweise

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

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

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

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen können dem § 58 der Hessischen Gemeindeordnung entnommen werden.

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 164.750,-- Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 543.650,-- Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 378.900,-- Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Vorjahres beträgt das Gesamtergebnis 431.432,-- € und ergibt damit eine Verschlechterung in Höhe von 266.882,-- €

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 164.750 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -26.400 Euro.

2. Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Rahmen einer Mittelverschiebung im Teilhaushalt 12 Aufwendungen in Höhe von 90.000,- € zu Investitionen und Investitionsauszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung erklärt. Daher ändert sich der abgebildete Haushaltsansatz 2022 um 90.000,- Euro und „verbessert“ somit das Ergebnis des Ansatzes.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	28.013.750	25.783.650	25.538.618
Ordentliche Aufwendungen	27.291.050	24.818.650	24.438.234
Verwaltungsergebnis	722.700	965.000	1.100.385
Finanzerträge	92.550	92.550	157.251
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.700	523.100	255.427
Finanzergebnis	-567.150	-430.550	-98.177
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.106.300	25.876.200	25.695.869
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.950.750	25.341.750	24.693.661
Ordentliches Ergebnis	155.550	534.450	1.002.208
Außerordentliche Erträge	9.250	2.009.250	426.524
Außerordentliche Aufwendungen	50	2.000.050	539
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	425.985
Jahresergebnis	164.750	543.650	1.428.193

Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	21.032.350
Ergebnis 2021	19.748.422
Fortgeschriebener Ansatz 2022	24.561.419

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	21.780.730 €
davon 2 Prozent	435.615 €

3. Erträge

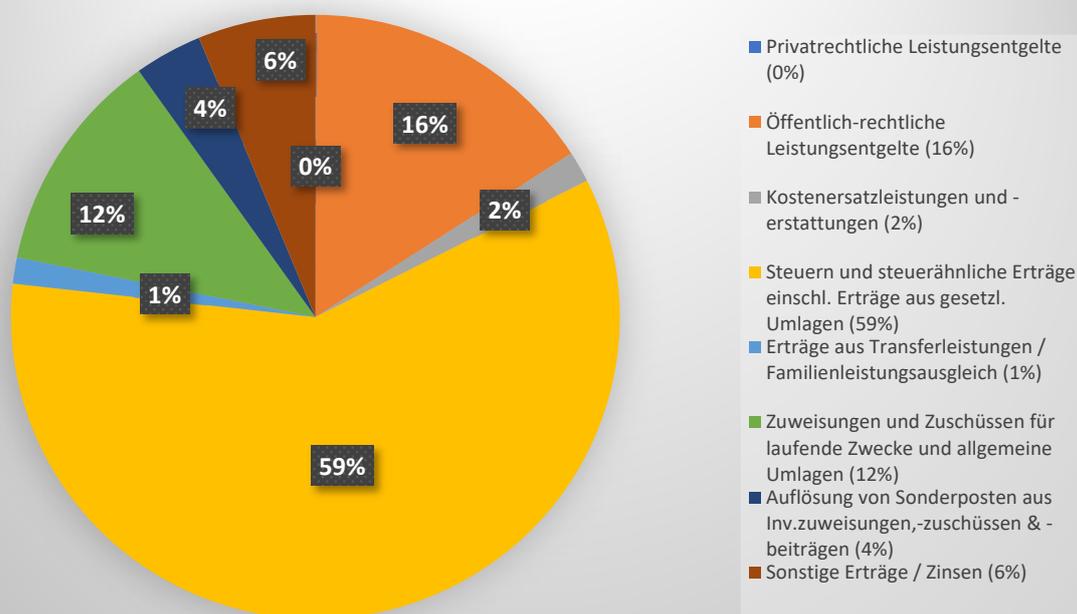
Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 28.115.550 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850	0,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.650	15,84
Kostensatzleistungen und -erstattungen	466.600	1,66
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.642.200	59,19
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.500	1,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.368.000	11,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.013.950	3,61
Sonstige ordentliche Erträge	1.662.000	5,91
Ordentliche Erträge	28.013.750	99,64
Finanzerträge	92.550	0,33
Außerordentliche Erträge	9.250	0,03
Summe	28.115.550	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 27.885.450 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 230.100 Euro auf 28.115.550 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850	501.950	-488.100 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.650	4.017.550	435.100 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	466.600	333.500	133.100 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.642.200	14.240.750	2.401.450 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	394.500	382.500	12.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.368.000	3.492.900	-124.900 ↘

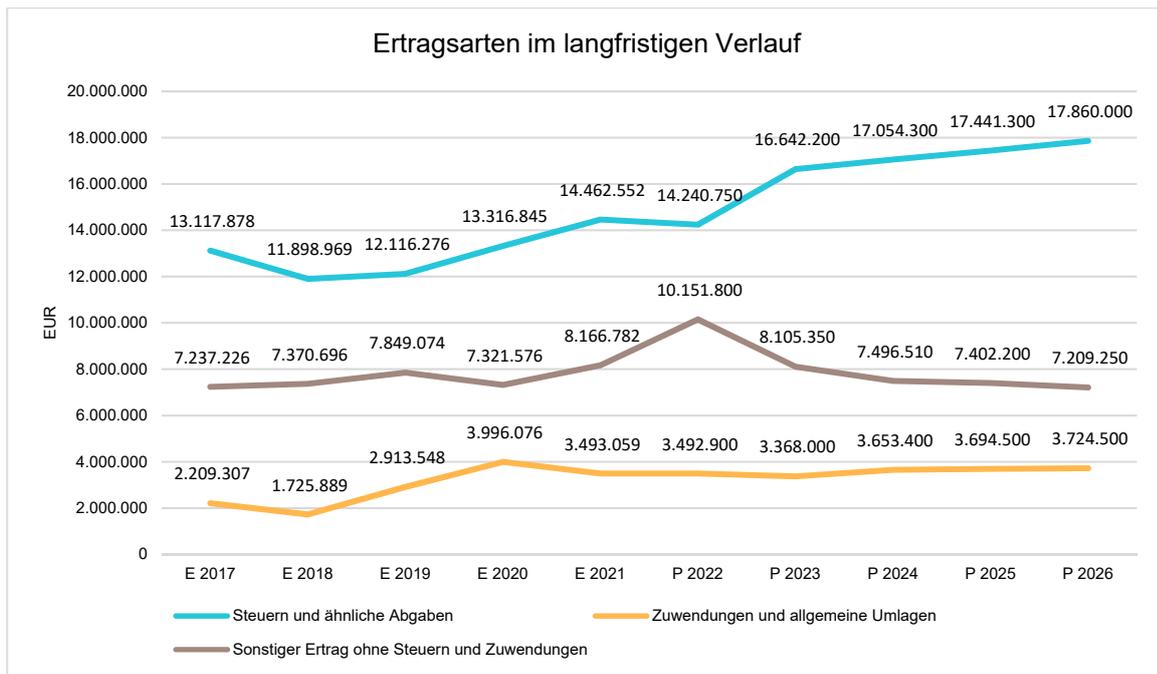
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.013.950	1.265.200	-251.250 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.662.000	1.549.300	112.700 ↗
Ordentliche Erträge	28.013.750	25.783.650	2.230.100 ↗
Finanzerträge	92.550	92.550	0 →
Außerordentliche Erträge	9.250	2.009.250	-2.000.000 ↘
Summe	28.115.550	27.885.450	230.100 →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.781,84	501.950	13.850	13.850	13.850	13.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.924,70	4.017.550	4.452.650	4.452.700	4.452.700	4.452.700
Kostensatzleistungen und -erstattungen	523.097,10	333.500	466.600	467.500	381.300	381.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.462.552,16	14.240.750	16.642.200	17.054.300	17.441.300	17.860.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	371.348,01	382.500	394.500	406.350	415.550	426.950
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.493.058,81	3.492.900	3.368.000	3.653.400	3.694.500	3.724.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.511.152,42	1.265.200	1.013.950	1.005.060	987.750	783.400
Sonstige ordentliche Erträge	947.703,38	1.549.300	1.662.000	1.049.350	1.049.350	1.049.350
Ordentliche Erträge	25.538.618,42	25.783.650	28.013.750	28.102.510	28.436.300	28.692.050
Finanzerträge	157.250,74	92.550	92.550	92.450	92.450	92.450
Außerordentliche Erträge	426.524,07	2.009.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe	26.122.393,23	27.885.450	28.115.550	28.204.210	28.538.000	28.793.750

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

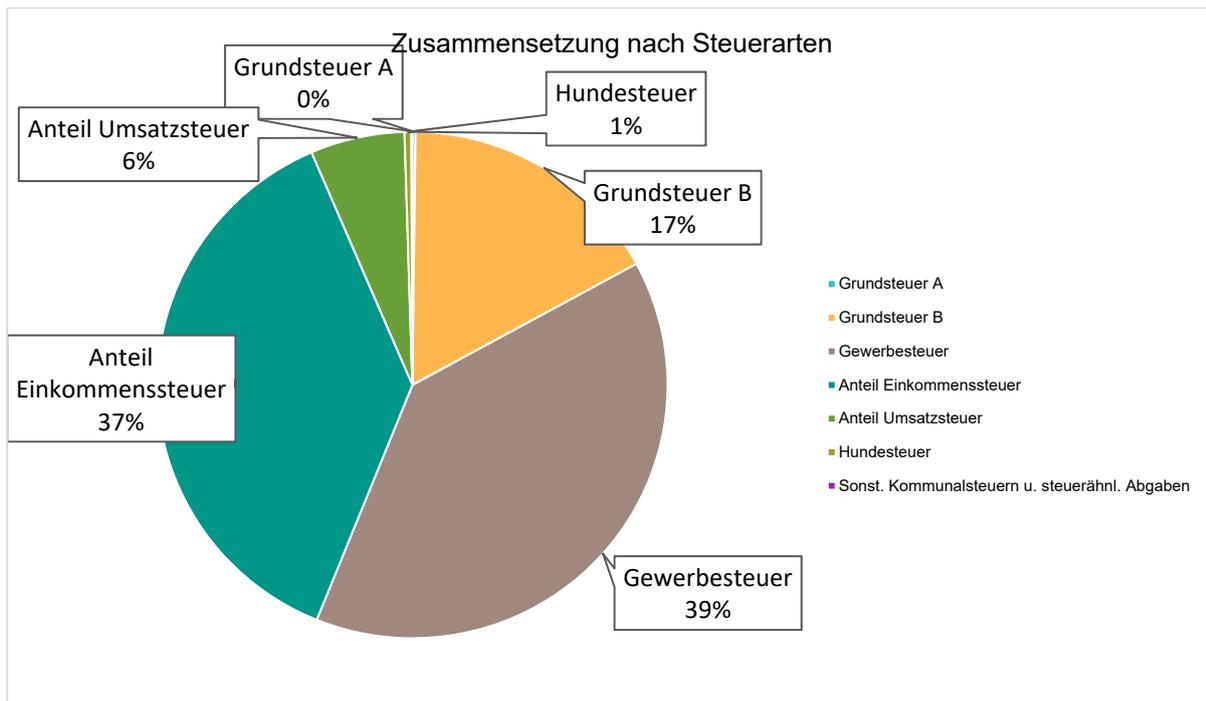
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 16.642.200 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	28.481,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Grundsteuer B	2.595.121,37	2.716.200	2.805.500	2.805.500	2.805.500	2.805.500
Gewerbsteuer	4.972.106,31	4.980.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Anteil Einkommenssteuer	5.801.930,06	5.593.300	6.228.200	6.570.750	6.899.300	7.278.750
Anteil Umsatzsteuer	996.759,09	836.250	993.500	1.063.050	1.121.500	1.160.750
Hundesteuer	63.718,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	4.435,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe	14.462.552,16	14.240.750	16.642.200	17.054.300	17.441.300	17.860.000

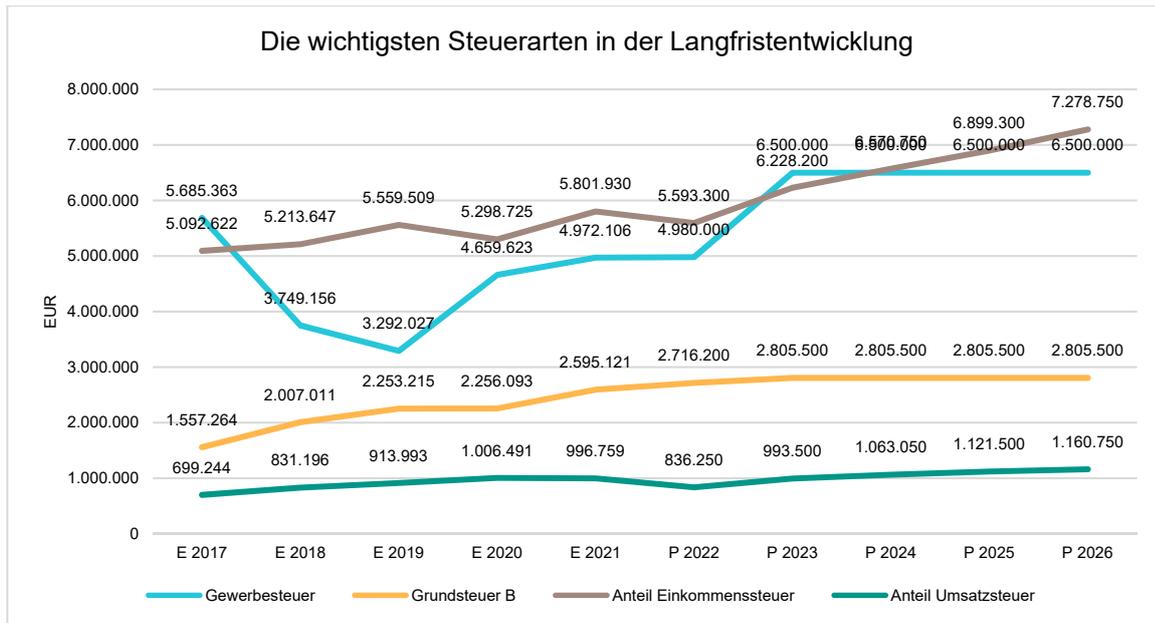


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer. Der den Gemeinden zustehende Anteil an der Einkommensteuer beträgt 15 % des maßgeblichen Einkommensteueraufkommens. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommenssteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Die Berechnung erfolgte auf Basis der ab 2021 neu geltenden Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl wurde aufgrund der den Finanzbehörden vorliegenden Statistiken aus dem Jahr 2016 gebildet und ist drei Jahre gültig. Gleiches gilt für die Verteilung des Anteils an der Umsatzsteuer. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahl ist zum Haushalt 2024 zu erwarten, voraussichtlich aus den Statistiken der Finanzbehörden aus dem Jahr 2019

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

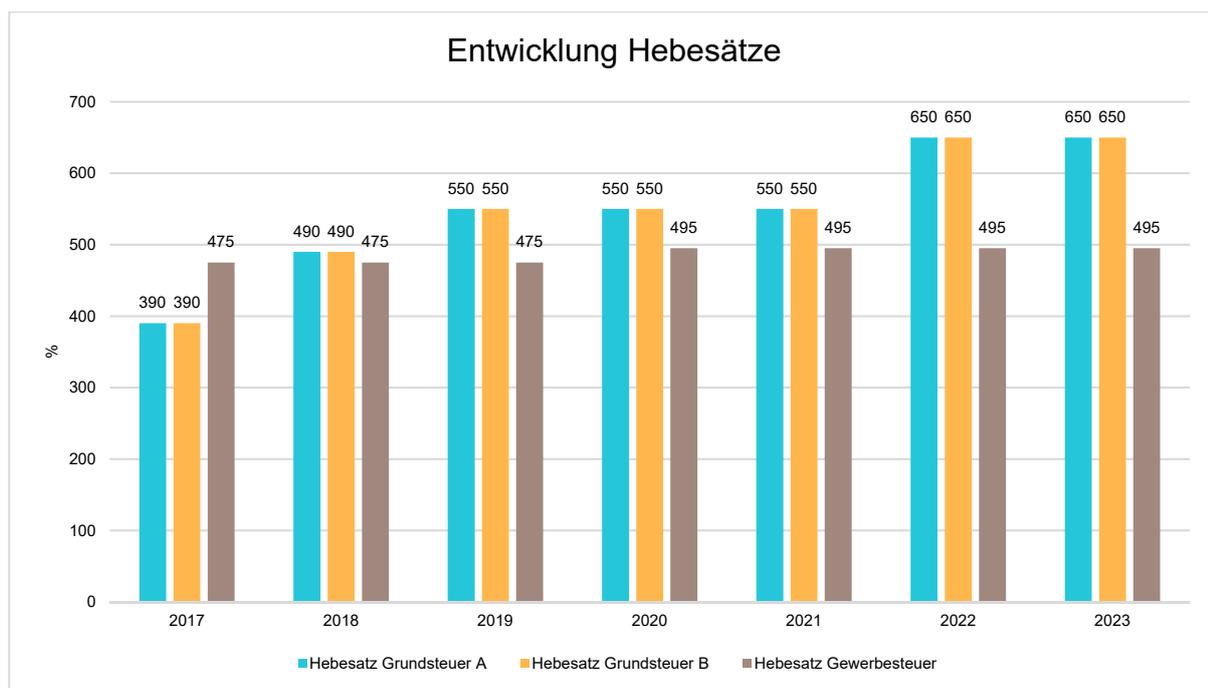


Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

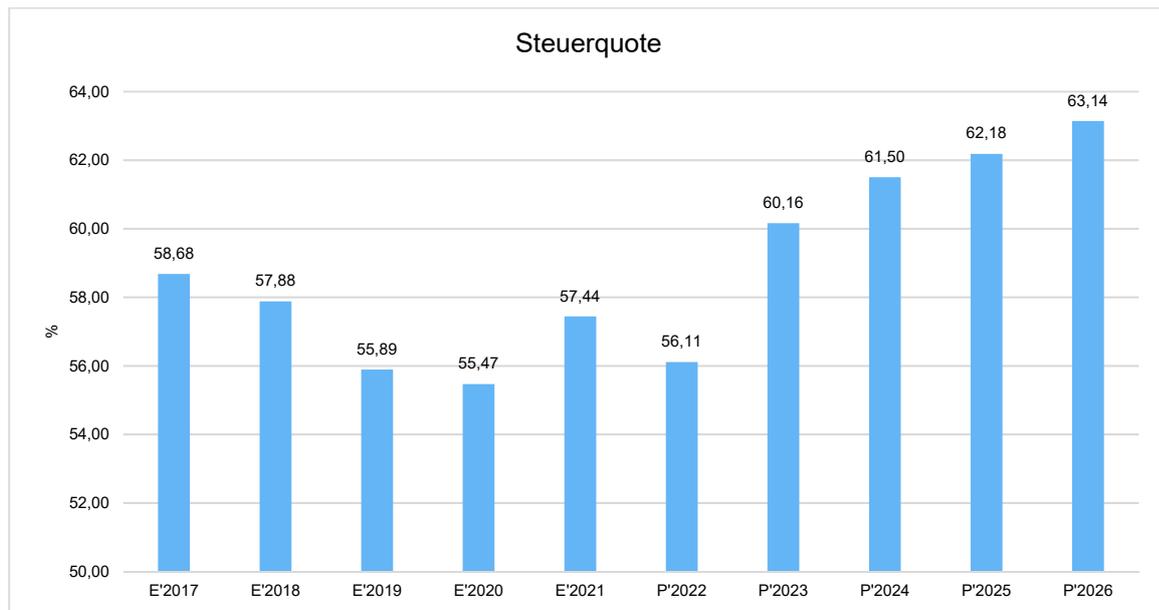
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	650	650	550
Hebesatz Grundsteuer B	650	650	550
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	495



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

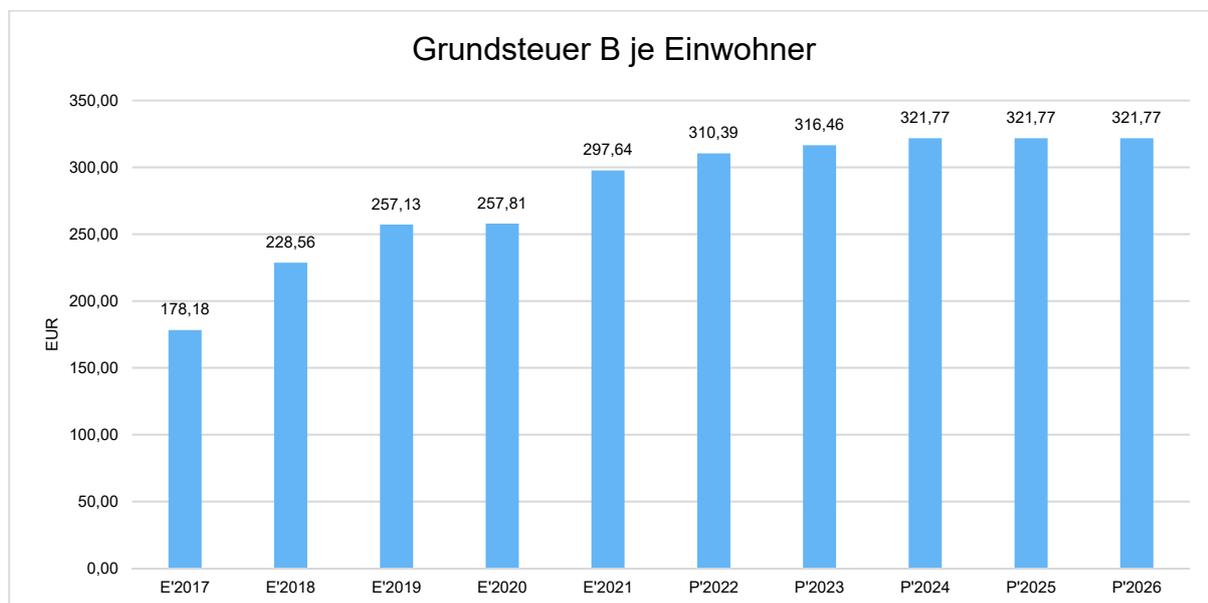
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



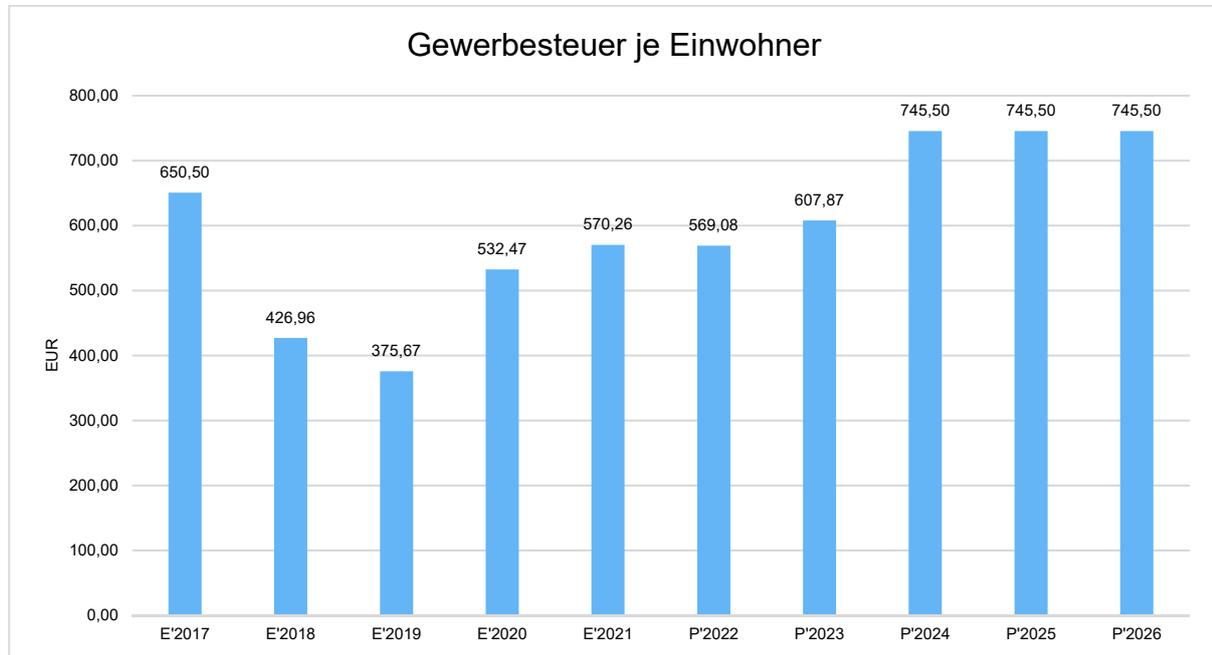
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



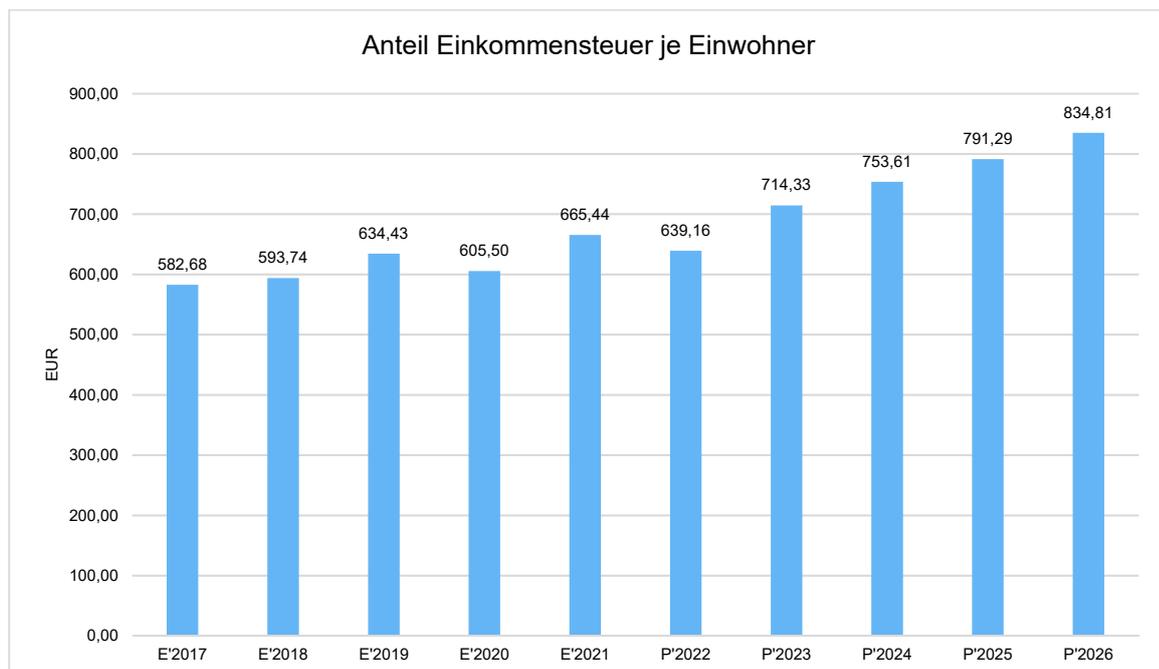
Gewerbsteuer je Einwohner

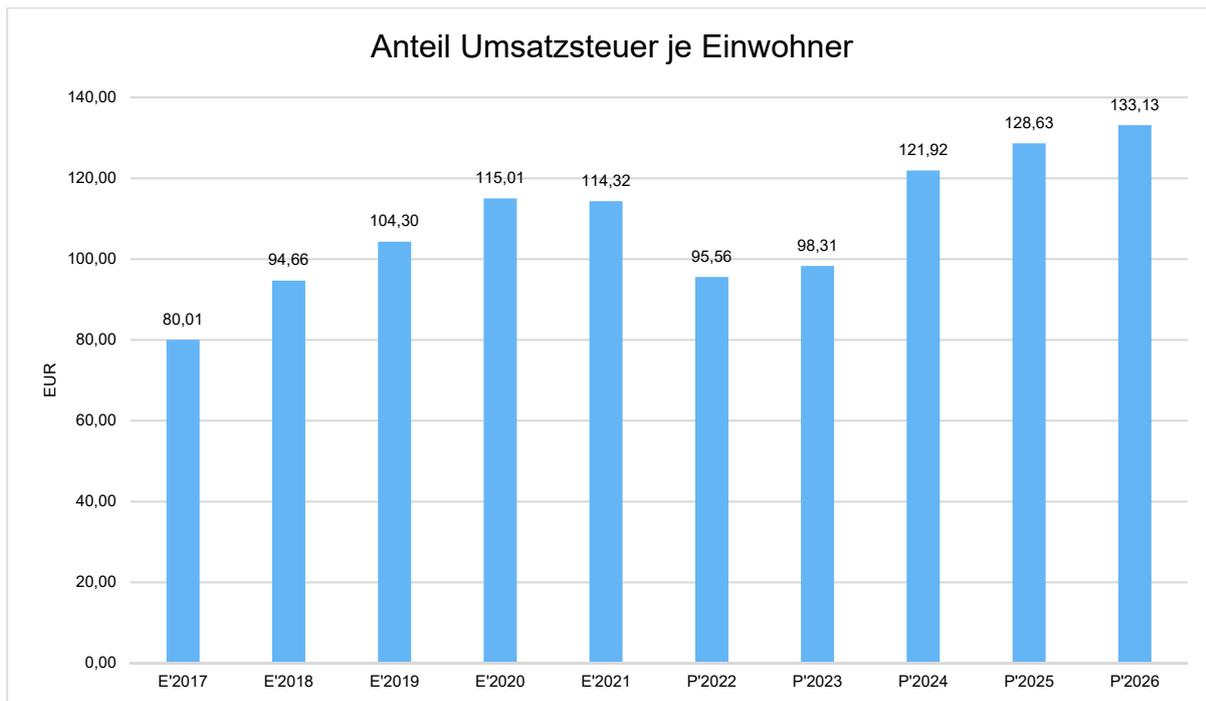
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Gebührenhaushalte

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

Kindertagesstätten – Produktbereich 06

Für das Jahr 2023 sind keine Änderungen bei den Betreuungsgebühren in den Kindertagesstätten vorgesehen. Dennoch ist eine Anhebung der Gebühren für das Mittagessen von 3,50 € auf 4,-- € vorgesehen. Diese Anhebung ist notwendig, da sich aufgrund der Inflation die Preise der Lebensmittel erheblich verteuert haben.

Wasserversorgung – Produktbereich 11

Für das Jahr 2023 sind im Bereich der Wasserversorgung keine Änderungen an den Wassergebühren vorgesehen.

Abfallbeseitigung – Produktbereich 11

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Änderung der Abfallgebühren vorgesehen.

Abwasserbeseitigung – Produktbereich 11

Nach der Erstellung der Jahresrechnungen und der Gebührenergabenschau nach § 10 Abs. 3 Kommunales Abgabengesetz (KAG) sind für den Kalkulationszeitraum 2013 bis 2017 (5 Jahre) Überschüsse entstanden. Diese sind einem Sonderposten aus dem Gebührengleich zugewehrt worden. Die Überschüsse wurden nach Änderung der Entwässerungssatzung über den Kalkulationszeitraum von 5 Jahren (2018-2022) an den Gebührenzahler zurückgegeben. Im Haushaltsjahr 2023 sind Anpassungen der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2023-2027 erforderlich.

Friedhöfe – Produktbereich 13

Im Jahr 2023 sind keine Änderungen der Friedhofsgebühren vorgesehen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

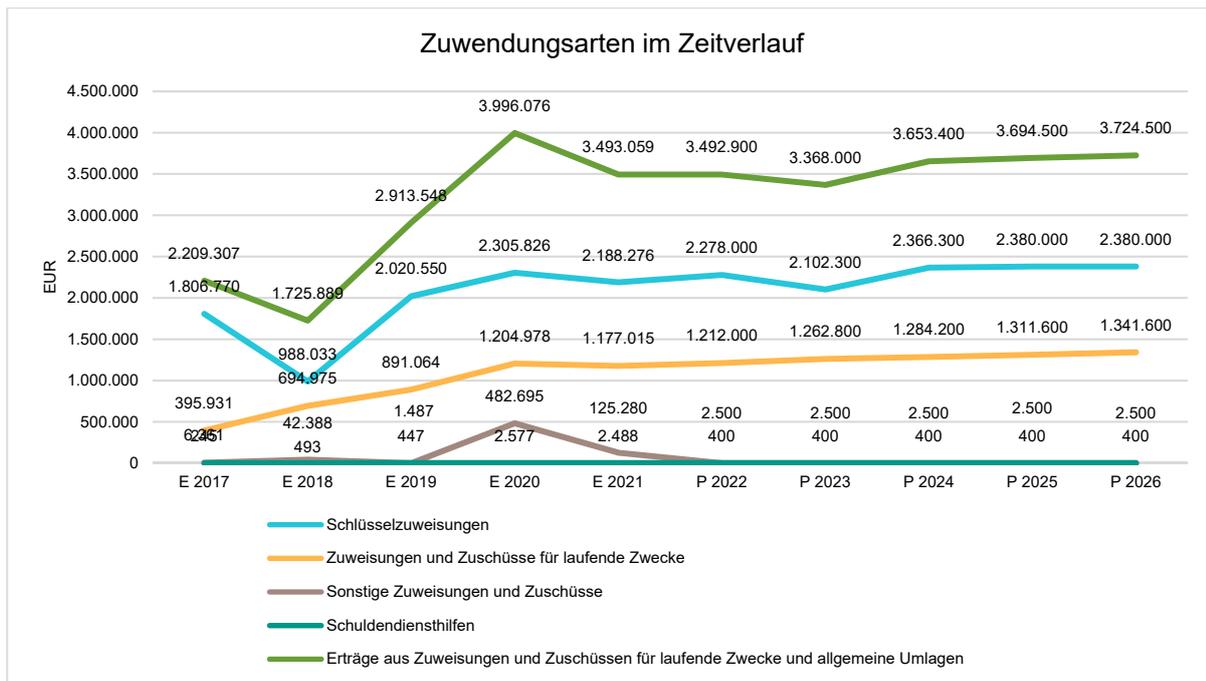
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 175.700 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Die der Gemeinde Fuldaabrück voraussichtlich zustehende Schlüsselzuweisung wurde mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vorläufig bekanntgegeben. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird der Bedarf der Gemeinde ermittelt, wobei hierbei die Gemeinde Fuldaabrück als Grundzentrum im Verdichtungsraum eingestuft wird. Wie auch im vergangenen Jahr wurde ein Berichtigungsantrag zum KFA gestellt, um die erzielten Steuereinnahmen, die im Bereich des Güterverkehrszentrums (GVZ) auf die Stadt Kassel, die Gemeinde Lohfelden und die Gemeinde Fuldaabrück entfallen, gleichmäßig zu verteilen. Im Haushaltsansatz ist bereits die voraussichtliche Berichtigung enthalten.

Zuwendungsarten

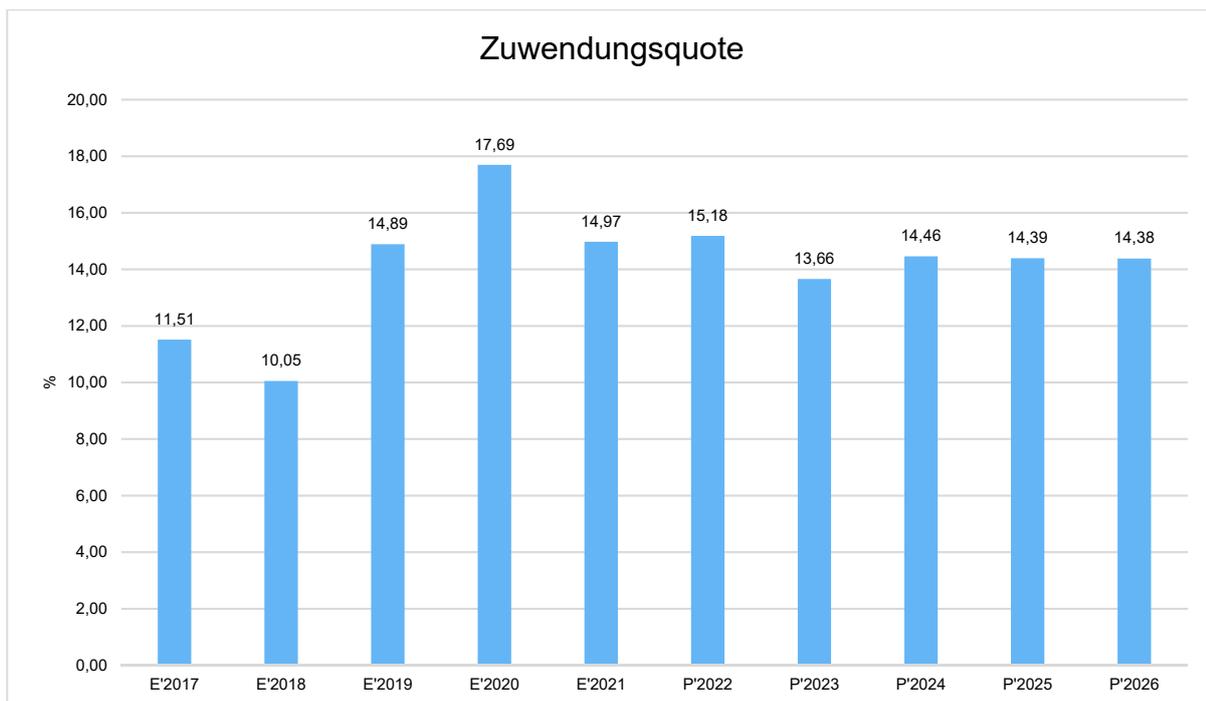
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.004.211,23	4.758.100	4.381.950	4.658.460	4.682.250	4.507.900
davon Schlüsselzuweisungen	2.188.276,00	2.278.000	2.102.300	2.366.300	2.380.000	2.380.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.177.014,84	1.212.000	1.262.800	1.284.200	1.311.600	1.341.600
davon Schuldendiensthilfen	2.488,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	1.511.152,42	1.265.200	1.013.950	1.005.060	987.750	783.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	125.279,77	400	400	400	400	400



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.781,84	501.950	13.850	13.850	13.850	13.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.924,70	4.017.550	4.452.650	4.452.700	4.452.700	4.452.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	523.097,10	333.500	466.600	467.500	381.300	381.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	371.348,01	382.500	394.500	406.350	415.550	426.950
Sonstige ordentliche Erträge	947.703,38	1.549.300	1.662.000	1.049.350	1.049.350	1.049.350
Finanzerträge	157.250,74	92.550	92.550	92.450	92.450	92.450
Außerordentliche Erträge	426.524,07	2.009.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Summe sonstige Ertragsarten	6.655.629,84	8.886.600	7.091.400	6.491.450	6.414.450	6.425.850

4. Aufwendungen

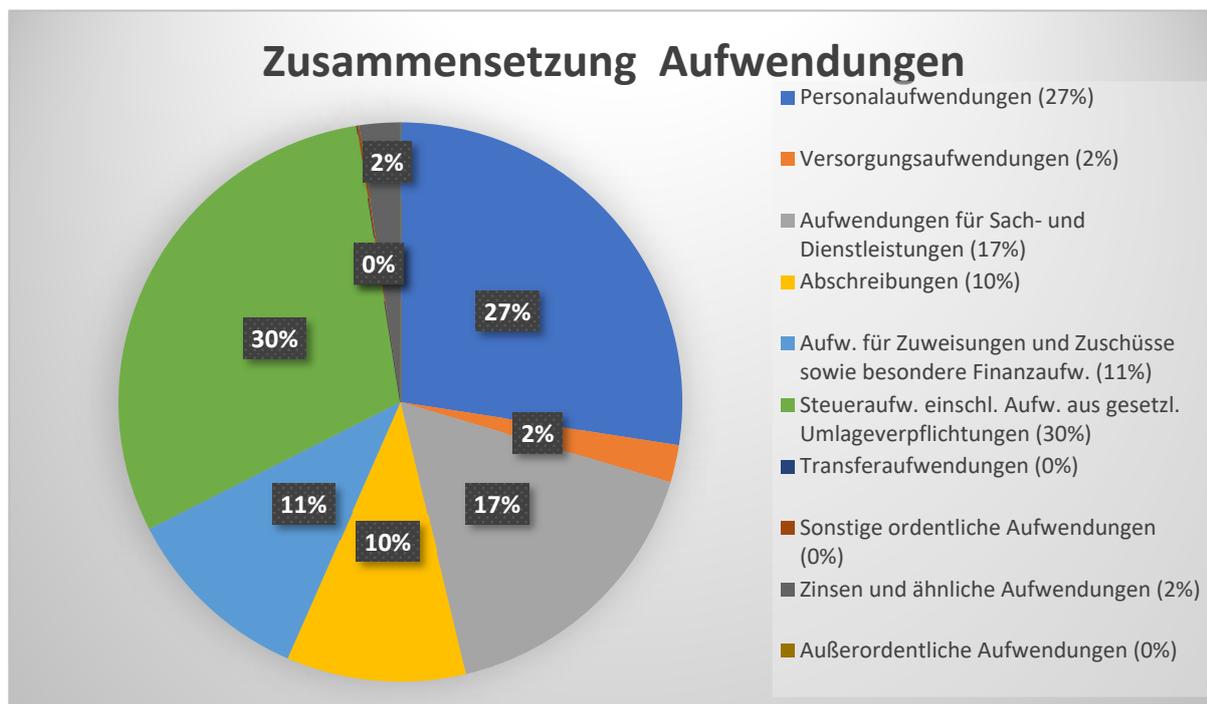
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 27.950.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	7.677.450	27,47
Versorgungsaufwendungen	604.600	2,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.350	16,63
Abschreibungen	2.875.200	10,29
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.062.200	10,96
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.385.400	30,00
Transferaufwendungen	500	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.350	0,13
Ordentliche Aufwendungen	27.291.050	97,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.700	2,36
Außerordentliche Aufwendungen	50	0,00
Summe	27.950.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.341.800 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 609.000 Euro auf 27.950.800 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Rahmen einer Mittelverschiebung im Teilhaushalt 12 Aufwendungen in Höhe von 90.000,-- € zu Investitionen und Investitionsauszahlungen gem. § 8 der Haushaltssatzung erklärt. Daher ändert sich der abgebildete Haushaltsansatz 2022 bei den Sach- und Dienstleistungen um 90.000,-- Euro.

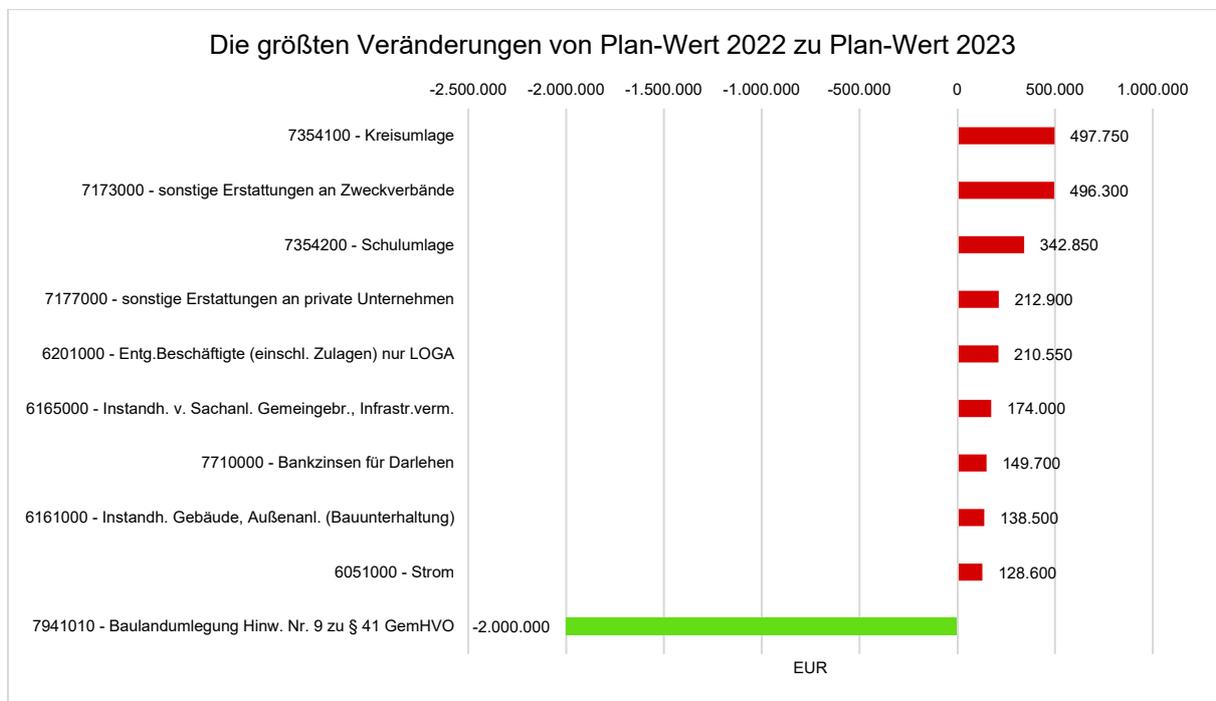
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.677.450	7.494.400	183.050 ↗
Versorgungsaufwendungen	604.600	606.250	-1.650 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649.350	4.219.350	430.000 ↗
Abschreibungen	2.875.200	2.746.150	129.050 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.062.200	2.344.350	717.850 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.385.400	7.368.600	1.016.800 ↗

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	500	2.200	-1.700 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.350	37.350	-1.000 ↘
Ordentliche Aufwendungen	27.291.050	24.818.650	2.472.400 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.700	523.100	136.600 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	50	2.000.050	-2.000.000 ↘
Summe	27.950.800	27.341.800	609.000 ↗

Die größten Veränderungen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



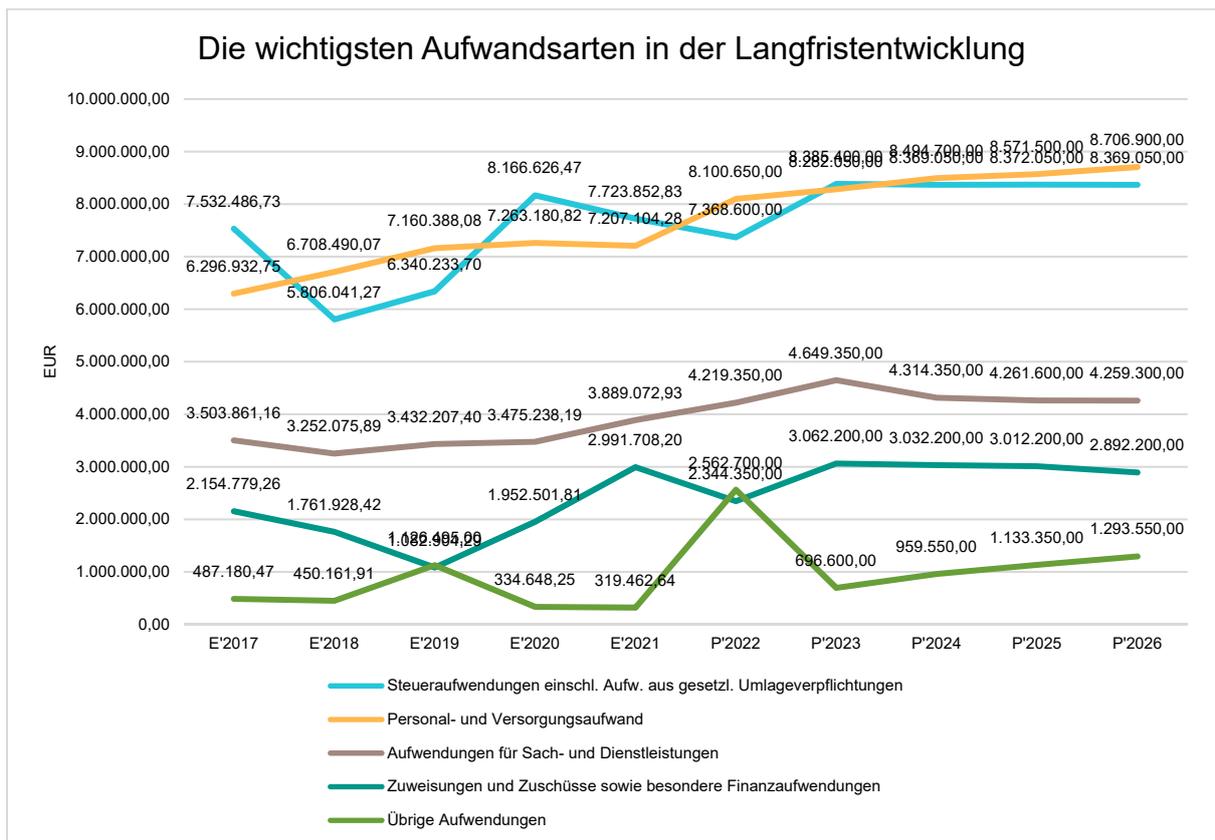
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und dem Hessischen Ministerium der Finanzen ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	6.665.837,61	7.494.400	7.677.450	7.819.700	7.856.550	8.014.300
Versorgungsaufwendungen	541.266,67	606.250	604.600	675.000	714.950	692.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.072,93	4.219.350	4.649.350	4.314.350	4.261.600	4.259.300
Abschreibungen	2.562.999,31	2.746.150	2.875.200	2.992.350	3.016.300	3.025.260

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.991.708,20	2.344.350	3.062.200	3.032.200	3.012.200	2.892.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.723.852,83	7.368.600	8.385.400	8.369.050	8.372.050	8.369.050
Transferaufwendungen	4.343,70	2.200	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.152,62	37.350	36.350	36.350	36.250	36.250
Ordentliche Aufwendungen	24.438.233,87	24.818.650	27.291.050	27.239.500	27.270.400	27.289.460
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.427,42	523.100	659.700	922.650	1.096.550	1.256.750
Außerordentliche Aufwendungen	538,90	2.000.050	50	50	50	50
Summe	24.694.200,19	27.341.800	27.950.800	28.162.200	28.367.000	28.546.260

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand / Stellenplan

Für den Stellenplan 2023 gibt es in verschiedenen Bereichen Veränderungen. Im Stellenplan soll grundsätzlich die künftig zu erwartende Personalsituation dargestellt werden. Diese wird in ihren Anpassungen untenstehend erläutert.

Grundsätzlich wurden die Stellenanteile auf eine Stelle nach dem Komma gerundet, für eine bessere Lesbarkeit und Darstellung.

Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Der Stellenplan 2022 sah im Bereich der Beschäftigten (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) 63,83 Stellen vor. Im Vergleich hierzu sieht der Stellenplan 2023 65,8 Stellen vor. Hierbei gibt es keine wesentlichen Stellenmehrungen. 2,0 Stellen wurden aufgrund von Altersteilzeit neu geschaffen, damit eine Nachbesetzung erfolgen kann. In den vorangegangenen Stellenplänen erfolgte keine genaue Aufteilung auf die Teilhaushalte. Dies ist mit dem Stellenplan 2023 behoben. Weitere wesentliche Veränderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 012010

Aufgrund von internen Umstrukturierungen wird 1,0 Stelle EG 10 aus dem Bereich 012010 in den Bereich 013010 verschoben.

Teilhaushalt 012020

Ein Stellenanteil von 0,64 wurde auf 0,8 in der EG 8 angehoben, um anfallende Aufgaben der bisherigen Stelle EG 10 in diesem Bereich aufzufangen.

Teilhaushalt 013010

1,0 Stelle EG 13 wird aufgrund von Altersteilzeit künftig wegfallen. Um diese Stelle nachbesetzen zu können, wurde eine neue Stelle EG 11 geschaffen. Weiterhin ist die 0,5 Stelle EG 8 weggefallen, da 1,0 Stelle EG 10 aus dem Bereich 012010 in diesen Teilhaushalt verschoben wurde, aufgrund von Umstrukturierungen.

Teilhaushalt 013020

1,0 Stellen EG 9b wird aufgrund von Altersteilzeit künftig wegfallen. Um diese Stelle nachbesetzen zu können, wurde gleichzeitig eine neue Stelle EG 9b geschaffen.

Teilhaushalt 016010

Die bisherigen 20,0 Stellen in diesem Teilhaushalt wurden in andere Teilhaushalte aufgeteilt, wo auch die tatsächlichen Personalkosten anfallen. Eine Stellenmehrung gab es aufgrund dieser Aufteilung nicht. Die neuen Aufteilungen erfolgten auf die Teilhaushalte 017010, 017020, 064010, 082010, 121010, 131010 und 133010.

Teilhaushalt 017010

1,0 Stelle EG 7 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 017010 verschoben.

Teilhaushalt 017020

1,0 Stelle EG 7 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 017020 verschoben.

Teilhaushalt 021010

1,0 Stelle EG 12 wurde nach EG 13 angehoben. Aufgrund von Umstrukturierungen ist hier eine Stelle als Fachbereichsleiter implementiert worden.

Teilhaushalt 044020

0,1 Stellenanteil EG 2 ist weggefallen, aufgrund der Zusammenlegung der Bücherei im Ortsteil Dörnhagen mit der Schul- und Gemeindebücherei im Ortsteil Dennhausen/Dittershausen.

Teilhaushalt 064010

0,4 Stellenanteil EG 6 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 064010 verschoben.

Teilhaushalt 082010

0,4 Stellenanteil EG 6 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 082010 verschoben.

Teilhaushalt 111010

1,0 Stelle EG 6 wurde nach EG 8 angehoben. Dies betrifft die Stelle der Verwaltung. Aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens im Bereich Widerspruchsverfahren und der Wassergebühren ist eine hohe Fachkenntnis erforderlich.

Teilhaushalt 121010

0,6 Stellenanteil EG 7 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 121010 verschoben. 5,9 Stellenanteile EG 6 wurden von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 121010 verschoben und 0,8 Stellenanteil EG 5 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 121010 verschoben.

Teilhaushalt 131010

0,4 Stellenanteil EG 7 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 131010 verschoben. 3,4 Stellenanteile EG 6 wurden von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 131010 verschoben und 0,4 Stellenanteil EG 5 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 131010 verschoben.

Teilhaushalt 133010

0,8 Stellenanteil EG 8 wurde von Teilhaushalt 101020 in Teilhaushalt 133010 verschoben. 2,8 Stellenanteile EG 6 wurden von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 133010 verschoben und 0,3 Stellenanteil EG 5 wurde von Teilhaushalt 016010 in Teilhaushalt 133010 verschoben.

Beschäftigte im Pflegedienst

Der Stellenplan 2022 sah im Bereich der Beschäftigten im Pflegedienst 10,23 Stellen vor. Der Stellenplan 2023 sieht keine Stellen mehr vor.

Teilhaushalt 071010

In diesem Stellenplan sind die Beschäftigten der Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück dargestellt. Ab 01.01.2023 geht die Sozialstation an die AWO gemeinnützige Gesellschaft für soziale Einrichtungen und Dienste in Nordhessen mbH, mit Sitz in Kassel über. Aus diesem Grund werden ab dem Stellenplan 2023 in diesem Bereich keine Stellen mehr vorgehalten.

Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Der Stellenplan 2022 sah im Bereich der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienst 43,96 Stellen vor. Im Vergleich hierzu sieht der Stellenplan 2023 44,8 Stellen vor.

Teilhaushalt 062010

Aufgrund der Nachbesetzung der Kindertagesstätten-Leitung in der Kindertagesstätte Zwergenburg im Ortsteil Dennhausen/Dittershausen ist 1,0 Stelle EG S15 weggefallen. Im Bereich EG S8a wurden 1,8 Stellenanteile erweitert, um den Personalbedarf nach den gesetzlichen Vorgaben abzudecken. Aufgrund von Renteneintritt wird 0,5 Stelle EG S17 künftig weggefallen, genauso wie 0,5 Stelle EG S15. Weiterhin wird ein Stellenanteil 0,7 EG S8a künftig weggefallen.

Beamte

Bei den Beamten sind keine Änderungen geplant.

Personalaufwand 2023

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

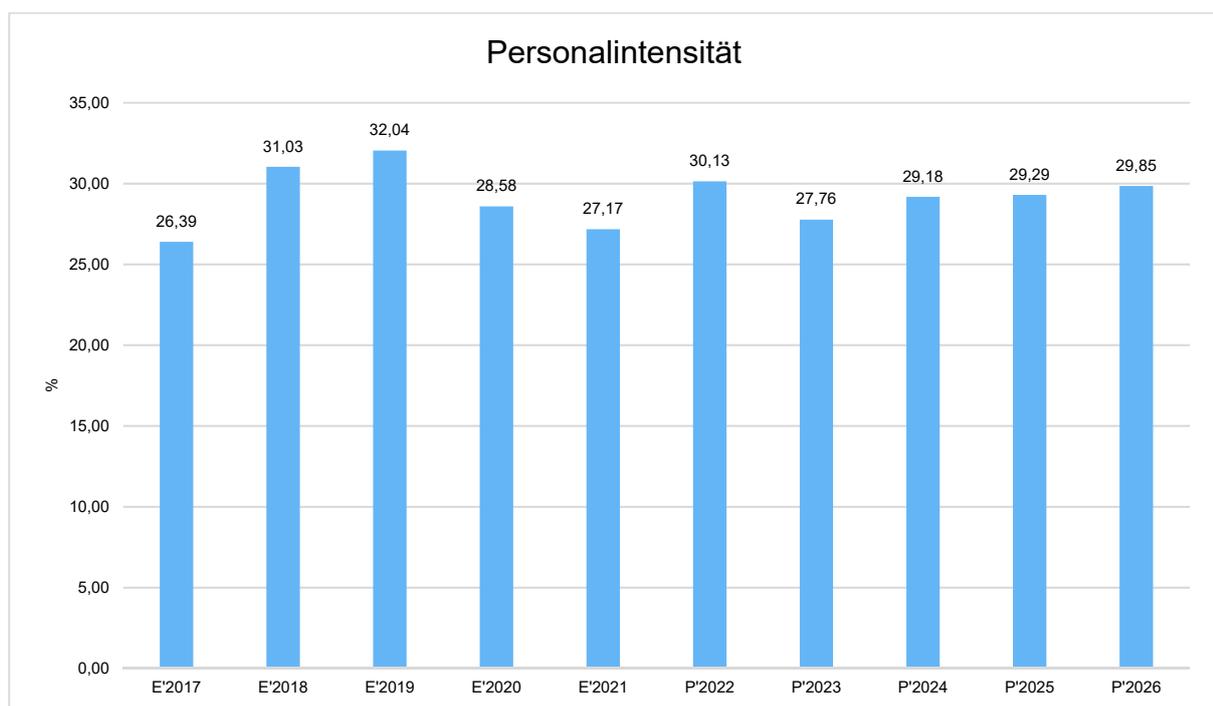
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	5.183.357,02	5.936.350	6.052.350	6.186.850	6.243.950	6.370.750
Bezüge Beamte	246.117,96	261.200	201.750	206.750	228.950	231.450
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.201.188,68	1.279.800	1.407.100	1.410.750	1.368.300	1.396.750
Sonstige Personalaufwendungen	35.173,95	17.050	16.250	15.350	15.350	15.350
Summe Personalaufwendungen	6.665.837,61	7.494.400	7.677.450	7.819.700	7.856.550	8.014.300

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Versorgungsaufwendungen	541.266,67	606.250	604.600	675.000	714.950	692.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Die im Vergleich zum fortgeschriebenen Vorjahresansatz um 327.782 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

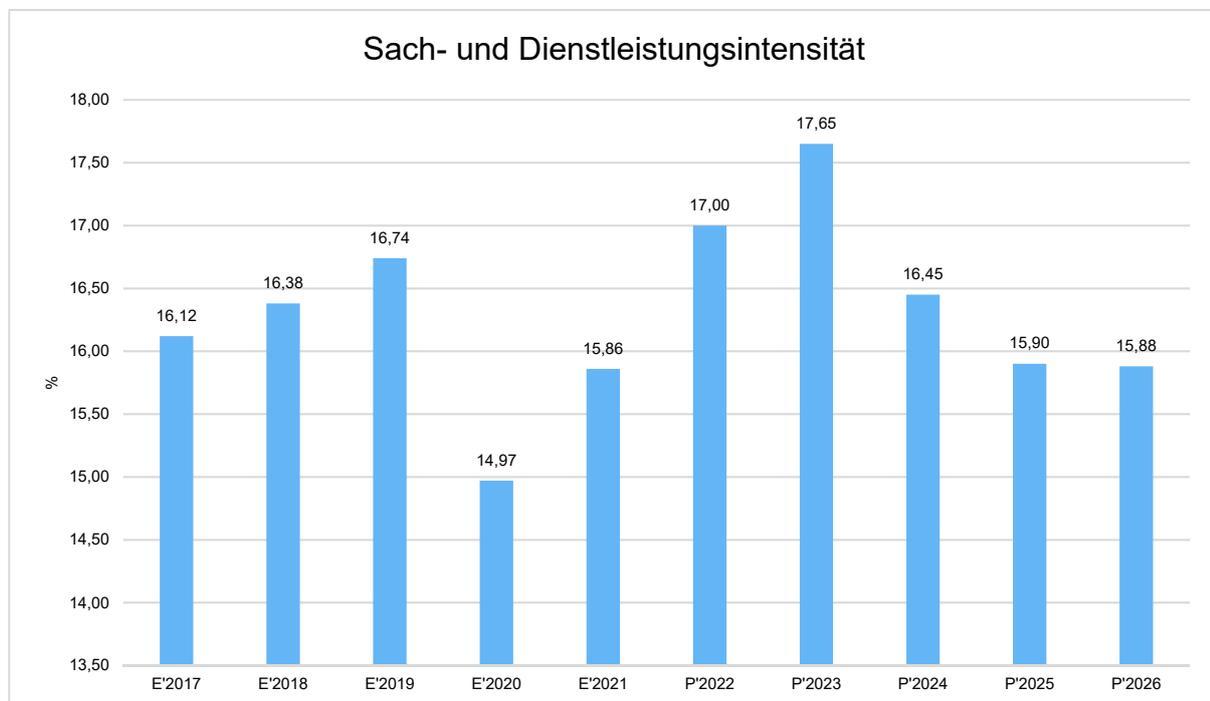
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.072,93	4.219.350	4.649.350	4.314.350	4.261.600	4.259.300

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.154.777,60	1.404.650	1.559.450	1.552.450	1.554.000	1.553.300
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.068.678,84	2.040.850	2.354.550	2.079.250	2.043.550	2.037.350
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236.991,35	287.750	222.600	181.050	174.850	178.150
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	194.595,64	271.000	288.350	277.200	268.800	270.100
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	234.029,50	215.100	224.400	224.400	220.400	220.400

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



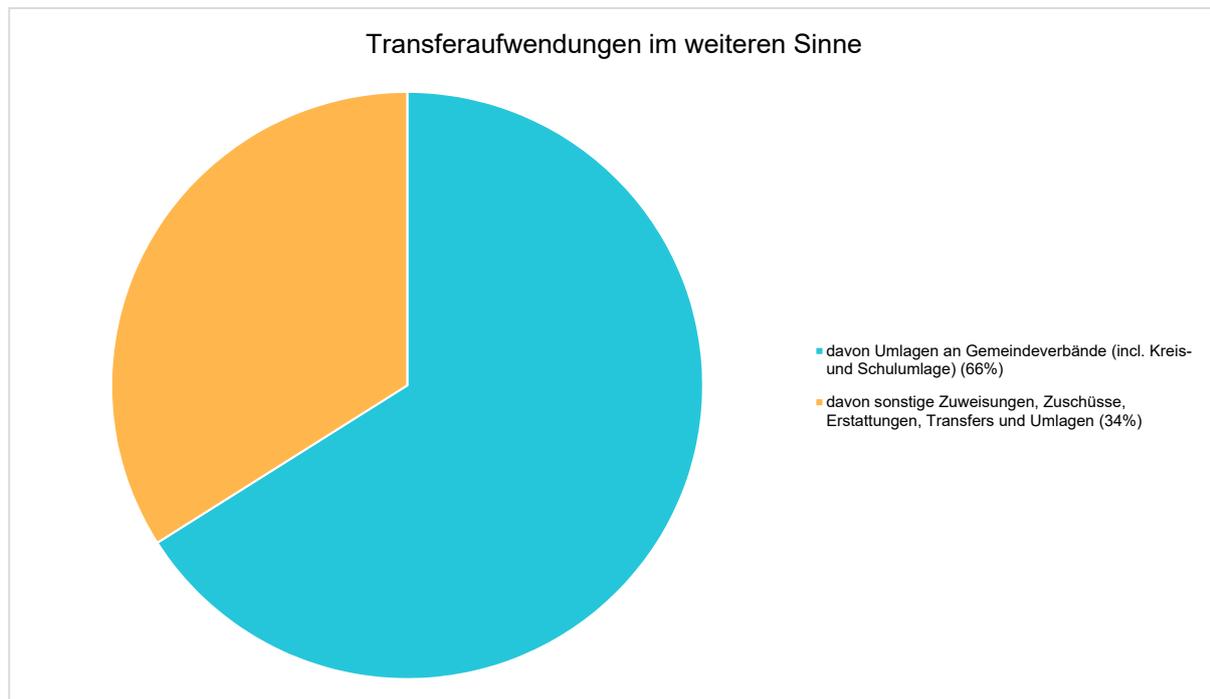
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	10.719.904,73	9.715.150	11.448.100	11.401.750	11.384.750	11.261.750
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.027.130,40	6.714.600	7.555.200	7.553.850	7.556.850	7.553.850
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.692.774,33	3.000.050	3.892.400	3.847.400	3.827.400	3.707.400

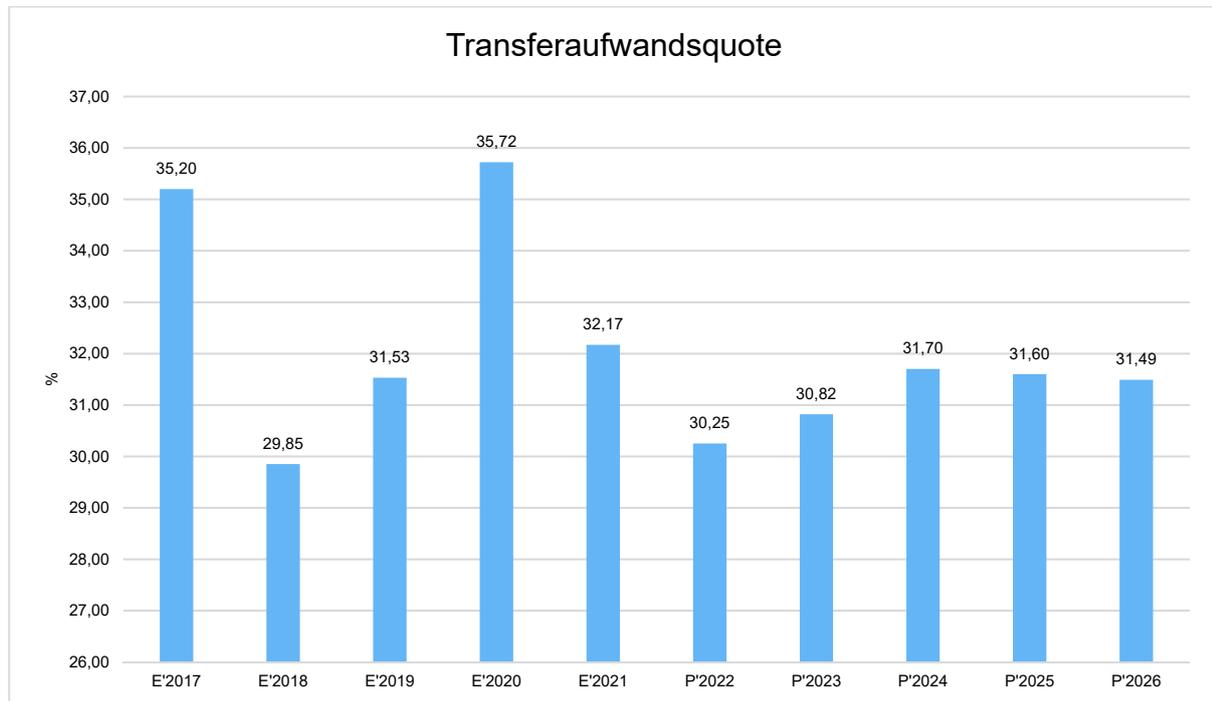
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.991.708,20	2.344.350	3.062.200	3.032.200	3.012.200	2.892.200
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7119001 - Vereinsförderung	14.595,68	17.500	16.950	16.950	16.950	16.950
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	--	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.533,69	350	950	950	950	950
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	80.000,00	80.000	80.000	40.000	20.000	0
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.722,77	29.250	30.050	30.050	30.050	30.050
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	2.516,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.215,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.811,47	36.150	33.150	33.150	33.150	33.150
7172030 - sonst. Erstatt. an (GV) Abfallentsorgung LK Kassel	807.736,70	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.650.407,37	1.003.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	362.216,04	303.100	516.000	526.000	526.000	426.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.602,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500

4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen	4.343,70	2.200	500	500	500	500
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	4.343,70	1.700	0	0	0	0
7282000 - Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	--	500	500	500	500	500

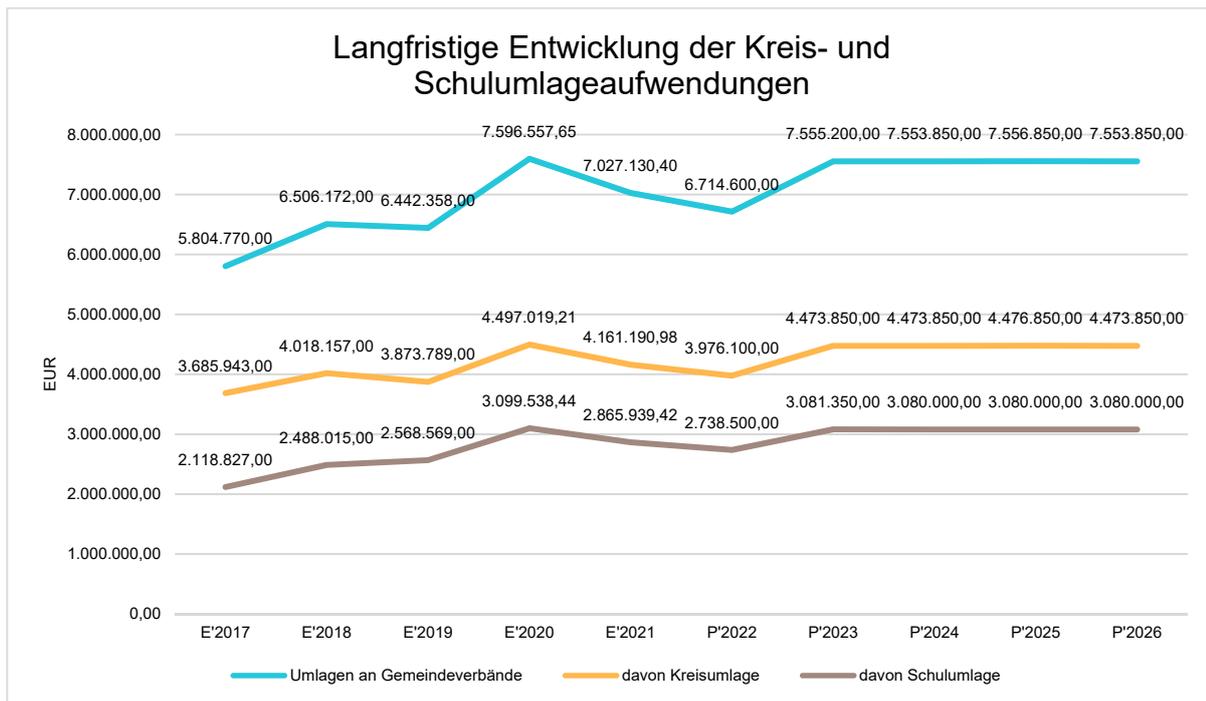
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	7.723.852,83	7.368.600	8.385.400	8.369.050	8.372.050	8.369.050

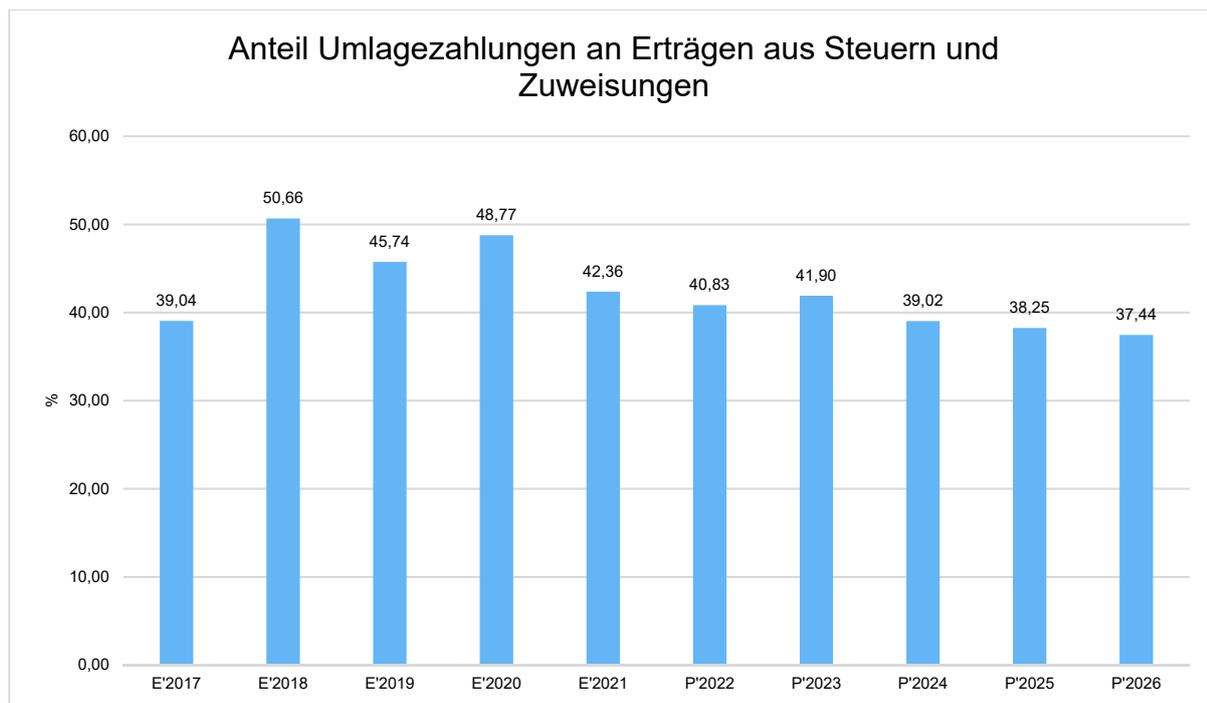
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
davon Kreisumlage	4.161.190,98	3.976.100	4.473.850	4.473.850	4.476.850	4.473.850
davon Schulumlage	2.865.939,42	2.738.500	3.081.350	3.080.000	3.080.000	3.080.000
davon Gewerbesteuerumlage	384.630,13	355.000	459.600	459.600	459.600	459.600
davon Heimatumlage	239.020,15	219.000	285.600	285.600	285.600	285.600



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

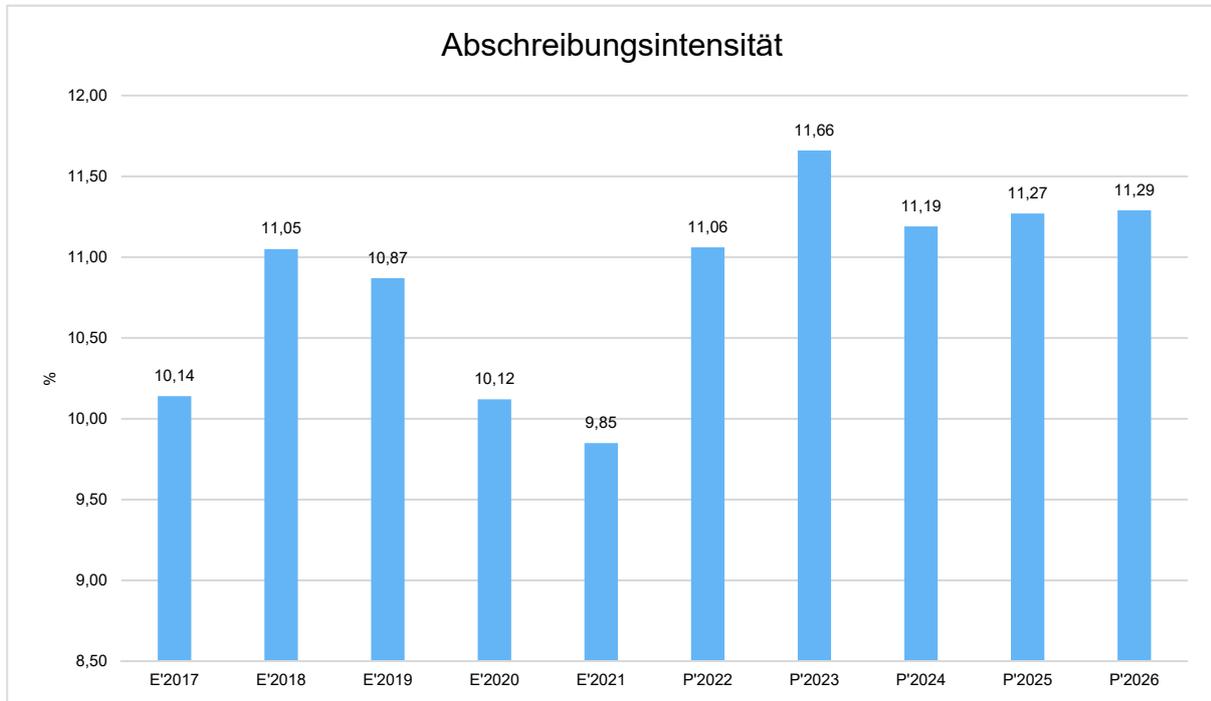
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.567,12	26.800	22.000	20.100	19.400	17.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.922.976,52	2.142.200	2.227.750	2.324.900	2.361.000	2.409.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	120.014,99	153.550	160.100	155.050	154.100	150.550
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.054,64	370.900	421.600	448.650	438.850	407.210
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	158.244,03	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	44.142,01	52.700	43.750	43.650	42.950	41.000
Abschreibungen	2.562.999,31	2.746.150	2.875.200	2.992.350	3.016.300	3.025.260

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

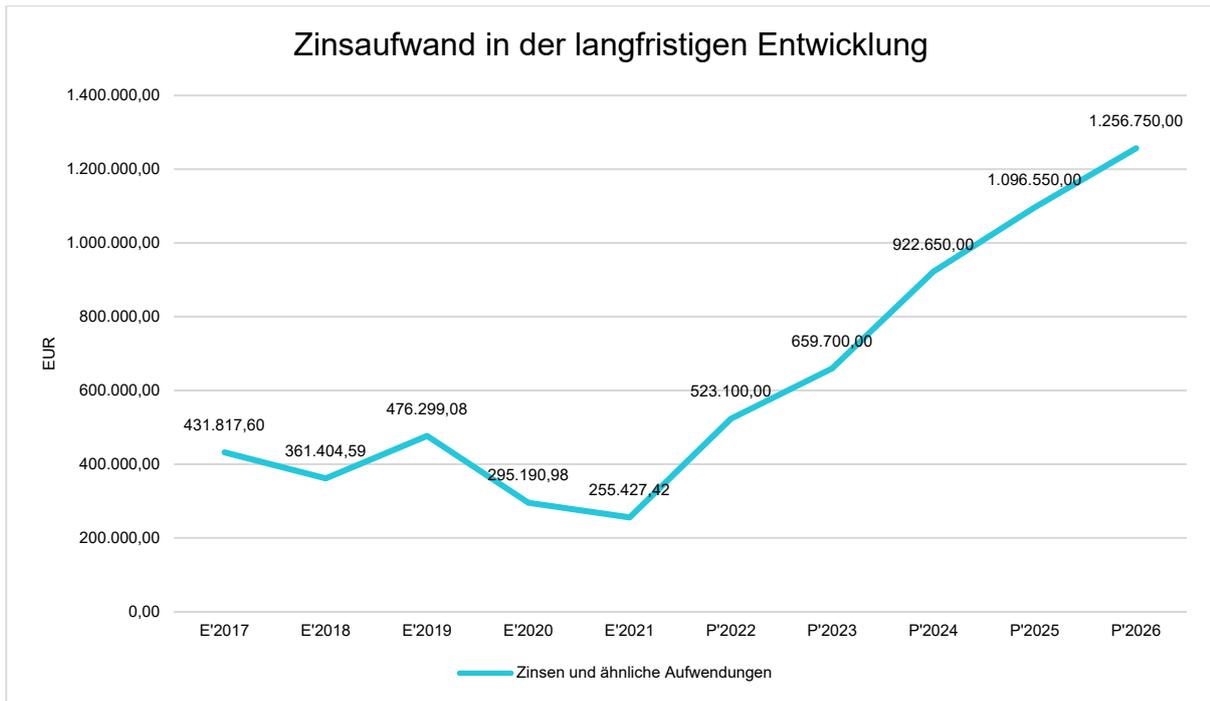


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

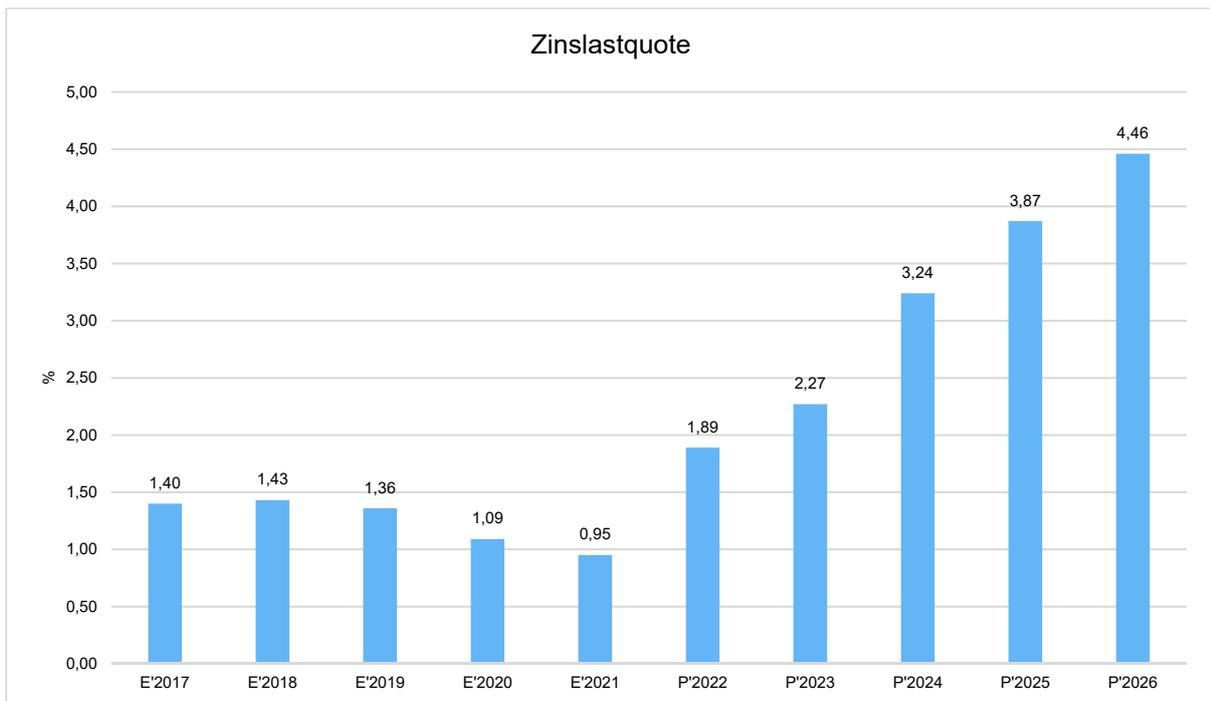
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659.700	523.100	136.600 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5. Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	722.700	965.000	-242.300 ↘
Finanzergebnis	-567.150	-430.550	-136.600 ↘
Ordentliches Ergebnis	155.550	534.450	-378.900 ↘
Außerordentliches Ergebnis	9.200	9.200	0 →
Jahresergebnis	164.750	543.650	-378.900 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

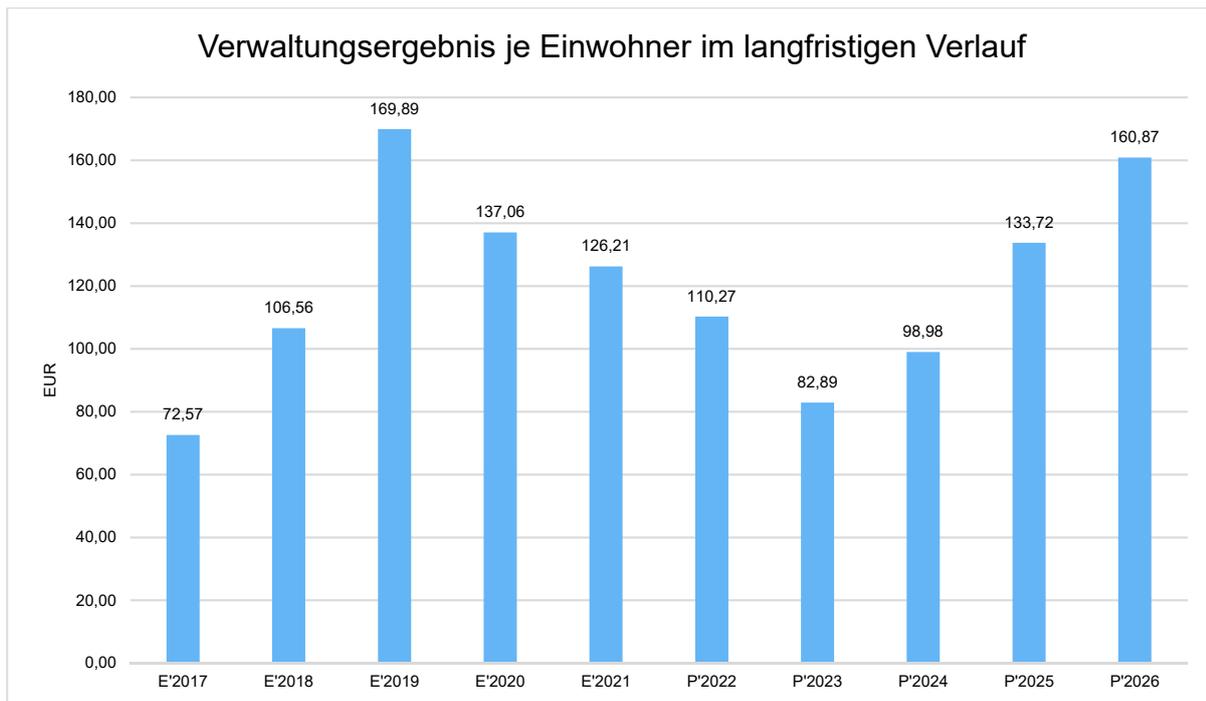
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.100.384,55	965.000	722.700	863.010	1.165.900	1.402.590
Finanzergebnis	-98.176,68	-430.550	-567.150	-830.200	-1.004.100	-1.164.300
Ordentliches Ergebnis	1.002.207,87	534.450	155.550	32.810	161.800	238.290
Außerordentliches Ergebnis	425.985,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Jahresergebnis	1.428.193,04	543.650	164.750	42.010	171.000	247.490

Verwaltungsergebnis je Einwohner

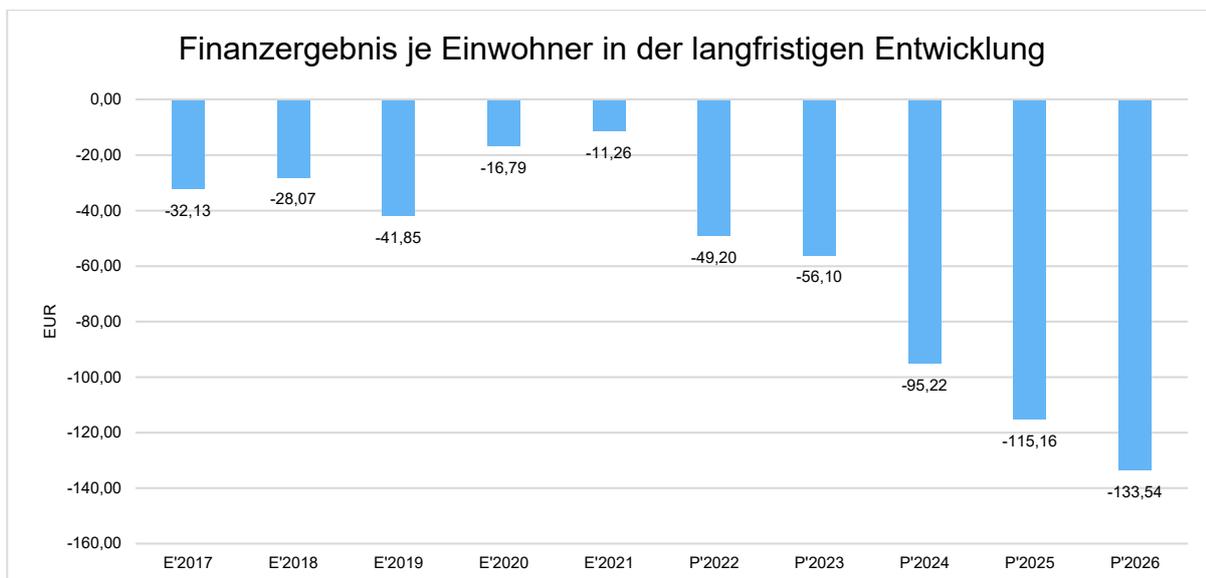
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6. Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.557.600	25.995.250	24.196.586
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.946.700	24.449.200	19.748.422
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.900	1.546.050	4.448.164
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.450	4.728.950	764.764
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.997.600	11.940.900	5.115.812
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.922.150	-7.211.950	-4.351.049
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.311.250	-5.665.900	97.115
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.600.000	6.800.000	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.315.150	1.364.200	798.653
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.284.850	5.435.800	-798.653
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-59.519
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-26.400	-230.100	-761.056

6.1 Investitionstätigkeit

Die von der Gemeinde beabsichtigten Investitionen können dem Tabellenteil - Investitionsprogramm entnommen werden. Investitionen von ungeordneter Bedeutung sind teilweise zusammengefasst und stellen eine Investition dar.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

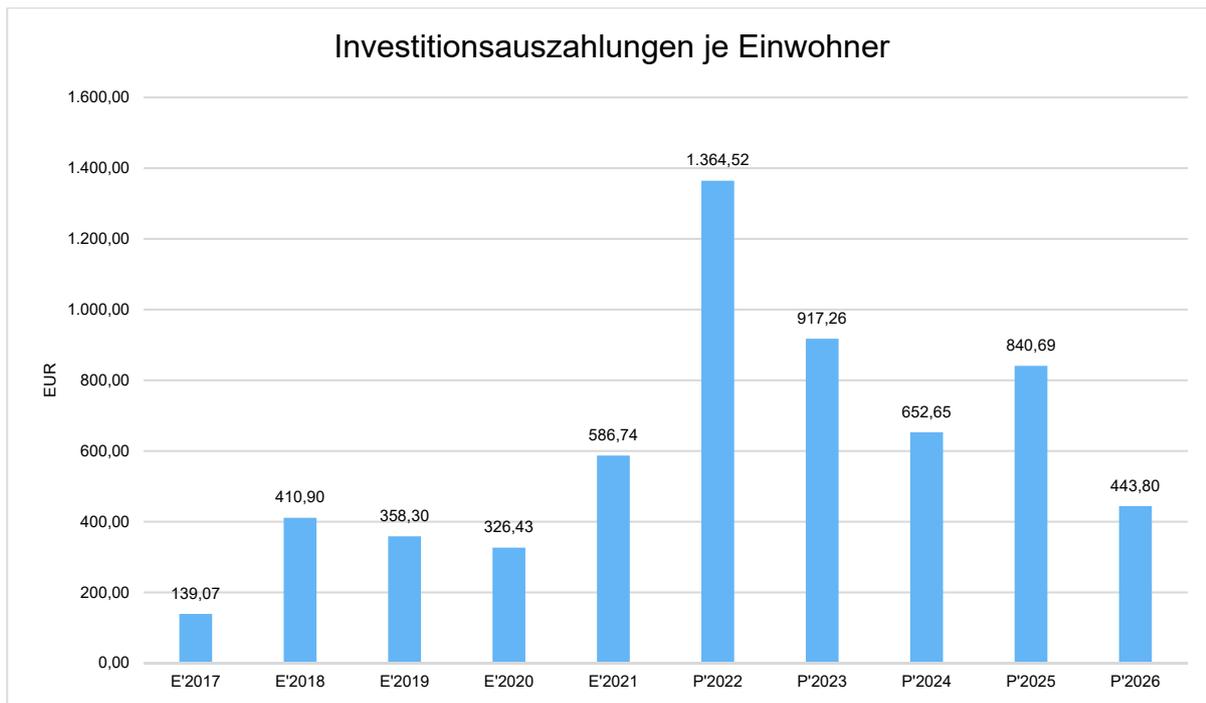
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	229.890,95	2.162.400	1.036.900	288.400	198.400	177.100

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	533.290,23	2.565.000	37.000	40.000	37.000	35.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.582,73	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.763,91	4.728.950	1.075.450	330.000	237.000	213.700
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.014,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.951,93	2.631.000	325.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344.521,60	8.503.000	6.615.000	4.920.000	6.830.000	3.420.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	648.064,33	714.100	851.900	650.200	380.200	330.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	91.259,81	91.800	204.700	94.250	93.750	93.300
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115.812,48	11.940.900	7.997.600	5.690.450	7.329.950	3.869.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.351.048,57	-7.211.950	-6.922.150	-5.360.450	-7.092.950	-3.655.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen mit den Haushaltsübertragungen 2021 nach 2022 wie folgt dar:



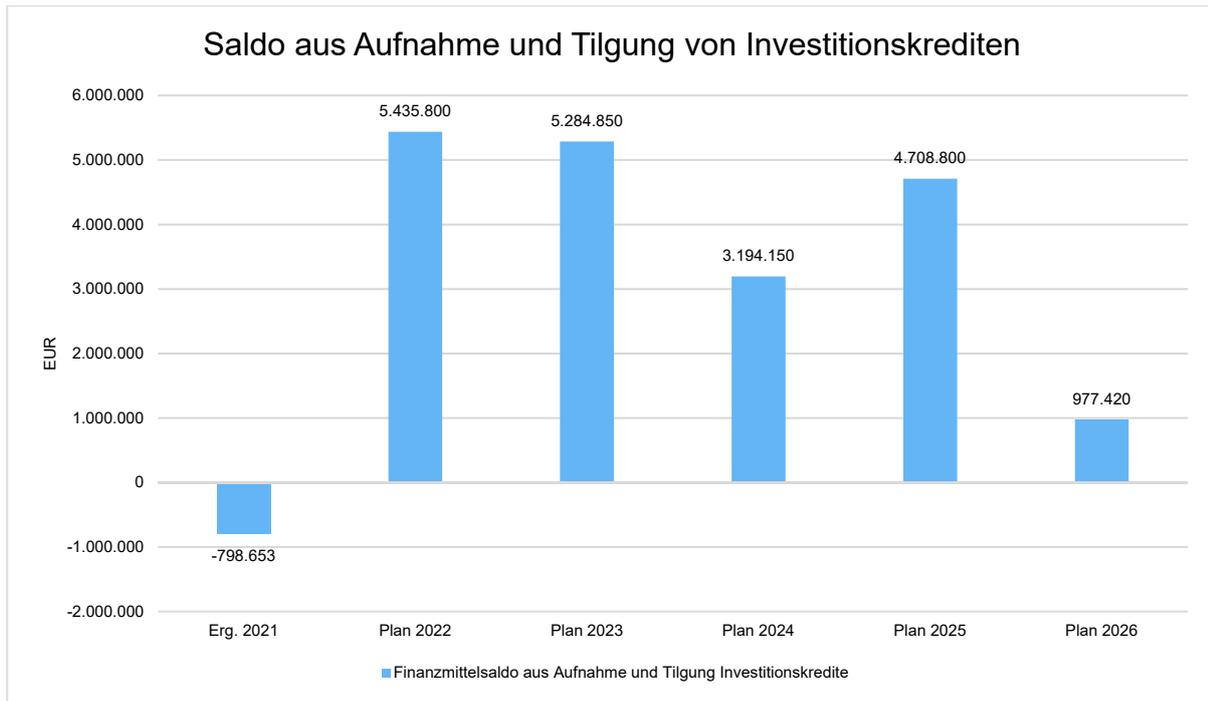
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	6.800.000	6.600.000	4.800.000	6.400.000	2.750.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	798.652,81	1.364.200	1.315.150	1.605.850	1.691.200	1.772.580
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-798.652,81	5.435.800	5.284.850	3.194.150	4.708.800	977.420

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

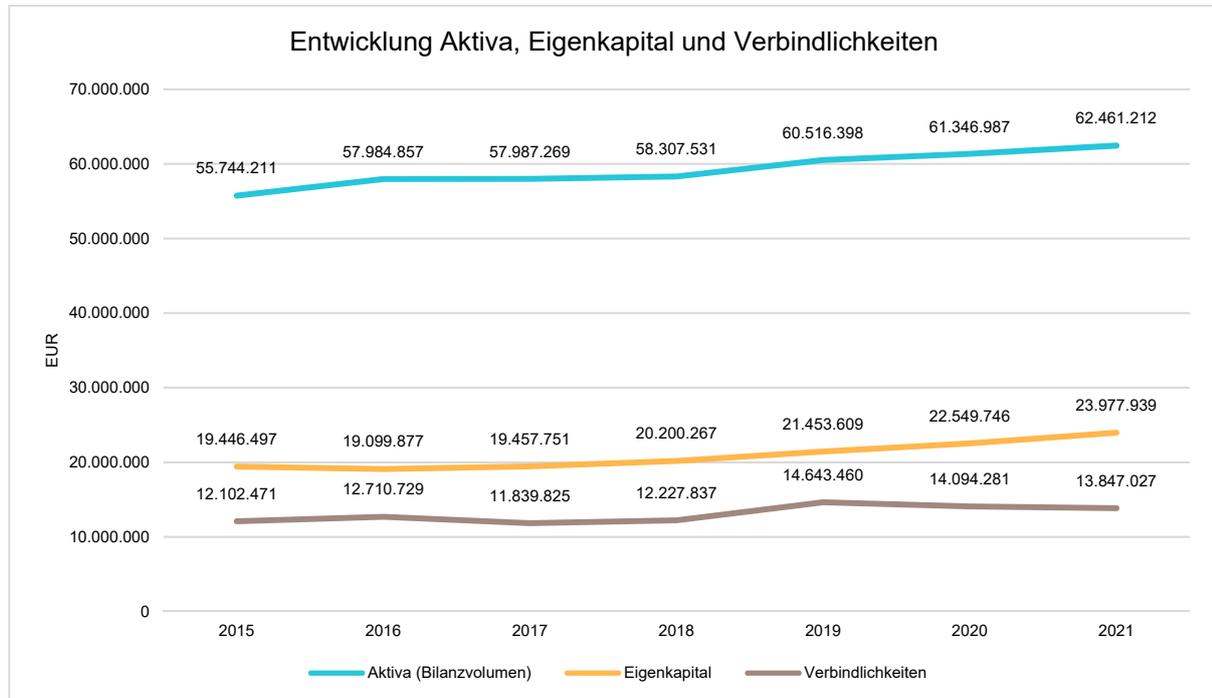
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	58.307.531	60.516.398	61.346.987	62.461.212
1 - Eigenkapital	20.200.267	21.453.609	22.549.746	23.977.939
1.1 - davon Nettosition	18.410.995	18.410.995	18.410.995	18.410.995
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.046.756	1.789.272	3.042.614	4.138.751
1.3 - davon Ergebnisverwendung	742.516	1.253.342	1.096.137	1.428.193
2 - Sonderposten	21.449.783	20.629.449	19.673.539	19.007.325
3 - Rückstellungen	3.787.151	3.074.305	4.217.038	4.834.628
4 - Verbindlichkeiten	12.227.837	14.643.460	14.094.281	13.847.029
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	642.493	715.575	812.383	794.290

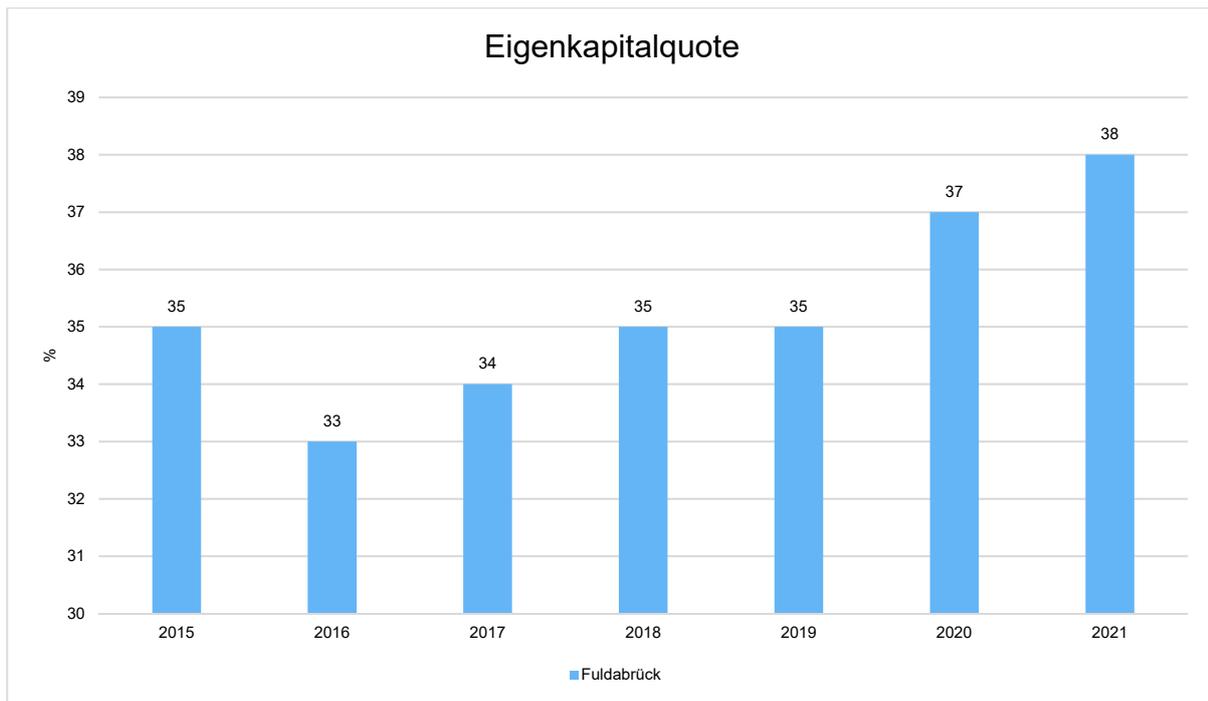
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



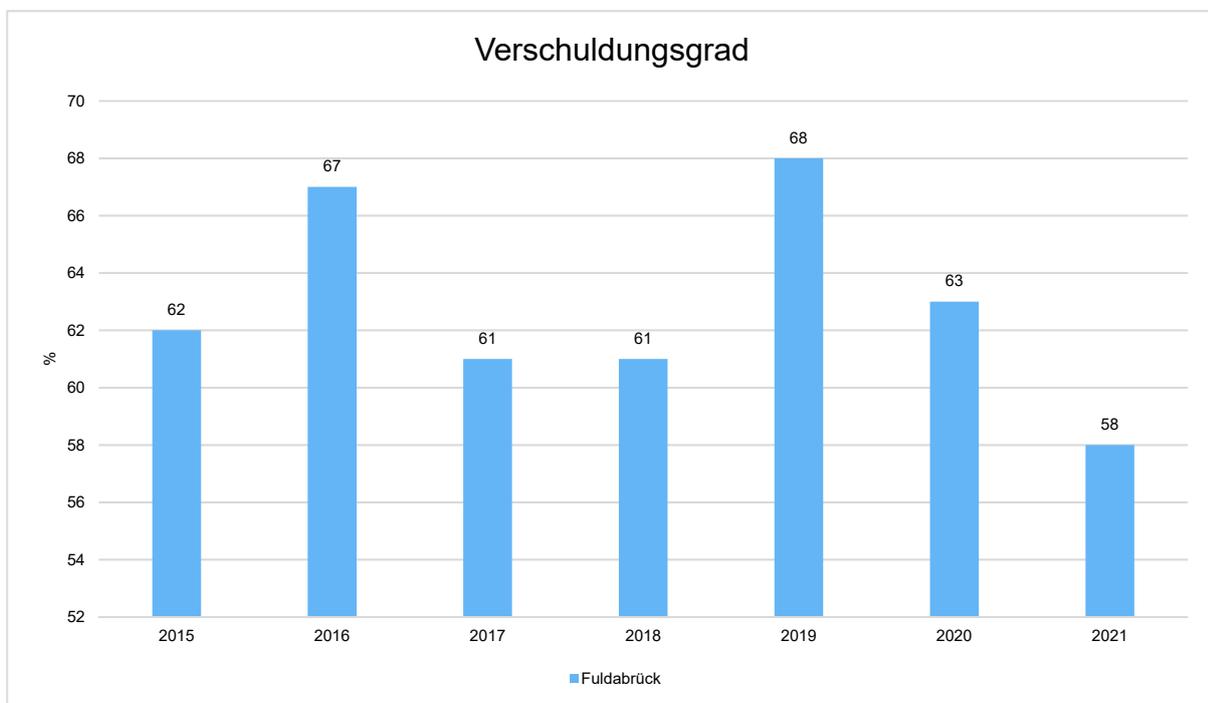
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8. Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein internes Rechnungswesen. Sie ist in allen Produktbereichen der Gemeinde zu führen. Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung ist von der Gemeinde nach ihren Bedürfnissen zu bestimmen.

Die Gemeinde Fuldabrück führt die Kosten- und Leistungsrechnung insbesondere durch die interne Leistungsverrechnung sowie der Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen.

Interne Leistungsverrechnung

- Personal - und Sachkostenquerschnittsverrechnung

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

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

Es werden Personalkostenanteile für die gebührenrechnenden Einrichtungen wie Wasser- und Abwasser in Höhe von 211.600,-- € im Rahmen der internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Ferner werden Sachkostenanteile in Höhe von 170.050,--€ verrechnet.

- Kalkulatorischen Zinsen

Für die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögenswerte wurden kalkulatorische Zinsen ermittelt. Entsprechende Zuweisungen und Zuschüsse, sogenannte Sonderposten wurden von dem Betrag in Abzug gebracht. Die kalkulatorischen Zinsen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung im vorliegenden Haushaltsplan 2022 mit einem Zinssatz von 4 % in Ansatz gebracht. Im vorliegenden Haushaltsplan werden die kalkulatorischen Zinsen mit 1.849.300,-- € veranschlagt.

- Gebäudekosten

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

In diesem Haushalt werden insgesamt 2.499.450,-- € an Gebäudekosten den jeweiligen Produkten im Rahmen der internen Leistungsverrechnung zugeordnet.

9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von

strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

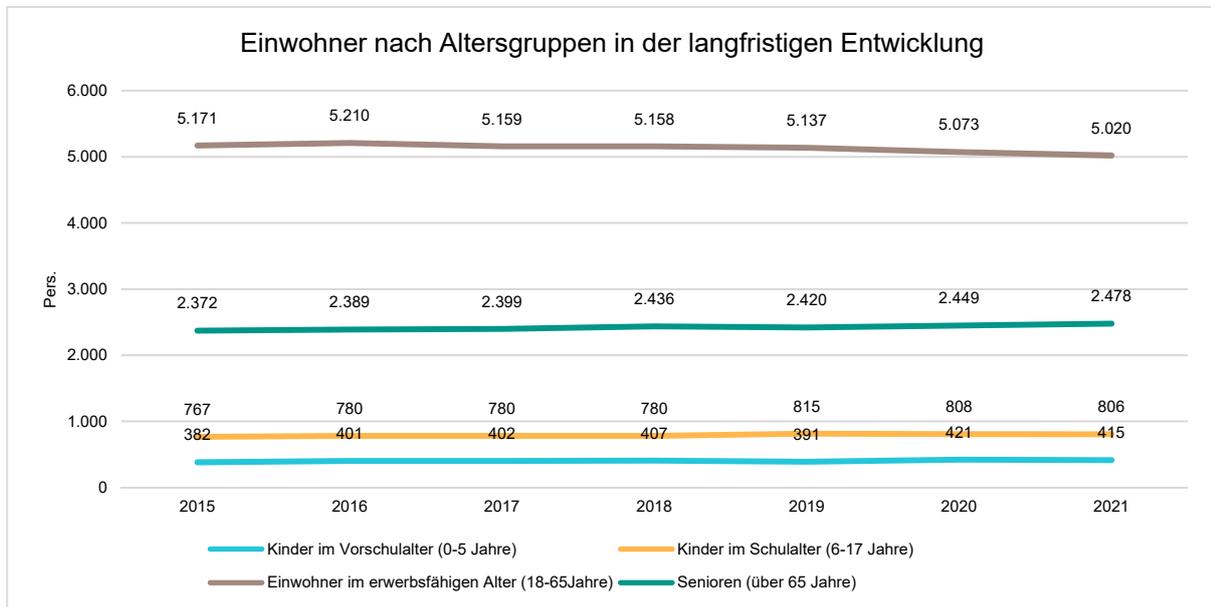
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

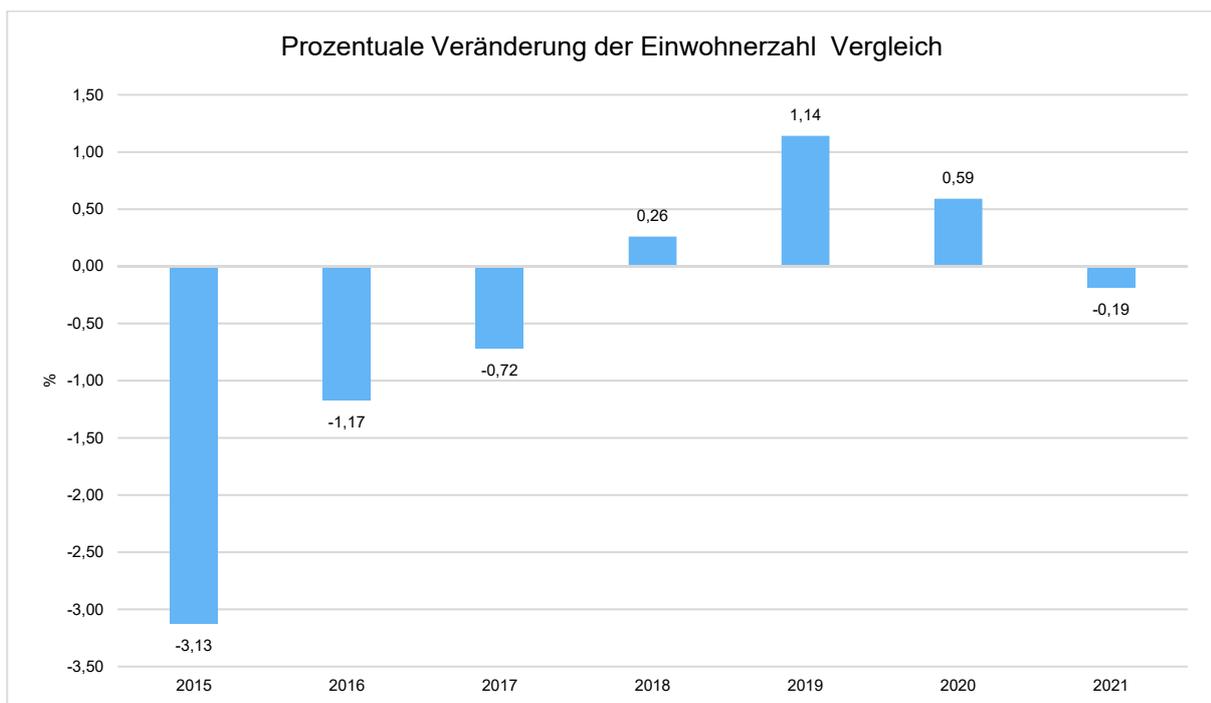
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	8.740	8.781	8.763	8.751	8.719
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	402	407	391	421	415
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	212	198	192	193	194
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	190	209	199	228	221
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	780	780	815	808	806
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.159	5.158	5.137	5.073	5.020
Senioren (über 65 Jahre)	2.399	2.436	2.420	2.449	2.478

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat (z.B. 2015 zu 2020):



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

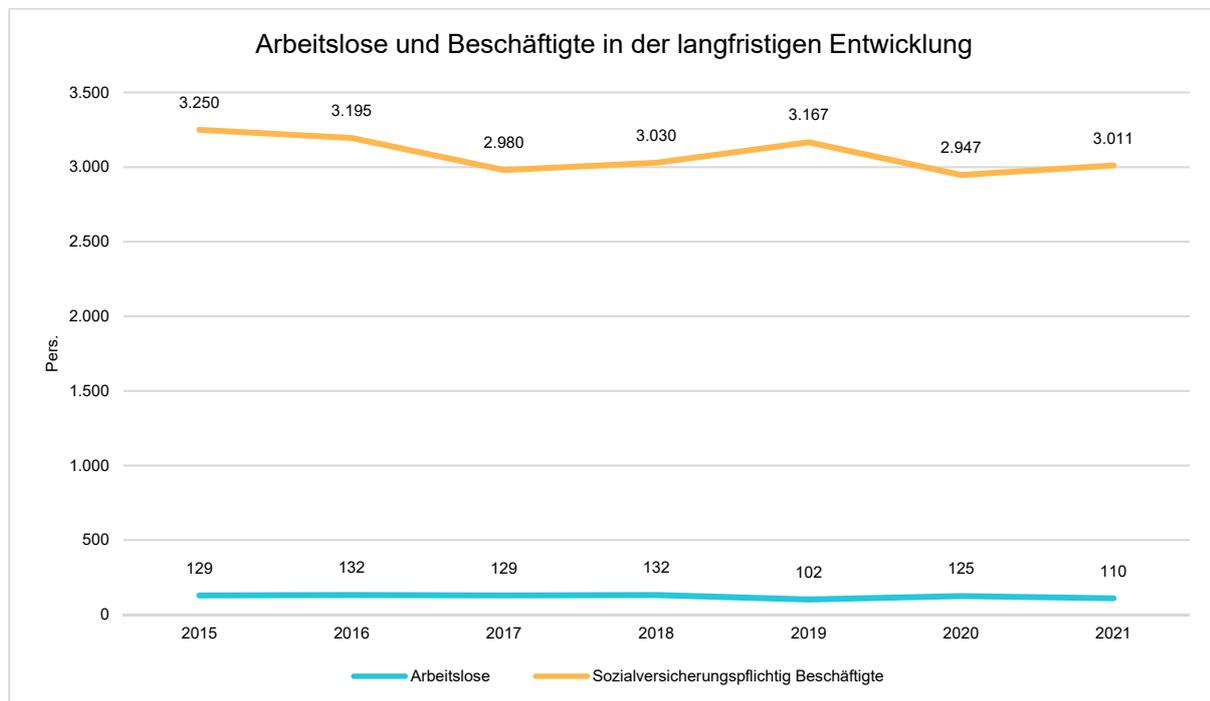
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

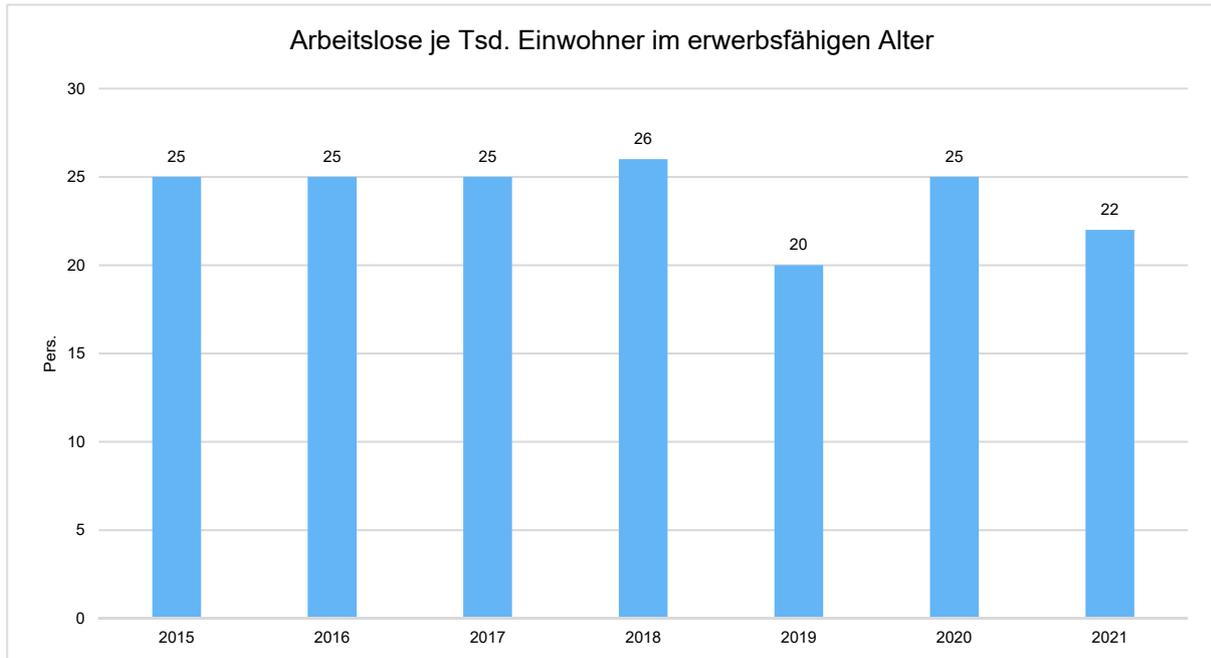
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	129	132	102	125	110
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	7	7	9	12	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	40	39	26	36	32
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.980	3.030	3.167	2.947	3.011

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



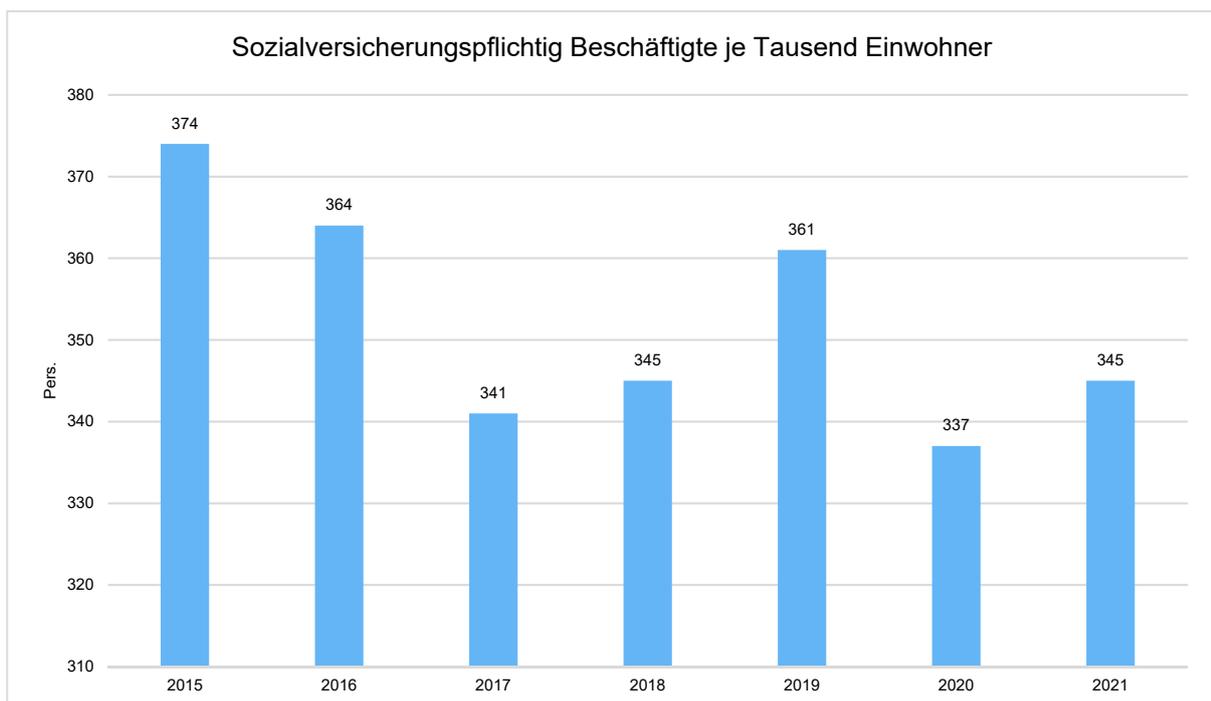
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



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

Auf der Grundlage von § 36a Abs. 4 HGO in Verbindung mit § 2 GemHVO ist dem Erläuterungsbericht eine Übersicht der pauschal an die Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung gezahlten Mittel beizufügen. Im Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück werden derzeit keine pauschalen Mittel zur Selbstbewirtschaftung zur Verfügung veranschlagt.

11. Wertentwicklung der Versorgungsrücklage 31.12.2018 bis 31.12.2023

Rücklagenwert am 31.12.2018 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2019 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2020 -€-	Rücklagenwert am 31.12.2021 * -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2022 -€-	Zugänge 2023 -€-	Voraus. Rücklagenwert am 31.12.2023 -€-
54.746,53	62.852,15	58.159,37	63.102,73	68.902,73	9.000,00	77.902,73

* Tatsächlicher Wert zum 31.12.2021 = 73.553,71

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Fuldabrück Haushaltsjahr 2023

- 1. Ergebnishaushalt mit Finanzplanung 2021 - 2026**
- 2. Finanzhaushalt mit Finanzplanung 2021 - 2026**
- 3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen**
 - 3.1. Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen**
 - 3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen**
 - 3.3. Investitionen nach Produktbereichen**
- 4. Investitionsprogramm nach § 9 GemHVO**
- 5. Produkte**
 - 5.1. Produktbeschreibungen**
 - 5.2. Teilergebnishaushalte nach Produkten**
 - 5.3. Teilfinanzhaushalte nach Produkten**
 - 5.4. Investitionen nach Produkten**

1. Ergebnishaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.781,84	-501.950,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00	-13.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700.924,70	-4.017.550,00	-4.452.650,00	-4.452.700,00	-4.452.700,00	-4.452.700,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-523.097,10	-333.500,00	-466.600,00	-467.500,00	-381.300,00	-381.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.462.552,16	-14.240.750,00	-16.642.200,00	-17.054.300,00	-17.441.300,00	-17.860.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.348,01	-382.500,00	-394.500,00	-406.350,00	-415.550,00	-426.950,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.493.058,81	-3.492.900,00	-3.368.000,00	-3.653.400,00	-3.694.500,00	-3.724.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.511.152,42	-1.265.200,00	-1.013.950,00	-1.005.060,00	-987.750,00	-783.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-947.703,38	-1.549.300,00	-1.662.000,00	-1.049.350,00	-1.049.350,00	-1.049.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.538.618,42	-25.783.650,00	-28.013.750,00	-28.102.510,00	-28.436.300,00	-28.692.050,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.665.837,61	7.494.400,00	7.677.450,00	7.819.700,00	7.856.550,00	8.014.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	541.266,67	606.250,00	604.600,00	675.000,00	714.950,00	692.600,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.072,93	4.219.350,00	4.649.350,00	4.314.350,00	4.261.600,00	4.259.300,00
14	66	Abschreibungen	2.562.999,31	2.746.150,00	2.875.200,00	2.992.350,00	3.016.300,00	3.025.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.991.708,20	2.344.350,00	3.062.200,00	3.032.200,00	3.012.200,00	2.892.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.723.852,83	7.368.600,00	8.385.400,00	8.369.050,00	8.372.050,00	8.369.050,00
17	72	Transferaufwendungen	4.343,70	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.152,62	37.350,00	36.350,00	36.350,00	36.250,00	36.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.438.233,87	24.818.650,00	27.291.050,00	27.239.500,00	27.270.400,00	27.289.460,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.100.384,55	-965.000,00	-722.700,00	-863.010,00	-1.165.900,00	-1.402.590,00
21	56, 57	Finanzerträge	-157.250,74	-92.550,00	-92.550,00	-92.450,00	-92.450,00	-92.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	255.427,42	523.100,00	659.700,00	922.650,00	1.096.550,00	1.256.750,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	98.176,68	430.550,00	567.150,00	830.200,00	1.004.100,00	1.164.300,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.695.869,16	-25.876.200,00	-28.106.300,00	-28.194.960,00	-28.528.750,00	-28.784.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.693.661,29	25.341.750,00	27.950.750,00	28.162.150,00	28.366.950,00	28.546.210,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-1.002.207,87	-534.450,00	-155.550,00	-32.810,00	-161.800,00	-238.290,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-426.524,07	-2.009.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	538,90	2.000.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-425.985,17	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.428.193,04	-543.650,00	-164.750,00	-42.010,00	-171.000,00	-247.490,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.741,40	501.950,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.044,58	4.062.550,00	4.522.650,00	4.522.700,00	4.522.700,00	4.522.700,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	496.365,00	333.500,00	466.600,00	467.500,00	381.300,00	381.300,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.702.665,41	14.240.750,00	16.642.200,00	17.054.300,00	17.441.300,00	17.860.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	371.310,21	382.500,00	394.500,00	406.350,00	415.550,00	426.950,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.486.504,67	3.492.900,00	3.368.000,00	3.653.400,00	3.694.500,00	3.724.500,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.325,25	92.550,00	92.550,00	92.450,00	92.450,00	92.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	588.629,45	2.888.550,00	1.057.250,00	1.058.600,00	1.058.600,00	1.058.600,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	24.196.585,97	25.995.250,00	26.557.600,00	27.269.150,00	27.620.250,00	28.080.350,00
10	830	Personalauszahlungen	-6.596.201,25	-7.416.000,00	-7.601.950,00	-7.740.100,00	-7.772.850,00	-7.930.600,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-486.113,06	-572.200,00	-582.150,00	-649.400,00	-691.300,00	-668.950,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771.923,14	-4.219.350,00	-4.649.350,00	-4.314.350,00	-4.261.600,00	-4.259.300,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.343,70	-2.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.337.927,96	-2.344.350,00	-3.062.200,00	-3.032.200,00	-3.012.200,00	-2.892.200,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.288.529,07	-7.368.600,00	-8.385.400,00	-8.369.050,00	-8.372.050,00	-8.369.050,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239.650,14	-489.100,00	-628.750,00	-891.700,00	-1.065.600,00	-1.225.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	976.266,38	-2.037.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.300,00	-36.300,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-19.748.421,94	-24.449.200,00	-24.946.700,00	-25.033.700,00	-25.212.400,00	-25.382.700,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	4.448.164,03	1.546.050,00	1.610.900,00	2.235.450,00	2.407.850,00	2.697.650,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	229.890,95	2.162.400,00	1.036.900,00	288.400,00	198.400,00	177.100,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.371,77	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	533.290,23	2.565.000,00	37.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.582,73	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	764.763,91	4.728.950,00	1.075.450,00	330.000,00	237.000,00	213.700,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.951,93	-2.631.000,00	-325.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.344.521,60	-8.503.000,00	-6.615.000,00	-4.920.000,00	-6.830.000,00	-3.420.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-649.079,14	-715.100,00	-852.900,00	-651.200,00	-381.200,00	-331.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-91.259,81	-91.800,00	-204.700,00	-94.250,00	-93.750,00	-93.300,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-5.115.812,48	-11.940.900,00	-7.997.600,00	-5.690.450,00	-7.329.950,00	-3.869.500,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-4.351.048,57	-7.211.950,00	-6.922.150,00	-5.360.450,00	-7.092.950,00	-3.655.800,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	97.115,46	-5.665.900,00	-5.311.250,00	-3.125.000,00	-4.685.100,00	-958.150,00

2. Finanzhaushalt

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.800.000,00	6.600.000,00	4.800.000,00	6.400.000,00	2.750.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-798.652,81	-1.364.200,00	-1.315.150,00	-1.605.850,00	-1.691.200,00	-1.772.580,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-683.060,19	-1.179.950,00	-1.142.250,00	-1.432.950,00	-1.518.300,00	-1.604.830,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-798.652,81	5.435.800,00	5.284.850,00	3.194.150,00	4.708.800,00	977.420,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-701.537,35	-230.100,00	-26.400,00	69.150,00	23.700,00	19.270,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	220.055,47					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-279.574,36					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-59.518,89					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.637.809,19	876.752,95	646.652,95	620.252,95	689.402,95	713.102,95
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-761.056,24	-230.100,00	-26.400,00	69.150,00	23.700,00	19.270,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	876.752,95	646.652,95	620.252,95	689.402,95	713.102,95	732.372,95
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-396.477,16	-420.614,35	-434.452,27	-433.200,33	-302.483,76	-168.082,67

Erläuterungen

Finanzhaushalt Pos. 20:

In dieser Position sind 27.100,-- € an Zuweisungen für die Verwendung als Tilgungszuschuss für die Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP sowie dem Sonderinvestitionsprogramm enthalten. Diese Mittel stehen daher nicht zur Finanzierung anderer Investitionen zur Verfügung.

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.250,00	-2.050,00	-2.567,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.700,00	-16.250,00	-7.825,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.950,00	-43.950,00	-58.635,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-21.425,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-93.150,00	-97.100,00	-58.734,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.450,00	-91.650,00	-132.129,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.500,00	-251.000,00	-281.315,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.922.650,00	1.859.800,00	1.690.000,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.100,00	299.000,00	267.203,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.900,00	1.486.600,00	1.535.076,18
14	66	Abschreibungen	928.400,00	787.650,00	738.537,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750,00	2.500,00	686,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050,00	6.650,00	5.545,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.893.850,00	4.442.200,00	4.237.049,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.634.350,00	4.191.200,00	3.955.733,64
21	56, 57	Finanzerträge	-10.800,00	-10.800,00	-16.203,85
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	58,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.300,00	-10.300,00	-16.145,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.624.050,00	4.180.900,00	3.939.588,13
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-10.931,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	189,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00	-200,00	-10.741,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.623.850,00	4.180.700,00	3.928.846,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.851.100,00	-2.487.350,00	-2.617.755,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	981.350,00	923.050,00	940.977,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.869.750,00	-1.564.300,00	-1.676.777,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.754.100,00	2.616.400,00	2.252.068,96

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.000,00		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00		5.000,00	10.825,00		314.600,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000,00		5.000,00	18.825,00		1.933.550,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.241,41	-1.127.000,00	-1.127.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-6.000.000,00	-2.525.000,00	-2.846.936,07	-31.973.200,00	-22.473.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-219.700,00		-238.500,00	-194.824,88	-2.702.150,00	-2.387.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.950,00		-3.550,00	-3.253,77	-58.050,00	-37.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.126.650,00	-6.000.000,00	-2.767.050,00	-3.048.256,13	-35.860.400,00	-26.024.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.124.650,00	-6.000.000,00	-2.762.050,00	-3.029.431,13	-35.860.400,00	-24.091.400,00

3.3 Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Gemeinde Fuldaerbrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.350,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-16.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-750,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00
Erwerb Büroausstattung KST: 01201009	-3.000,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-170.000,00	-80.000,00		-180.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-2.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003		-53.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-650.000,00					
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00	-1.400.000,00				
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-150.000,00	-500.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020		-50.000,00				
Baumaßnahmen Bauhof KST: 01702032	-75.000,00					
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034		-4.000,00				
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-250.000,00			-1.000.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattung Sporth. Be. KST 01702036	-6.000,00					
Ausstattung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037	-6.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-12.000,00	-5.879,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.500,00	-227.150,00	-162.608,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.100,00	-17.100,00	-21.192,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.250,00	-8.050,00	-2.830,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,00	-1.250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.600,00	-265.550,00	-192.737,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.050,00	645.650,00	573.199,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.250,00	55.350,00	58.067,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.100,00	368.000,00	350.082,82
14	66	Abschreibungen	160.900,00	141.750,00	85.028,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.850,00	23.800,00	19.645,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.261.250,00	1.234.650,00	1.086.101,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	997.650,00	969.100,00	893.363,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	997.650,00	969.100,00	893.363,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	997.650,00	969.100,00	891.363,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-11.850,00	-11.659,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	363.100,00	324.850,00	355.259,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.700,00	313.000,00	343.600,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.349.350,00	1.282.100,00	1.234.963,78

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.500,00		60.000,00			377.150,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		10.000,00	2.000,00		50.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	78.500,00		70.000,00	2.000,00		428.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-379.700,00		-328.100,00	-132.436,17	-4.114.200,00	-3.347.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350,00		-350,00	-263,24	-4.800,00	-3.750,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-380.050,00		-328.450,00	-132.699,41	-4.119.000,00	-3.351.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.550,00		-258.450,00	-130.699,41	-4.119.000,00	-2.923.450,00

3.3 Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002		-600,00				
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-4.000,00	-5.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-234.100,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-60.000,00	-186.600,00		-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001		-120.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.500,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-300,00	-333,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-900,00	-933,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.000,00	35.400,00	38.805,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.400,00	1.369,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,00	22.900,00	7.488,17
14	66	Abschreibungen	5.000,00	7.350,00	6.302,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100,00	16.350,00	12.772,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.650,00	83.400,00	66.738,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	72.050,00	82.500,00	65.805,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.050,00	82.500,00	65.805,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.050,00	82.500,00	65.805,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	14.850,00	4.473,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	14.850,00	4.473,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.750,00	97.350,00	70.278,38

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					833,00	833,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.000,00		-5.000,00		-99.100,00	-90.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-5.000,00		-99.950,00	-90.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00		-5.000,00		-99.950,00	-90.950,00

3.3 Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb Festanhänger KST: 04301001		-8.000,00				
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002	-2.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600,00	15.000,00	16.399,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	800,00	818,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,00	7.150,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	7.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.250,00	2.236,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.250,00	2.236,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	28.750,00	26.804,97

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-2.700,00	-441,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.900,00	-535.900,00	-413.569,79
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-98.200,00	-149.067,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.254.100,00	-1.203.300,00	-1.271.722,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-950,00	-1.000,00	-638,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.940.950,00	-1.841.100,00	-1.835.438,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.254.000,00	2.729.150,00	2.461.697,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.900,00	135.600,00	115.091,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.600,00	276.750,00	190.173,13
14	66	Abschreibungen	27.700,00	23.350,00	21.511,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.750,00	43.750,00	35.279,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	430,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.766.000,00	3.209.650,00	2.824.184,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.825.050,00	1.368.550,00	988.745,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.825.050,00	1.368.550,00	988.745,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.825.050,00	1.368.550,00	988.745,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800,00	-7.400,00	-4.689,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	977.900,00	700.000,00	739.320,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	970.100,00	692.600,00	734.631,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.795.150,00	2.061.150,00	1.723.376,68

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000,00		36.000,00			217.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	180.000,00		36.000,00			273.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00		-66.000,00		-419.000,00	-419.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-198.050,00	-198.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.000,00		-33.500,00	-25.469,91	-541.800,00	-465.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-346.000,00		-99.500,00	-25.469,91	-1.158.850,00	-1.082.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.000,00		-63.500,00	-25.469,91	-1.158.850,00	-809.100,00

3.3 Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe



Gemeinde Fuldaabrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-11.500,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-5.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001				-7.000,00		
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-8.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-6.000,00					
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-60.000,00	-300.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001	36.000,00	180.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-484.600,00	-519.672,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00		-32.717,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.150,00	-2.150,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.150,00	-486.750,00	-554.552,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		530.050,00	477.184,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000,00	26.000,00	23.586,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600,00	209.300,00	150.996,77
14	66	Abschreibungen	3.550,00	3.700,00	11.755,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.300,00	3.500,00	3.736,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		1.700,00	4.343,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	500,00	451,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.550,00	774.750,00	672.055,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.400,00	288.000,00	117.502,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.400,00	288.000,00	117.502,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.400,00	288.000,00	117.502,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	7.400,00	7.338,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	7.400,00	7.338,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.600,00	295.400,00	124.841,18

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						76.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						81.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000,00	-1.014,81	-87.450,00	-87.450,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.014,81	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00	-1.014,81	-87.450,00	-87.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00	-1.014,81	-87.450,00	-5.750,00

3.3 Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste



Gemeinde Fuldaerbrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattungsgegenstände KST: 07101001	-2.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-3.615,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.650,00	-1.600,00	-1.689,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.650,00	-7.600,00	-5.305,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000,00	32.500,00	20.193,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.600,00	1.130,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800,00	54.850,00	41.140,35
14	66	Abschreibungen	9.950,00	9.650,00	6.032,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.200,00	11.500,00	11.477,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.950,00	110.100,00	79.974,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.300,00	102.500,00	74.669,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.300,00	102.500,00	74.669,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.300,00	102.500,00	74.669,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470.800,00	442.650,00	468.562,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470.800,00	442.650,00	468.562,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.100,00	545.150,00	543.231,05

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.384,29		650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.384,29		650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-6.376,30	-279.950,00	-261.950,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-51.000,00	-48.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-16.000,00	-6.376,30	-289.950,00	-271.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-16.000,00	-3.992,01	-289.950,00	-271.300,00

3.3 Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung



Gemeinde Fuldaer Brück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Zaunanlage Sportplatz Bergshausen KST:08201006	-10.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fulda

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-2.900,00	-4.745,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.900,00	-27.900,00	-30.724,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.550,00	-31.250,00	-35.919,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.700,00	379.900,00	340.550,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.200,00	21.600,00	25.188,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.750,00	116.250,00	55.903,64
14	66	Abschreibungen	2.900,00	2.650,00	1.611,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	101,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	50.000,00	47.512,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	771,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.200,00	571.050,00	471.638,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.650,00	539.800,00	435.719,00
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-667,27
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-667,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	541.000,00	539.150,00	435.051,73
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.000.000,00	-119.188,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.000.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119.188,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	541.000,00	539.150,00	315.863,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.100,00	-30.150,00	-31.456,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.650,00	59.350,00	55.923,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.550,00	29.200,00	24.466,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.550,00	568.350,00	340.330,55

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		2.550.000,00	226.820,00		5.994.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.582,73		18.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.550,00		2.551.550,00	228.402,73		6.018.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-2.550.000,00	-407,60	-5.817.450,00	-5.742.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.500,00	-7.418,94	-53.400,00	-53.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-1.426,35	-206.750,00	-201.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.700,00		-2.560.200,00	-9.252,89	-6.077.600,00	-5.997.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150,00		-8.650,00	219.149,84	-6.077.600,00	20.750,00

3.3 Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Gemeinde Fuldabrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-50.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010	-8.000,00					
Erwerb von Ausstattungsgegenständen KST: 10102001	-500,00					
Grunderwerb NBG Schulstraße KST 10101001	-2.500.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Verkauf Grundverm. NBG Schulstraße KST: 10101002	2.500.000,00					
Tilgung gegebenes Wohnbaudarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.560.300,00	-3.151.300,00	-2.981.619,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-83.000,00	-48.000,00	-121.291,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.729,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-372.050,00	-605.650,00	-970.223,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-7.000,00	143,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.024.550,00	-3.820.650,00	-4.081.719,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.300,00	431.800,00	332.954,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.650,00	22.200,00	16.305,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.750,00	1.014.400,00	965.687,50
14	66	Abschreibungen	1.134.850,00	1.120.000,00	984.735,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	855.000,00	855.000,00	807.823,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	30.000,00	25.560,15
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,00	18.800,00	38.392,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.639.350,00	3.492.200,00	3.171.459,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-385.200,00	-328.450,00	-910.259,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-385.200,00	-328.450,00	-910.259,79
25	59	Außerordentliche Erträge			-271,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			50,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-220,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-385.200,00	-328.450,00	-910.479,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			3.242,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	976.050,00	865.150,00	861.160,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	976.050,00	865.150,00	864.403,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.850,00	536.700,00	-46.076,54

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00		908.000,00	141.607,00		5.271.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000,00		908.000,00	141.607,00		5.272.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					694.800,00	694.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.590.000,00	-2.500.000,00	-3.878.000,00	-1.407.878,24	-36.661.350,00	-31.791.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-181.500,00		-70.500,00	-280.129,70	-1.583.400,00	-1.418.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.771.500,00	-2.500.000,00	-3.948.500,00	-1.688.007,94	-37.549.950,00	-32.515.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.621.500,00	-2.500.000,00	-3.040.500,00	-1.546.400,94	-37.549.950,00	-27.242.800,00

3.3 Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Gemeinde Fulda

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktechn. KST: 11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-3.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röhstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-100.000,00	-200.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Wasser NBG Schulstraße KST 11101004	-88.000,00					
Wasserhausanschlüsse NBG Schulstraße KST 11101004	-95.000,00					
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002		-4.000,00				
Geräte u. Ausrüst. Hochbeh.+Tiefbrunnen Be.	-3.909,34					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-30.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-166.090,66	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeitrag NBG Schulstraße. KST 11101004	88.000,00					
Erst. Wasserhausanschl. NBG Schulstr.KST 11101004	95.000,00					
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-450.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-30.000,00	-400.000,00				
Kanalern. Flugh./Röhstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-600.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
Kanal NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005	-435.000,00					
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005	-215.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002				-55.000,00		
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-350.000,00		-2.100.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00	
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-110.000,00				
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	25.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005	435.000,00					
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100	215.000,00					

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-221,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-27.000,00	-5.768,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-264.450,00	-296.250,00	-269.024,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.000,00	-9.511,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-271.300,00	-326.800,00	-287.082,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.150,00	435.500,00	326.853,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100,00	22.450,00	15.097,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600,00	557.200,00	517.573,39
14	66	Abschreibungen	557.050,00	594.250,00	545.891,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000,00	247.000,00	221.628,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.067.900,00	1.856.400,00	1.627.045,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.796.600,00	1.529.600,00	1.339.962,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.796.600,00	1.529.600,00	1.339.962,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.110,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			298,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-812,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.796.600,00	1.529.600,00	1.339.150,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.800,00	277.950,00	149.300,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.800,00	277.950,00	149.300,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.052.400,00	1.807.550,00	1.488.450,45

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000,00		630.000,00			5.834.700,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	610.000,00		630.000,00			5.834.700,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					606.950,00	606.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100.000,00	-400.000,00	-2.075.000,00	-74.151,61	-15.659.500,00	-14.889.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-59.500,00	-59.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100.000,00	-400.000,00	-2.075.000,00	-74.151,61	-15.112.050,00	-14.342.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.490.000,00	-400.000,00	-1.445.000,00	-74.151,61	-15.112.050,00	-8.507.350,00

3.3 Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV



Gemeinde Fulda Brück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001					-10.000,00	
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-75.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhagen- Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.- Ditthsn. KST 121	-20.000,00	-390.000,00				
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-500.000,00	-400.000,00				
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-80.000,00	-50.000,00				
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-350.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Zuschuss Radwegebau Dörmh.-Wollrode KST 12101002	30.000,00					
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	20.000,00	100.000,00		110.000,00		
Erschließungsbeiträge NBG Denn- /Dittersshsn. KST 12	580.000,00	510.000,00				
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-80.000,00	-110.000,00				

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.500,00	-81.500,00	-128.000,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-418,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.750,00	-5.750,00	-5.767,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.650,00	-87.650,00	-134.185,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.800,00	356.400,00	387.998,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.200,00	18.500,00	17.408,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000,00	87.500,00	31.807,52
14	66	Abschreibungen	26.950,00	36.200,00	26.602,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	4.600,00	5.305,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.550,00	503.200,00	469.072,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	564.900,00	415.550,00	334.887,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	564.900,00	415.550,00	334.887,07
25	59	Außerordentliche Erträge			-291.761,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-291.761,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	564.900,00	415.550,00	43.125,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	80.150,00	83.774,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	80.150,00	83.774,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.900,00	495.700,00	126.900,35

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				293.645,23		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				293.645,23		90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	-2.680,06	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-15.555,68	-418.000,00	-388.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-23.000,00		-131.000,00	-116.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000,00		-53.000,00	-18.235,74	-584.000,00	-539.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000,00		-53.000,00	275.409,49	-584.000,00	-449.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Gemeinde Fuldaerbrück

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002	-5.000,00					
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-2.000,00					
Bewegl. Vermögen Ausstattung Friedhöfe KST: 13301002	-18.000,00	-6.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.300,00	-32.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.300,00	-32.500,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.200,00	43.250,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	1.750,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,00	5.300,00	
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	215,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.200,00	51.000,00	215,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.900,00	18.500,00	215,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.900,00	18.500,00	215,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.900,00	18.500,00	215,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	40,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	40,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.950,00	18.550,00	255,76

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.000,00	-60.300,00	-129.639,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.300,00	-6.700,00	-155,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-654.900,00	-503.500,00	-504.940,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-777.200,00	-570.500,00	-634.735,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	10.100,00	5.819,37
14	66	Abschreibungen	17.250,00	18.900,00	17.572,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.630.000,00	1.133.700,00	1.865.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.660.850,00	1.162.700,00	1.889.293,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	883.650,00	592.200,00	1.254.557,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	883.650,00	592.200,00	1.254.557,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	883.650,00	592.200,00	1.254.557,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.000,00	-1.003.700,00	-1.789.066,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	572.950,00	533.850,00	591.872,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-927.050,00	-469.850,00	-1.197.193,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.400,00	122.350,00	57.363,91

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00	12.414,00		190.650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00	12.414,00		190.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.622,86		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.408,43	-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-26.031,29	-318.000,00	-318.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00	-13.617,29	-318.000,00	-127.350,00

3.1 Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-120,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.642.200,00	-14.240.750,00	-14.462.552,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-394.500,00	-382.500,00	-371.348,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.104.800,00	-2.280.500,00	-2.190.764,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260.250,00	-240.650,00	-199.594,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-873.000,00	-917.000,00	-270.313,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.274.750,00	-18.061.400,00	-17.494.692,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	37.324,09
14	66	Abschreibungen			117.200,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.300.400,00	7.288.600,00	7.650.780,68
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	13.534,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.313.650,00	7.301.850,00	7.818.839,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.961.100,00	-10.759.550,00	-9.675.853,68
21	56, 57	Finanzerträge	-81.100,00	-81.100,00	-140.379,62
22	77	Finanzaufwendungen	659.200,00	522.600,00	255.369,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	578.100,00	441.500,00	114.989,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.383.000,00	-10.318.050,00	-9.560.864,22
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-1.262,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-1.262,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.392.000,00	-10.327.050,00	-9.562.126,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.300,00	-1.694.900,00	-1.565.363,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.499.250,00	1.002.800,00	1.756.507,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.050,00	-692.100,00	191.143,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.742.050,00	-11.019.150,00	-9.370.982,52

3.2 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		527.100,00	65.485,66		2.927.750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.600.000,00		6.800.000,00			55.311.000,00
	Summe	6.627.100,00		7.327.100,00	65.485,66		58.238.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-195.700,00		-86.200,00	-86.316,45	-1.479.850,00	-1.225.550,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.315.150,00		-1.364.200,00	-798.652,81	-20.879.830,00	-15.810.200,00
	Summe	-1.510.850,00		-1.450.400,00	-884.969,26	-22.359.680,00	-17.035.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.116.250,00		5.876.700,00	-819.483,60	-22.359.680,00	41.203.000,00

3.3 Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Fulda

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001	500.000,00					
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.600,00	-5.100,00		-4.650,00	-4.150,00	-3.700,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100		-110.000,00				

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.350,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-16.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-750,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00
Erwerb Büroausstattung KST: 01201009	-3.000,00					
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-170.000,00	-80.000,00		-180.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-2.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003		-53.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-650.000,00					
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00	-1.400.000,00				
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-150.000,00	-500.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020		-50.000,00				
Baumaßnahmen Bauhof KST: 01702032	-75.000,00					
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034		-4.000,00				
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-250.000,00			-1.000.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattung Sporth. Be. KST 01702036	-6.000,00					
Ausstattung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037	-6.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002		-600,00				
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-4.000,00	-5.000,00				
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-234.100,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaftung von Fahrzeugen KST: 02201001	-60.000,00	-186.600,00		-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001		-120.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.500,00				
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb Festanhänger KST: 04301001		-8.000,00				
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002	-2.000,00					
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-11.500,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-5.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001				-7.000,00		
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-8.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-6.000,00					
Errichtung einer Pumptrackbahn KST: 06401001	-60.000,00	-300.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001	36.000,00	180.000,00				
Ausstattungsgegenstände KST: 07101001	-2.000,00					
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Zaunanlage Sportplatz Bergshausen KST:08201006	-10.000,00					
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-50.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010	-8.000,00					
Erwerb von Ausstattungsgegenständen KST: 10102001	-500,00					
Grunderwerb NBG Schulstraße KST 10101001	-2.500.000,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Verkauf Grundverm. NBG Schulstraße KST: 10101002	2.500.000,00					
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirktchn. KST: 11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-3.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 1101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-100.000,00	-200.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Wasser NBG Schulstraße KST 11101004	-88.000,00					
Wasserhausanschlüsse NBG Schulstraße KST 11101004	-95.000,00					
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002		-4.000,00				
Geräte u. Ausrüst. Hochbeh.+Tiefbrunnen Be.	-3.909,34					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-30.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-166.090,66	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeitrag NBG Schulstraße. KST 11101004	88.000,00					
Erst. Wasserhausanschl. NBG Schulstr.KST 11101004	95.000,00					
Grundh. Kanalarneuerung KST: 11301005	-450.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-30.000,00	-400.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-600.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
Kanal NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005	-435.000,00					
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005	-215.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002				-55.000,00		
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-350.000,00		-2.100.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00	
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-110.000,00				
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	25.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshn. KST 11301005	435.000,00					
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100	215.000,00					
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001					-10.000,00	
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-75.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhagen- Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.- Ditthsn. KST 121	-20.000,00	-390.000,00				

4. Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-500.000,00	-400.000,00				
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-80.000,00	-50.000,00				
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-350.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Zuschuss Radwegebau Dörnh.-Wollrode KST 12101002	30.000,00					
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	20.000,00	100.000,00		110.000,00		
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001	500.000,00					
Erschließungsbeiträge NBG Denn- /Dittersshsn. KST 12	580.000,00	510.000,00				
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-80.000,00	-110.000,00				
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002	-5.000,00					
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-2.000,00					
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-18.000,00	-6.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.600,00	-5.100,00		-4.650,00	-4.150,00	-3.700,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100		-110.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung		Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	<p>Gremien der Gemeinde Fulda Gemeindevertreter: 23 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</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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-15,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-28,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-41,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-400,00	-472,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-550,00	-556,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.250,00	111.250,00	101.798,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.300,00	110.800,00	93.499,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600,00	51.750,00	40.640,73
14	66	Abschreibungen	550,00	1.600,00	3.298,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.700,00	276.500,00	239.236,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	279.000,00	275.950,00	238.680,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.000,00	275.950,00	238.680,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	36,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	279.000,00	275.950,00	238.716,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.950,00	-17.500,00	-14.730,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.600,00	4.808,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.050,00	-9.900,00	-9.922,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.950,00	266.050,00	228.794,16

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00			-2.098,36	-24.850,00	-21.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500,00		-2.350,00	-2.173,62	-39.988,05	-26.488,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500,00		-2.350,00	-4.271,98	-64.838,05	-48.338,05
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00		-2.350,00	-4.171,98	-64.838,05	-48.338,05

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

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01101001		-3.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01101001	-2.350,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 011020 Fraktionen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011020	Fraktionen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm	
Kurzbeschreibung	SPD-Fraktion CDU-Fraktion Fraktion Grüne/Bündnis 90	
Allgemeine Ziele	siehe Produktbeschreibung zum Produkt Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung und Betreuung	
Zielgruppe	Mitglieder der in der Gemeindevertretung vertretenene Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung	

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 011020 Fraktionen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012010	Verwaltungssteuerung und -service
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Finke Frau Böhm Herr Langefeld Herr Weber	
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung Bearbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen Vornahme kommunaler Ehrungen - Beschaffung von Repräsentationsmaterial Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf Interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung Zentraler Telekommunikationsdienst Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV Systemen Internetauftritt der Gemeinde Fuldabrück Umsetzung der Digitalisierung Umsetzung des Online Zugangs Gesetzes (OZG)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandeln hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten Corporate Identity Organisation und Durchführung der Postzustellung</p>	
Zielgruppe	Mitglieder/innen der gemeindlichen Gremien, Beschäftigte der Gemeinde, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Personalrat, Beauftragte, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungs- und Organisationsplan, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Frauenförderplan, Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen	
Zugeordnete Kostenstellen	01201001	Allg. Kostenstelle Organisationsverwaltung
	01201002	Archiv und Registratur
	01201003	Post und Zustelldienste
	01201004	Beschaffungsstelle
	01201006	Fuldabrücker Nachrichten
	01201007	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
	01201008	Personalrat
	01201009	EDV

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.000,00	-2.491,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	-50,00	-30,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.450,00	-2.250,00	-3.748,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.650,00	416.050,00	400.870,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.500,00	99.400,00	92.218,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.250,00	287.000,00	260.627,10
14	66	Abschreibungen	11.600,00	8.050,00	12.701,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	500,00	261,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	755.800,00	811.000,00	766.679,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	753.350,00	808.750,00	762.931,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	753.350,00	808.750,00	762.931,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	753.350,00	808.750,00	762.931,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.050,00	-72.000,00	-66.875,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.550,00	1.158,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-70.450,00	-65.716,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.950,00	738.300,00	697.214,13

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.700,00		-23.000,00	-15.834,58	-162.500,00	-148.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000,00		-750,00	-675,52	-14.207,32	-8.207,32
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.700,00		-23.750,00	-16.510,10	-176.707,32	-156.607,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700,00		-23.750,00	-16.510,10	-176.707,32	-156.307,32

5.4 Investitionen Produkt 012010 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 01201001	-16.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb EDV Anlage und Lizenzen KST:02101001	-2.000,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erwerb von bewegl. Vermögen Kstr: 01201001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 01201001	-750,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb Büroausstattung KST: 01201009	-3.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 012020 Personalabrechnung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0120	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	012020	Personalabrechnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.2 Personal	Livia Uebe Frank Beisheim (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Raith Frau Selbert Frau Dietrich	
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 Bediensteten der Gemeinde Fuldaerbrück</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 Arbeitsverhältnisse 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	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Bewerber/innen um eine Stelle bei der Gemeinde Fuldaerbrück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Stellenplan der Gemeinde Fuldaerbrück, Tarifrecht (u.a. TVöD) und Beamtenrecht	
Zugeordnete Kostenstellen	01202001	Personalverwaltung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung



Gemeinde Fuldabrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-13.479,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-13.706,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.850,00	146.150,00	151.963,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000,00	30.200,00	31.191,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00	37.850,00	27.514,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	150,00	201,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.750,00	214.350,00	210.870,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	212.500,00	214.100,00	197.164,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.500,00	214.100,00	197.164,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.500,00	214.100,00	197.164,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.000,00	-19.041,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.150,00	-19.000,00	-19.041,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.350,00	195.100,00	178.122,73

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450,00		-450,00	-404,63	-3.854,63	-2.504,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450,00		-450,00	-404,63	-3.854,63	-2.504,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,00		-450,00	-404,63	-3.854,63	-2.504,63

5.4 Investitionen Produkt 012020 Personalabrechnung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST 01202001	-450,00	-450,00		-450,00	-450,00	-450,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013010 Finanzdienstleistungen



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013010	Finanzdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.3 Finanzen	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Sinnig Frau Rottstedt Frau Wilczek	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO Erarbeiten von Satzungen der kommunalen Willensbildung Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss Finanzstatusbericht Budgetierung Überwachung des Haushalts- und Budgetsvollzugs Darlehens- und Schuldenverwaltung Zentrale Anordnungsstelle Anlagenbuchhaltung Berichtswesen Beteiligungsberichte Erfüllung von statistischen Pflichten Mitwirkung bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes Gemeindesteuern und Abgaben	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Planbarkeit Rechtzeitige Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs Zeitnahes Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben Langfristige Liquiditätsplanung bei minimalen Kreditzins	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung und Verwaltung, Produktverantwortliche, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistik Bund und Land, Steuerberatung- und Wirtschaftsprüfung	
Auftragsgrundlage	KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	01301001	Finanzverwaltung
	01301002	Steueramt
	01301003	Rechnungsprüfung
	01301004	Doppik

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-162,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.386,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	-30.548,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.200,00	332.200,00	276.900,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300,00	17.050,00	14.730,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400,00	113.400,00	95.346,66
14	66	Abschreibungen	1.950,00	3.650,00	2.733,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	400,00	87,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.050,00	466.700,00	389.798,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	543.900,00	466.550,00	359.250,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	543.900,00	466.550,00	359.250,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	543.900,00	466.550,00	359.250,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-117.100,00	-120.900,00	-101.139,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	400,00	311,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.000,00	-120.500,00	-100.827,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.900,00	346.050,00	258.423,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-7.000,00	-3.322,40	-83.850,00	-62.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-7.000,00	-3.322,40	-83.850,00	-62.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-7.000,00	-3.322,40	-83.850,00	-62.850,00

5.4 Investitionen Produkt 013010 Finanzdienstleistungen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01301001	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EDV, Lizenzen, Geräte u. Ausstattung KST: 01301004	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Bürgermeister Lengemann Frau Ewald-Berninger Herr Dembek	
Allgemeine Ziele	<p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p> <p>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Kassengeschäfte</p> <p>Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten</p> <p>Sichere Verwahrung von Wertgegenständen</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich im Sinne der Gemeindekassenverordnung sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern muss vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Rechtzeitige u. vollständige Mahnung aller offenen Forderungen und bei Nichtrealisierung zeitnahe Einleitung der Zwangsvollstreckung</p> <p>Termingerechte Aufstellung der erforderlichen Daten zum Jahresabschluss</p>	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Revision, Verwaltungsführung und Verwaltung, Kreditinstitute, Statistische Behörden	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung	
Zugeordnete Kostenstellen	01302001	Gemeindekasse

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-85,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	-100,00	-98,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.950,00	129.950,00	125.438,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	6.600,00	6.291,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,00	28.900,00	21.582,98
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.100,00	4.028,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	87,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.950,00	166.850,00	157.427,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	185.900,00	166.750,00	157.329,41
21	56, 57	Finanzerträge	-10.800,00	-10.800,00	-16.203,85
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	58,34
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.300,00	-10.300,00	-16.145,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.600,00	156.450,00	141.183,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-206,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-200,00	-200,00	-206,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.400,00	156.250,00	140.977,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.800,00	-38.500,00	-35.197,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.800,00	-38.500,00	-35.197,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.600,00	117.750,00	105.779,88

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00		-9.600,00	-8.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500,00		-500,00		-9.600,00	-8.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00		-9.600,00	-8.100,00

5.4 Investitionen Produkt 013020 Finanzdienstleistung - Gemeindekasse

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GWG/Ausstattungsgegenstände KST: 01302001	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 016010 Baubetriebshof



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0160	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	016010	Baubetriebshof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen		
Herr Kuhaupt Frau Aha		
Kurzbeschreibung	Führung des Baubetriebshofes einschließlich Fuhrparkeinsatz Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen im betriebsfähigen Zustand Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Straßen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Ressorceneinsatz zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben Umverteilung der Kosten auf die inanspruchnehmenden Produkte Kostentransparenz	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenstellen	01601001	Baubetriebshof
	01601002	Fuhrpark
	01601003	sonstige Maschinen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-11,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-424,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.600,00	-9.600,00	-9.586,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.608,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.600,00	-9.600,00	-20.629,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.650,00	175.150,00	164.569,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	7.500,00	7.645,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.950,00	135.950,00	136.225,04
14	66	Abschreibungen	102.150,00	104.450,00	78.000,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	43,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.500,00	2.633,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.800,00	426.600,00	389.117,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	415.200,00	417.000,00	368.487,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.200,00	417.000,00	368.487,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.725,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-10.725,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	415.200,00	417.000,00	357.762,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.400,00	-31.700,00	-32.288,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.400,00	85.350,00	85.866,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	53.650,00	53.577,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.200,00	470.650,00	411.340,80

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00		5.000,00	10.725,00		154.300,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000,00		5.000,00	10.725,00		154.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-146.500,00		-182.000,00	-73.686,15	-1.764.650,00	-1.495.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-146.500,00		-182.000,00	-73.686,15	-1.764.650,00	-1.495.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-144.500,00		-177.000,00	-62.961,15	-1.764.650,00	-1.341.350,00

5.4 Investitionen Produkt 016010 Baubetriebshof

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Beschaffung von Geräten/Ausrüstung KST: 01601003	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Beschaffung von Rasenmähern KST: 01601003	-5.000,00	-2.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erwerb von Fahrzeugen KST: 01601002	-170.000,00	-80.000,00		-180.000,00	-50.000,00	
Ausst. und Einrichtung Bauhof KST:01601001	-2.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erwerb von Maschinen KST: 01601003		-53.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Veräußerung v Kfz d. Fuhrparks KST: 01601002	5.000,00	2.000,00		5.000,00	2.000,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fulda

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0170	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	017010	Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Schulzki-Hahn Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-21.425,02
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50,00	0,00	-51,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50,00	0,00	-21.476,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.300,00	104.350,00	95.547,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200,00	5.300,00	3.869,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,00	9.250,00	2.606,29
14	66	Abschreibungen	500,00	500,00	279,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.250,00	119.550,00	102.302,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	99.200,00	119.550,00	80.826,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.200,00	119.550,00	80.826,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.200,00	119.550,00	80.826,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	51,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	51,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.250,00	119.600,00	80.878,55

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-4.000,00	-899,00	-89.600,00	-83.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-899,00	-89.600,00	-83.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-899,00	-89.600,00	-83.600,00

5.4 Investitionen Produkt 017010 Grundstücks- und Gebäudemanagement (GuG)

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausrüstungsgegenstände / GWG alle Bereiche KST:017	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft



Gemeinde Fuldabrück

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

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Daniel Rademacher

Weitere verantw. Personen	Frau Schaub Herr Lengemann Frau Berninger Frau Arda Frau Schulzki-Hahn Herr Kuhaupt
----------------------------------	--

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

Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung allgemein Bereitstellung von Liegenschaften und Einrichtungen
-------------------------	---

Zielgruppe	Wohnraumsuchende, Allgemeinheit
-------------------	---------------------------------

Auftragsgrundlage	Gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
--------------------------	--

Zugeordnete Kostenstellen	01702002	Bürgerhaus Bergshausen
	01702003	Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702004	Dorfgemeinschaftshaus Dennhausen/Dittershausen
	01702005	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	01702007	Rathaus Dörnhagen
	01702008	Gemeindehaus Neue Straße 25 - verkauft
	01702009	Gemeindehaus Neue Straße 25 A
	01702010	Gemeindehaus Hauptstraße 4 - verkauft
	01702011	Gemeindehaus Schulstraße 5
	01702012	Kindertagesstätte Dörnhagen Tausendfüßler - NEU
	01702013	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	01702014	Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen, Zwergenburg
	01702015	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	01702016	Friedhofskapelle Bergshausen - Alter Friedhof
	01702017	Friedhofskapelle Bergshausen - Neuer Friedhof
	01702018	Friedhofskapelle Dennhausen
	01702019	Friedhofskapelle Dittershausen
	01702020	Feuerwehrhaus Bergshausen
	01702021	Feuerwehrhaus Dennhausen/Dittershausen
	01702022	Feuerwehrhaus Dennhausen - Alt-
	01702023	Feuerwehrhaus Dörnhagen
	01702024	Jugendclub Bergshausen
	01702025	Jugendclub Dennhausen/Dittershausen
	01702026	Jugendclub Dörnhagen
	01702027	Umkleidegebäude Bergshausen
	01702028	Umkleidegebäude Dennhausen
	01702029	Umkleidegebäude Dittershausen
	01702030	Grillhütte Bergshausen
	01702031	Grillhütte Dennhausen
	01702032	Bauhofsgebäude

5.1 Produktbeschreibung Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



01702033	Garagen an der Sporthalle Dörnhagen
01702034	Carportanlage
01702035	Grünabfallannahmestelle
01702036	Sporthalle Bergshausen
01702037	Sporthalle Dörnhagen
01702038	Schießanlage Sporthalle Dörnhagen
01702039	Schießanlage Bürgerhaus Dennhausen/Ditterhausen
01702040	Rotes Kreuz Bergshausen
01702041	Rotes Kreuz Dennhausen/Ditterhausen
01702042	Fahrgastwartehallen
01702043	sonstige Gebäude - Allgemeine Kostenstelle-
01702044	Festplätze
01702045	Haus am Dorfplatz Dörnhagen
01702046	Feuerwehrhaus Denn-/Dittershausen neu

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500,00	-16.000,00	-7.550,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.900,00	-43.900,00	-43.730,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.400,00	-87.400,00	-49.026,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.450,00	-90.800,00	-90.195,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.250,00	-238.100,00	-190.552,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	459.800,00	444.700,00	372.913,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100,00	22.150,00	17.757,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.050,00	822.500,00	950.532,41
14	66	Abschreibungen	810.550,00	668.300,00	637.494,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,00	3.000,00	2.912,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.391.550,00	1.960.650,00	1.981.615,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.145.300,00	1.722.550,00	1.791.063,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.145.300,00	1.722.550,00	1.791.063,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	153,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	153,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.145.300,00	1.722.550,00	1.791.216,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.568.650,00	-2.187.750,00	-2.348.483,07
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	883.250,00	828.100,00	848.781,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.400,00	-1.359.650,00	-1.499.701,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.900,00	362.900,00	291.515,71

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.000,00		1.618.950,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						160.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.000,00		1.778.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.241,41	-1.127.000,00	-1.127.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-6.000.000,00	-2.525.000,00	-2.846.936,07	-31.973.200,00	-22.473.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.000,00		-22.000,00	-98.984,39	-567.100,00	-567.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.954.000,00	-6.000.000,00	-2.547.000,00	-2.949.161,87	-33.667.300,00	-24.167.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.954.000,00	-6.000.000,00	-2.547.000,00	-2.941.161,87	-33.667.300,00	-22.388.350,00

5.4 Investitionen Produkt 017020 GuG-Zentrale Gebäudewirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubau/Erweit+Austattung .KITA Dö, KST: 01702015	-650.000,00					
Konzept, Planung u. Erneuer. BGH De. KST: 01702003	-1.400.000,00	-1.400.000,00				
Planung, Umbau KITA De/Ditt. KST: 01702014	-150.000,00	-500.000,00	-6.000.000,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
Absauganlage Feuerwehr Be KST: 01702020		-50.000,00				
Baumaßnahmen Bauhof KST: 01702032	-75.000,00					
E-Ladestation Carportanlage KST:01702034		-4.000,00				
Baumaßn. Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-250.000,00			-1.000.000,00	-2.500.000,00	
Ausstattung Sporth. Be. KST 01702036	-6.000,00					
Ausstattung Foyer Sporthalle Bergsh. KST: 01702036	-10.000,00					
Ausstattungsgegenstände Sporthalle Dö KST:01702037	-6.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Asbrand Frau Bettenhausen Frau Prokopp	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gaststättenrecht Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Verkehrlenkung und -regelung Gewerberechtliche Angelegenheiten Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Beseitigung von Obdachlosigkeit Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen auf öffentlichen Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststätten und Gewerbebetrieben	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Satzungen der Gemeinde Fulda	
Zugeordnete Kostenstellen	02101001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgermeister als Ordnungsbehörde
	02104003	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr
	02104004	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.750,00	-138.500,00	-65.886,71
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-17.000,00	-17.695,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-550,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.800,00	-156.050,00	-83.605,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.850,00	269.450,00	243.472,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.950,00	20.150,00	36.801,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.750,00	132.500,00	82.878,28
14	66	Abschreibungen	2.300,00	5.650,00	6.141,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350,00	5.300,00	5.933,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.300,00	433.150,00	375.305,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	260.500,00	277.100,00	291.700,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.500,00	277.100,00	291.700,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.500,00	277.100,00	291.700,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	350,00	1.207,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	350,00	1.207,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.700,00	277.450,00	292.907,51

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-4.000,00		-93.550,00	-93.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50,00		-50,00	-26,32	-1.300,00	-1.150,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.050,00		-4.050,00	-26,32	-94.850,00	-94.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.050,00		-4.050,00	-26,32	-94.850,00	-94.700,00

5.4 Investitionen Produkt 021010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02101001	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
Erwerb bewegl. Verm. Verkehrsüberw. KST: 02104004	-4.000,00	-5.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021030 Statistik und Wahlen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021030	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.1 Innere Verwaltung	Livia Uebe Oliver Brandenstein (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Fachbereich 2 Herr Brandenstein Frau Finke	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850,00	7.900,00	51.462,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.850,00	7.900,00	51.462,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	30.850,00	7.900,00	51.462,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.850,00	7.900,00	51.462,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.850,00	7.900,00	51.462,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.850,00	7.900,00	51.462,28

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021030 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-950,00	-950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-950,00	-950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-950,00	-950,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik, Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.2 Ordnung	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Herr Budde Frau Döring Frau Gries Frau Messner Herr Theune Herr Ulfig Frau Riese-Boll Frau Viereck N.N	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie anderer Antragssteller Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Führung des Melderegisters 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, Personenstandsgesetz, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz	
Zugeordnete Kostenstellen	02104001	Pass- und Ausweiswesen, Bürgerbüro
	02104002	Standesamt / Ausländerangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-12.000,00	-5.879,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.750,00	-75.650,00	-78.937,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-3.412,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.050,00	-87.950,00	-88.432,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.700,00	371.700,00	324.568,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.300,00	35.200,00	21.266,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000,00	104.000,00	78.030,93
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.150,00	1.179,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.163,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.000,00	516.050,00	429.207,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	393.950,00	428.100,00	340.775,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	393.950,00	428.100,00	340.775,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	393.950,00	428.100,00	340.775,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.400,00	-9.850,00	-10.000,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450,00	300,00	226,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.950,00	-9.550,00	-9.774,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.000,00	418.550,00	331.000,55

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						56.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						56.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.100,00		-5.000,00	-4.718,33	-56.650,00	-49.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300,00		-300,00	-236,92	-3.500,00	-2.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.400,00		-5.300,00	-4.955,25	-60.150,00	-51.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400,00		-5.300,00	-4.955,25	-60.150,00	4.850,00

5.4 Investitionen Produkt 021040 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung KST: 02104002		-600,00				
Ausstattungsgegenstände Bürgerbüro KST: 02104001	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 02104001	-300,00	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 022010 Feuerlöschwesen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Brandschutz
Produkt	022010	Feuerlöschwesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Prokopp Gemeindebrandsinspektor Michael Heyne	
Kurzbeschreibung	Abwehrender Brandschutz und vorbeugender Brandschutz Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes Technische Hilfeleistung	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden Schutz der Bevölkerung Eindämmen und Löschen von Bränden Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgungsstrukturen für die Bevölkerung Kurze Ausrückzeiten	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbetreibende, Dienstleistungsunternehmen, Veranstaltung und Veranstaltungsbesucher, Durchreisende	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Versammlungsstättenverordnung, Spezialgesetze Zivilschutz, Gemeindliche Satzung	
Zugeordnete Kostenstellen	02201001	Feuerwehr Fulda

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0220 Brandschutz
Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-13.000,00	-17.784,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-84,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.250,00	-8.050,00	-2.830,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.750,00	-21.550,00	-20.699,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500,00	4.500,00	5.158,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500,00	123.600,00	137.711,33
14	66	Abschreibungen	156.600,00	134.950,00	77.707,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	9.547,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.100,00	277.550,00	230.125,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	312.350,00	256.000,00	209.426,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.350,00	256.000,00	209.426,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-2.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	312.350,00	256.000,00	207.426,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.658,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.450,00	324.200,00	353.826,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.450,00	322.200,00	352.167,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	672.800,00	578.200,00	559.593,44

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.500,00		60.000,00			320.550,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		10.000,00	2.000,00		50.850,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	78.500,00		70.000,00	2.000,00		371.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-371.600,00		-319.100,00	-127.717,84	-3.963.050,00	-3.204.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-371.600,00		-319.100,00	-127.717,84	-3.963.050,00	-3.204.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.100,00		-249.100,00	-125.717,84	-3.963.050,00	-2.832.650,00

5.4 Investitionen Produkt 022010 Feuerlöschwesen

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb von bewegl. Vermögen KST: 02201001	-234.100,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen KST: 02201001	-60.000,00	-186.600,00		-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Verkauf von KFZ und bewegl. Verm. KST: 02201001	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Errichtung / Umbau von Sirenen Kst: 02201001		-120.000,00				
Beschaffung Digital Funk KST: 02201001	-25.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Invest. Zuschuss Fahrzeugbesch. KST: 02200101		68.500,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041010	Kultur- und Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann Herr Mangold	
Zugeordnete Kostenstellen	04101001	Geschichtspflege
	04101002	Ortschronik / Ortsarchiv

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	400,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	650,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	500,00	650,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	650,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500,00	650,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	650,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 042020 Förderung der Musikschule



Gemeinde Fulda

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikschulen
Produkt	042020	Förderung der Musikschule

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen Frau Baumann
Frau Finke

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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0420 Musikschulen
Produkt 042020 Förderung der Musikschule

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.050,00	9.050,00	8.903,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.750,00	10.750,00	8.903,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.750,00	10.750,00	8.903,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.750,00	10.750,00	8.903,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.750,00	10.750,00	8.903,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.750,00	10.750,00	8.903,58

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 042020 Förderung der Musikschule



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-17.500,00	-17.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.500,00	-17.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.500,00	-17.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-17.500,00	-17.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Förderung
Produkt	043010	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann Herr Mangold	
Kurzbeschreibung	Pflege und Förderung der Partnerschaftsgemeinde St. Johann in Tirol Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung des Heimatfestes	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Partnerschaft mit St. Johann Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Kulturinteressierte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04301001	Heimat- und Kulturpflege
	04301002	Feste der Gemeinde - Heimatfest u.a.
	04301003	Kulturkreis
	04301004	Partnerschaft St. Johann

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.850,00	22.750,00	24.630,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.200,00	1.227,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350,00	16.000,00	2.775,18
14	66	Abschreibungen	2.950,00	3.550,00	4.112,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.259,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.150,00	48.500,00	35.005,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	43.550,00	47.900,00	35.005,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.550,00	47.900,00	35.005,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.550,00	47.900,00	35.005,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.450,00	14.300,00	4.118,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.450,00	14.300,00	4.118,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	62.200,00	39.123,58

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					833,00	833,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.683,00	-1.683,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-3.000,00		-70.100,00	-61.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-3.000,00		-70.950,00	-61.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00		-3.000,00		-70.950,00	-61.950,00

5.4 Investitionen Produkt 043010 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb v. Ruhebänken/Stadtmobiliar KST: 04301001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb Festanhänger KST: 04301001		-8.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044010 VHS-Verwaltung



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044010	VHS-Verwaltung

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service

Verantwortliche Person(en)

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0440 Büchereien
Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044010 VHS-Verwaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 044020 Betrieb der Büchereien



Gemeinde Fuldaabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Büchereien
Produkt	044020	Betrieb der Büchereien
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung und Service	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Frau Kreitz Frau Märten	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Büchereien in den Ortsteilen Beschaffung und Auswahl von Medien Zusammenarbeit mit den Schulen im OT Bergshausen und Dennhausen/Dittershausen Veranstaltung von speziellen Lesungen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Lesens Förderung des Interesses an Literatur und Kommunikation Sprachförderung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Schüler/innen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	04402001	Büchereiverwaltung
	04402002	Bücherei Bergshausen
	04402003	Bücherei Dörnhagen
	04402004	Bücherei Dennhausen/Dittershausen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-300,00	-333,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-300,00	-933,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.150,00	12.650,00	14.175,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	141,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	6.500,00	4.712,99
14	66	Abschreibungen	350,00	1.950,00	2.040,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050,00	2.050,00	1.609,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.250,00	23.350,00	22.679,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.250,00	23.050,00	21.746,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.250,00	23.050,00	21.746,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.250,00	23.050,00	21.746,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250,00	500,00	349,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250,00	500,00	349,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	23.550,00	22.095,70

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00

5.4 Investitionen Produkt 044020 Betrieb der Büchereien

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattung Bücherei Bergshausen Kst: 04402002	-2.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionen
Produkt	045010	Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen		
Zugeordnete Kostenstellen	04501001	Förderung von Kirchengemeinden

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldaabrück



Gemeinde Fuldaabrück

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	150,00	150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	150,00	150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	150,00	150,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	150,00	150,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	150,00	150,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	5,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	5,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	155,52

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 045010 Förderung von Kirchengemeinden in Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.500,00	-1.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 051010 Altenbetreuung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	051010	Altenbetreuung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.1 Bürgerdienste		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Baumann	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.600,00	15.000,00	16.399,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	800,00	818,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,00	7.150,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.550,00	2.550,00	7.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.100,00	25.500,00	24.568,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.250,00	2.236,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	3.250,00	2.236,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	28.750,00	26.804,97

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Altenbetreuung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	061010	Gemeindliche Jugendarbeit
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Mangold Frau Baumann	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-2.700,00	-441,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.900,00	-7.900,00	-8.068,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900,00	-10.600,00	-8.509,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.200,00	121.850,00	121.436,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.800,00	5.793,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500,00	35.900,00	10.159,98
14	66	Abschreibungen	900,00	700,00	591,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	312,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.250,00	165.900,00	139.043,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	164.350,00	155.300,00	130.533,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.350,00	155.300,00	130.533,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.350,00	155.300,00	130.533,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	8.250,00	5.637,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	8.250,00	5.637,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.250,00	163.550,00	136.171,05

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-922,25	-25.300,00	-22.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-922,25	-25.300,00	-22.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-922,25	-25.300,00	-22.300,00

5.4 Investitionen Produkt 061010 Gemeindliche Jugendarbeit

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattungsgegenstände Jugendarbeit KST: 06101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



Gemeinde Fulda

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder einschl. Förderung
Produkt	062010	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Beyer Frau Pettrits Frau Suchsland Frau Rizzo	
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an altersübergreifenden KITA-Plätzen Einflussnahme auf frühkindliche Sprachentwicklung	
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung und Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	VIII. Sozialgesetzbuch, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kindertagesstättensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	06201001	Kindertagesstättenverwaltung
	06201002	Kindertagesstätte Bergshausen, Wackelzahn
	06201003	Kindertagesstätte Dennhausen / Dittershausen, Zwergenburg
	06201004	Kindertagesstätte Dörnhagen, Tausendfüßler
	06201007	Waldkindergärten alle Ortsteile

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.900,00	-535.900,00	-413.569,79
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-98.200,00	-149.067,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.246.200,00	-1.195.400,00	-1.263.653,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500,00	-500,00	-163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.927.600,00	-1.830.000,00	-1.826.453,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.099.800,00	2.584.050,00	2.315.938,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.600,00	128.600,00	108.179,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.300,00	233.050,00	172.459,28
14	66	Abschreibungen	20.350,00	17.100,00	15.664,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	3.310,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	118,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.515.200,00	2.977.950,00	2.615.669,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.587.600,00	1.147.950,00	789.216,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.587.600,00	1.147.950,00	789.216,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.587.600,00	1.147.950,00	789.216,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.800,00	-7.400,00	-4.689,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	966.200,00	690.000,00	732.114,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	958.400,00	682.600,00	727.424,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.546.000,00	1.830.550,00	1.516.640,84

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						1.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						1.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.196,80	-14.196,80
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-92.900,00	-92.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-24.500,00	-12.014,92	-433.500,00	-390.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-24.500,00	-12.014,92	-540.596,80	-497.596,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-24.500,00	-12.014,92	-540.596,80	-496.096,80

5.4 Investitionen Produkt 062010 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einrichtungsgegenstände KITA Bergsh. KST: 06201002	-11.500,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201002	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201003	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 06201004	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA Dörnh KST: 06201004	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einrichtungsgegenstände KITA De/Ditt KST: 06201003	-2.000,00	-5.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Fahrzeugbeschaffung Mittagsverpfl. KST: 06201001				-7.000,00		

5.1 Produktbeschreibung Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten



Gemeinde Fulda

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Livia Uebe

Weitere verantw. Personen Frau Beyer

Kurzbeschreibung Förderung von freien Trägern der Kinderbetreuung

Allgemeine Ziele Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger
Förderung der Kleinkindbetreuung "Vermittlungsstelle Kindertagespflege"

Zielgruppe Eltern und Kinder

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen	06201005	Waldorfindertagesstätte
	06201006	Vermittlungsstelle "Tagesmütter"

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	10.000,00	4.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.000,00	10.000,00	4.600,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	10.000,00	4.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000,00	10.000,00	4.600,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	4.600,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 063010 Unterstützung der Schulen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Unterstützende Schularbeit- Einr. der Jugendarbeit
Produkt	063010	Unterstützung der Schulen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Frau Finke	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450,00	-500,00	-475,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-500,00	-475,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	950,00	950,00	949,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00	18.000,00	26.619,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.950,00	18.950,00	27.568,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.500,00	18.450,00	27.093,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.500,00	18.450,00	27.093,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.500,00	18.450,00	27.093,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	49,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	49,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.550,00	18.500,00	27.142,43

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3.3 Einrichtungen

Verantwortliche Person(en)

Daniel Rademacher

Rolf Lengemann (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Herr Kuhaupt

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze

Allgemeine Ziele Bereitstellung von sicheren öffentlichen Spielplatzflächen

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie deren Familien

Auftragsgrundlage Technische Bestimmungen und Richtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 06401001 Kinderspielplätze

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000,00	23.250,00	24.323,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.200,00	1.118,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	7.800,00	7.553,87
14	66	Abschreibungen	5.500,00	4.600,00	4.306,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.600,00	36.850,00	37.302,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.600,00	36.850,00	37.302,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.600,00	36.850,00	37.302,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.600,00	36.850,00	37.302,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.750,00	1.700,00	1.520,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.750,00	1.700,00	1.520,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.350,00	38.550,00	38.822,36

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze



Gemeinde Fuldabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000,00		36.000,00			216.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						56.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	180.000,00		36.000,00			272.250,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000,00		-66.000,00		-404.803,20	-404.803,20
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.150,00	-105.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-8.000,00	-12.532,74	-83.000,00	-53.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000,00		-74.000,00	-12.532,74	-592.953,20	-562.953,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00		-38.000,00	-12.532,74	-592.953,20	-290.703,20

5.4 Investitionen Produkt 064010 Betrieb der Kinderspielplätze

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattung Kinderspielplätze KST: 06401001	-8.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Außenanlagen / Grundstückseinrichtung KST: 0640100	-6.000,00					
Errichtung einer Pumptrackbahn KSt: 06401001	-60.000,00	-300.000,00				
Zuschuss z. Pumptrackbahn KST: 06401001	36.000,00	180.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück



Gemeinde Fuldabrück

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1.4 Kindertagesstätten

Verantwortliche Person(en)

Livia Uebe

Weitere verantw. Personen Frau Grebe

Kurzbeschreibung
 Betrieb der Sozialstation Fuldabrück
 Hilfe bei der Grundpflege
 Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung
 Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI
 Trägerübergang zum 01.01.2023

Allgemeine Ziele
 Verbesserung und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung
 Beratung von Patienten und Angehörigen
 Unterstützung beim Umgang mit der "Krankheit"

Zielgruppe Kranke, Behinderte, Alleinstehende, ältere und hilfsbedürftige Menschen und deren Angehörige

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zugeordnete Kostenstellen 07101001 Sozialstation

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldaabrück

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-484.600,00	-519.672,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	0,00	-32.717,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00	-484.600,00	-552.389,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	530.050,00	477.184,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000,00	26.000,00	23.586,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	190.700,00	149.655,63
14	66	Abschreibungen	550,00	700,00	8.784,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	4.343,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	500,00	451,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.650,00	749.650,00	664.006,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	143.650,00	265.050,00	111.616,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.650,00	265.050,00	111.616,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.650,00	265.050,00	111.616,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.183,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.183,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.650,00	272.250,00	118.799,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						12.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						4.900,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						16.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-20.050,00	-20.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00		-20.050,00	-20.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00		-20.050,00	-3.150,00

5.4 Investitionen Produkt 071010 Sozialstation der Gemeinde Fuldabrück

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ausstattungsgegenstände KST: 07101001	-2.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit



Gemeinde Fulda

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	071020	Förderung und Erhaltung der Gesundheit
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.3 Finanzen	Livia Uebe	
Weitere verantw. Personen	Frau Grebe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Projektes "BARKE" Förderung des DRK auf dem Gebiet der Gemeinde Fulda	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Gesundheitswesens	
Zielgruppe	Demenzkrankte und deren Angehörige, DRK	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	07102001	sonstige Gesundheitsangelegenheiten

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.150,00	-2.150,00	-2.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.150,00	-2.150,00	-2.163,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	18.600,00	1.341,14
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	2.971,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300,00	3.500,00	3.736,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.900,00	25.100,00	8.048,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.750,00	22.950,00	5.885,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.750,00	22.950,00	5.885,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.750,00	22.950,00	5.885,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	155,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	155,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.950,00	23.150,00	6.041,37

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 071020 Förderung und Erhaltung der Gesundheit

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						64.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						64.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.014,81	-67.400,00	-67.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.014,81	-67.400,00	-67.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.014,81	-67.400,00	-67.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.014,81	-67.400,00	-2.600,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 081010 Zuschüsse an Sportvereine und -verbände, Ehrungen



Gemeinde Fulda

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

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Oliver Brandenstein

Weitere verantw. Personen Frau Finke

Kurzbeschreibung Allgemeine Sportförderung
Sportlerehrung

Allgemeine Ziele Förderung des Sports
Schaffung des Zugangs zu Sportangeboten und -möglichkeiten
Unterstützung des Ehrenamtes

Zielgruppe Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinien

Zugeordnete Kostenstellen	08101001	Sportförderung
	08101002	Sportlerehrung
	08101003	Betriebskostenzuschüsse an Vereine
	08101004	Förderung v. Flüchtlingen und Asylbewerbern

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



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-3.615,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.050,00	-900,00	-1.073,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050,00	-6.900,00	-4.689,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	11.050,00	3.489,43
14	66	Abschreibungen	4.800,00	4.600,00	2.956,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.200,00	11.500,00	11.477,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000,00	27.150,00	17.923,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.950,00	20.250,00	13.234,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.950,00	20.250,00	13.234,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.950,00	20.250,00	13.234,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	3.900,00	328,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	3.900,00	328,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	24.150,00	13.562,44

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



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.384,29		650,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.384,29		650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,83	-51.650,00	-48.650,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-51.000,00	-48.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-2.550,83	-51.650,00	-48.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-166,54	-51.650,00	-48.000,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Invest. Zuschuss sporttreib Vereine KST: 08101001	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder
Produkt	082010	Betrieb von Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Lengemann Frau Schulzki-Hahn Her Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sporthallen und Sportstätten Vergabe der Sportstätten Bereitstellung von Vereinsheimen	
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Gewährleistung eines breiten Angebotes zur Ausübung der verschiedensten 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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	-700,00	-616,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-700,00	-616,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000,00	32.500,00	20.193,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	1.600,00	1.130,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800,00	43.800,00	37.650,92
14	66	Abschreibungen	5.150,00	5.050,00	3.076,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.950,00	82.950,00	62.050,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	82.350,00	82.250,00	61.434,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.350,00	82.250,00	61.434,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.350,00	82.250,00	61.434,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	466.200,00	438.750,00	468.233,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	466.200,00	438.750,00	468.233,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.550,00	521.000,00	529.668,61

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-3.825,47	-228.300,00	-213.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-15.000,00	-3.825,47	-238.300,00	-223.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-15.000,00	-3.825,47	-238.300,00	-223.300,00

5.4 Investitionen Produkt 082010 Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Be. KST: 08201002	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Kauf von Sportgeräten Sporthalle Dö KST: 08201003	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Zaunanlage Sportplatz Bergshausen KST:08201006	-10.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 091010 Gemeindeplanung



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt	091010	Gemeindeplanung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Stein	
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 Fuldaerbrück
	09101002	Dorferneuerung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0910 Räumliche Entwicklungsplanung- und -maßnahmen
Produkt 091010 Gemeindeplanung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Gemeindeplanung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben



Gemeinde Fuldaerbrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bauordnungsaufgaben
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.700,00	-4.320,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.700,00	-27.700,00	-30.478,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.700,00	-30.400,00	-34.798,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.350,00	43.700,00	43.702,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900,00	2.300,00	2.151,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050,00	11.050,00	3.932,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	45,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	550,00	771,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.950,00	57.700,00	50.602,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	40.250,00	27.300,00	15.803,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.250,00	27.300,00	15.803,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.000.000,00	-119.188,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-119.188,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.250,00	27.300,00	-103.384,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-4.050,00	-3.503,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	53.700,00	53.722,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	49.650,00	50.218,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.750,00	76.950,00	-53.165,65

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000,00		2.550.000,00	226.820,00		5.994.950,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000,00		2.550.000,00	226.820,00		5.994.950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00		-2.550.000,00	-407,60	-5.817.450,00	-5.742.450,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500,00	-3.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-2.550.000,00	-407,60	-5.820.950,00	-5.745.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				226.412,40	-5.820.950,00	249.000,00

5.4 Investitionen Produkt 101010 Bauordnungsaufgaben

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb von Grundvermögen KST: 10101002	-50.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Veräußerung von Grundvermögen KST: 10101002	50.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Grunderwerb NBG Schulstraße KST 10101001	-2.500.000,00					
Verkauf Grundverm. NBG Schulstraße KST: 10101002	2.500.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101020 Bauamt



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101020	Bauamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Lengemann Frau Arda Frau Berninger Frau Schulzki-Hahn	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-425,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-400,00	-670,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.350,00	336.200,00	296.848,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300,00	19.300,00	23.036,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200,00	100.700,00	47.987,77
14	66	Abschreibungen	2.900,00	2.650,00	1.611,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	55,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000,00	50.000,00	47.512,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.750,00	508.850,00	417.052,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	497.350,00	508.450,00	416.381,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	497.350,00	508.450,00	416.381,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	497.350,00	508.450,00	416.381,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.600,00	-26.100,00	-27.952,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	350,00	-3.090,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.200,00	-25.750,00	-31.042,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.150,00	482.700,00	385.339,12

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						5.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.500,00	-7.418,94	-49.900,00	-49.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-1.426,35	-16.750,00	-11.650,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.700,00		-10.200,00	-8.845,29	-66.650,00	-61.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00		-10.200,00	-8.845,29	-66.650,00	-56.550,00

5.4 Investitionen Produkt 101020 Bauamt

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
geringwertige Wirtschaftsgüter KST: 1010	-8.000,00					
Erwerb von Ausstattungsgegenständen KST: 10102001	-500,00					
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage KST: 10102001	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz



Gemeinde Fulda

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	102010	Förderung Denkmalschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Zugeordnete Kostenstellen	10201001	Förderung Denkmalschutz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 102010 Förderung Denkmalschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Wohnbauförderung
Produkt	101030	Förderung des Wohnungsbau
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.2 Liegenschaften		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Schukzki-Hahn	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1030 Wohnbauförderung
Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-450,00	-450,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450,00	-450,00	-450,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	3.983,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500,00	4.500,00	3.983,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.050,00	4.050,00	3.533,66
21	56, 57	Finanzerträge	-650,00	-650,00	-667,27
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-650,00	-650,00	-667,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.400,00	3.400,00	2.866,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.400,00	3.400,00	2.866,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.300,00	5.290,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.250,00	5.300,00	5.290,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.650,00	8.700,00	8.157,08

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.550,00		1.550,00	1.582,73		18.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.550,00		1.550,00	1.582,73		18.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-190.000,00	-190.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-190.000,00	-190.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.550,00		1.550,00	1.582,73	-190.000,00	-171.700,00

5.4 Investitionen Produkt 101030 Förderung des Wohnungsbau

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Tilgung gegebenes Wohnbaurdarlehen KST: 10301001	1.550,00	1.550,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser



Gemeinde Fulda

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung
Produkt	111010	Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Herr Ranft Städtische Werke Kassel <u>Kaufmännischer Bereich</u> Herr Beisheim Frau Beyer	
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 Fulda	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Wasserversorgungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11101001	Kaufmännische Betriebsführung - Verwaltung
	11101002	Technische Betriebsführung
	11101003	Wassergewinnung
	11101004	Wasserverteilung - Netz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Gewinnung u. Versorg. der Gemeinde mit Trinkwasser



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.150,00	-910.150,00	-838.544,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-25.000,00	-109.496,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-144.000,00	-171.000,00	-260.777,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.114.150,00	-1.106.150,00	-1.208.818,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.000,00	124.050,00	98.741,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.750,00	6.400,00	4.773,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.650,00	536.350,00	500.173,30
14	66	Abschreibungen	253.100,00	219.200,00	204.004,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	87,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,00	18.500,00	38.120,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.011.000,00	904.500,00	845.900,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-103.150,00	-201.650,00	-362.918,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.150,00	-201.650,00	-362.918,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-101,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-50,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.150,00	-201.650,00	-362.968,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	227.100,00	201.650,00	218.637,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	227.100,00	201.650,00	218.637,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.950,00	0,00	-144.331,57

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



Gemeinde Fulda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		233.000,00	75.673,15		1.652.050,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000,00		233.000,00	75.673,15		1.652.050,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					55.500,00	55.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00		-573.000,00	-980.552,27	-6.897.450,00	-5.877.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500,00		-8.500,00	-20.407,00	-201.050,00	-181.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-554.500,00		-581.500,00	-1.000.959,27	-7.043.000,00	-6.003.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.500,00		-348.500,00	-925.286,12	-7.043.000,00	-4.351.450,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11101004	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Baumaßn.u.Verlusteing/Fernwirkechn. KST: 11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Geräte und Werkzeuge KST: 11101002	-3.000,00	-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Großwasserzähler KST 11101001	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Wasser Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11101004	-100.000,00	-200.000,00				
GWG/Ausstattungsgegenstände	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Wasser NBG Schulstraße KST 11101004	-88.000,00					
Wasserhausanschlüsse NBG Schulstraße KST 11101004	-95.000,00					
Fahrzeugbeschaffung KST 11101002		-4.000,00				
Geräte u. Ausrüst. Hochbeh.+Tiefbrunnen Be.	-3.909,34					
Wasserleitungsbau Erweiterung KST:11101004	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ern. Wassernetz Bergshausen KST: 11101004	-30.000,00					
Erneuerung Wassernetz alle Ortsteile KST: 11101004	-166.090,66	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Kostenerstattung Hausanschl allgem.KST: 11101004	50.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Wasserbeitrag NBG Schulstraße. KST 11101004	88.000,00					
Erst. Wasserhausanschl. NBG Schulstr.KST 11101004	95.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 112010 Abfallentsorgung



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abfallwirtschaft
Produkt	112010	Abfallentsorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.3 Finanzen		Frank Beisheim
Weitere verantw. Personen	Frau Sinning Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Turnusmäßige Abholung von Restmüll, Bioabfall und Papier Mitwirkung bei der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Behälterzuteilung und -service Abrechnung der Abfallgefäße Beschwerdemanagement für nicht abgefuhrte Abfallbehälter	
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 Fuldaer Brück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, Kommunales Abgabengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Kassel, Abfallsatzung der Gemeinde Fuldaer Brück	
Zugeordnete Kostenstellen	11201001	Verwaltung Abfallentsorgung
	11201002	Grünabfallannahmestelle
	11201003	Bauschuttkleinmengenannahme
	11201004	Wilde Ablagerungen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000,00	-900.000,00	-870.970,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.700,00	-8.700,00	-8.729,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-908.700,00	-908.700,00	-879.699,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	4.650,00	1.426,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.812,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	855.000,00	855.000,00	807.736,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	859.650,00	859.650,00	812.974,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-49.050,00	-49.050,00	-66.724,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.050,00	-49.050,00	-66.724,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-41,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-41,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-49.050,00	-49.050,00	-66.765,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	80.500,00	65.696,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.400,00	80.500,00	65.696,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.350,00	31.450,00	-1.069,06

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Abfallentsorgung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abwasserbeseitigung
Produkt	113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	<u>Technischer Bereich</u> Herr Humbs <u>Kaufmännischer Bereich</u> Herr Beisheim Frau Sinning Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Entnahme von Abwasserproben Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle Überprüfung des Kanalnetzes auf Fehlschlüsse Abrechnung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserbehandlung Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut u.a. Ableitung von Abwässer aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Kostengünstige Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückeigentümer/innen und Betriebe der Gemeinde Fuldaer Brück	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	11301001	Kaufmännische Betriebsführung Abwasser
	11301002	Technische Betriebsführung Abwasser
	11301003	Kläranlage
	11301004	Pumpwerke/Regenüberlaufbecken
	11301005	Leitungsnetz

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750.150,00	-1.341.150,00	-1.272.104,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-11.794,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-228.050,00	-434.650,00	-709.445,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-7.000,00	143,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.001.700,00	-1.805.800,00	-1.993.201,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.300,00	307.750,00	234.212,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.900,00	15.800,00	11.531,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.450,00	473.400,00	464.088,18
14	66	Abschreibungen	881.750,00	900.800,00	776.919,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	30.000,00	25.560,15
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	272,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.768.700,00	1.728.050,00	1.512.584,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-233.000,00	-77.750,00	-480.617,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-233.000,00	-77.750,00	-480.617,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-128,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-128,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-233.000,00	-77.750,00	-480.745,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.242,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664.550,00	583.000,00	576.827,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	664.550,00	583.000,00	580.069,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.550,00	505.250,00	99.324,09

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00		675.000,00	65.933,85		3.619.350,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						1.250,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000,00		675.000,00	65.933,85		3.620.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					639.300,00	639.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.050.000,00	-2.500.000,00	-3.305.000,00	-427.325,97	-29.763.900,00	-25.913.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-167.000,00		-62.000,00	-259.722,70	-1.382.350,00	-1.237.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.217.000,00	-2.500.000,00	-3.367.000,00	-687.048,67	-30.506.950,00	-26.511.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.167.000,00	-2.500.000,00	-2.692.000,00	-621.114,82	-30.506.950,00	-22.891.350,00

5.4 Investitionen Produkt 113010 Abwasserbeseitigung und -behandlung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Grundh. Kanalerneuerung KST: 11301005	-450.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Bereitstellung von Hausanschlüssen KST 11301005	-25.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Grundh. San Kläranlage u.a KST: 11301003	-30.000,00	-400.000,00				
Kanalern. Flugh./Röthstr/Ksler-Str. KST: 11301005	-600.000,00		-200.000,00	-200.000,00		
Kanal NBG Denn/Dittersshsn. KST 11301005	-435.000,00					
Kanalhausanschl. Nbg. Schulstraße KST 11301005	-215.000,00					
Geräte und Werkzeuge KST: 11301002	-8.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Fahrzeugbeschaffung KST: 11301002				-55.000,00		
Erweiterung der Kläranlage KST: 11301003	-350.000,00		-2.100.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00	
Ausstattungsgegenstände Kläranlage KST: 11301003	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Betriebsvorrichtungen in Pumpwerken KST: 11301004	-50.000,00	-50.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Anbindung Pumpstationen an Leitsystem KST:11301004		-110.000,00				
Neub Pumpwerk/Regenrückh Malerwinkel KST:11301004	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Kostenerstatt. Hausanschl allgem.KST: 11301005	25.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Abwasserbeiträge NBG Denn/Dittersshsn. KST 11301005	435.000,00					
Erst. Kanalhausanschl. Nbg Schulstraße KST 1130100	215.000,00					

5.1 Produktbeschreibung Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen
Produkt	121010	Straßen- und Wegeunterhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.4 Infrastrukt	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-221,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-2.550,00	-2.556,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-24.500,00	-3.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-255.400,00	-287.200,00	-259.984,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.407,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.950,00	-314.250,00	-268.170,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.150,00	435.500,00	326.853,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100,00	22.450,00	15.097,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.500,00	384.500,00	355.738,54
14	66	Abschreibungen	486.300,00	526.300,00	480.185,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.414.050,00	1.368.750,00	1.177.875,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.156.100,00	1.054.500,00	909.705,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.156.100,00	1.054.500,00	909.705,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.110,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	298,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-812,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.156.100,00	1.054.500,00	908.893,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	236.750,00	240.900,00	123.943,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.750,00	240.900,00	123.943,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.392.850,00	1.295.400,00	1.032.837,44

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000,00		630.000,00			5.403.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	610.000,00		630.000,00			5.403.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					672.750,00	672.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.940.000,00	-400.000,00	-1.975.000,00	-32.679,84	-13.863.350,00	-13.153.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500,00	-4.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.940.000,00	-400.000,00	-1.975.000,00	-32.679,84	-13.195.100,00	-12.485.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330.000,00	-400.000,00	-1.345.000,00	-32.679,84	-13.195.100,00	-7.081.600,00

5.4 Investitionen Produkt 121010 Straßen- und Wegeunterhaltung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ern.Röthestr./Kasseler./Flughafenstr. KST: 1210100	-900.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
Planung und Erneuerung Hauptstraße KST: 12101001					-10.000,00	
Straßenbau Goldene Aue KST: 12101001	-75.000,00					
Radwegeverbindung Dörnhagen-Wollrode KST: 12101002	-50.000,00					
Naturschutzr. Ausgleich NBG Denn.-Ditthsn. KST 121	-20.000,00	-390.000,00				
Straße NBG Denn/Ditthsn. KST 12101001	-500.000,00	-400.000,00				
Grundh. Sanierung Gehweg Bf. Rengershausen KST 121	-80.000,00	-50.000,00				
Straßenbau Allgemein KST: 12101001	-350.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Zuschuss Radwegebau Dörnh.-Wollrode KST 12101002	30.000,00					
Kostenerst. Naturschutzr. Ausgl. NBG De/Ditt	20.000,00	100.000,00		110.000,00		
Erschließungsbeiträge NBG Denn-/Dittershsn. KST 12	580.000,00	510.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 122010 Straßenbeleuchtung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122010	Straßenbeleuchtung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.4 Infrastruktur	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250,00	-2.250,00	-2.232,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-7.104,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.250,00	-3.250,00	-9.336,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.500,00	115.500,00	110.968,27
14	66	Abschreibungen	42.250,00	39.250,00	37.405,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.750,00	154.750,00	148.374,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	194.500,00	151.500,00	139.037,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.500,00	151.500,00	139.037,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.500,00	151.500,00	139.037,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200,00	16.674,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200,00	16.674,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.500,00	168.700,00	155.712,34

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						44.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						44.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00		-100.000,00	-41.471,77	-1.149.150,00	-1.089.150,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.000,00		-100.000,00	-41.471,77	-1.199.150,00	-1.139.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000,00		-100.000,00	-41.471,77	-1.199.150,00	-1.094.250,00

5.4 Investitionen Produkt 122010 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erweiter-/Erneuerung Straßenbeleucht KST: 12201001	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Straßenbeleuchtung NBG Schulstraße KST: 12201001	-80.000,00	-110.000,00				

5.1 Produktbeschreibung Produkt 122020 Straßenreinigung



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt	122020	Straßenreinigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.4 Infrastruktur		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde Kostengünstige Straßenreinigung Kostengünstiger Winterdienst Optimierung der Verkehrssicherheit im Rahmen des Winterdienstes	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	12202001	Straßenreinigung
	12202002	Winterdienst

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1220 Straßenbeleuchtung/-reinigung
Produkt 122020 Straßenreinigung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.100,00	36.082,46
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.703,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.800,00	23.800,00	37.785,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.800,00	23.800,00	37.785,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.800,00	23.800,00	37.785,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.800,00	23.800,00	37.785,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.750,00	2.800,00	841,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.750,00	2.800,00	841,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.550,00	26.600,00	38.626,46

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000,00	-35.000,00

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Weitere verantw. Personen	Herr Asbrand Frau Bettenhausen Frau Prokopp Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.500,00	-2.768,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300,00	-2.500,00	-2.768,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	35.100,00	14.784,12
14	66	Abschreibungen	300,00	500,00	255,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.800,00	35.600,00	15.039,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.500,00	33.100,00	12.270,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.500,00	33.100,00	12.270,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.500,00	33.100,00	12.270,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	59,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	59,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.550,00	33.150,00	12.330,25

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Verkehrswegesicherung, Markierungen u. Schilder



Gemeinde Fuldaabrück

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						8.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						8.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000,00	-11.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV



Gemeinde Fulda

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV
Produkt	124010	Förderung ÖPNV / NVV
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2.2 Ordnung	Oliver Brandenstein	
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	
Allgemeine Ziele	Optimierung des ÖPNV Angebotes in Verbindung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund Bereitstellung der Beförderungsleistung im Tarif "Kassel-Plus"	
Zielgruppe	Nutzer/innen des öffentlichen Nahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan des NVV	
Zugeordnete Kostenstellen	12401001	Förderung des ÖPNV

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 1240 ÖPNV
Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.800,00	-6.800,00	-6.808,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-6.800,00	-6.808,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.500,00	26.500,00	26.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000,00	247.000,00	221.628,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.500,00	273.500,00	247.970,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	379.700,00	266.700,00	241.162,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.700,00	266.700,00	241.162,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.700,00	266.700,00	241.162,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	17.000,00	7.781,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	17.000,00	7.781,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.950,00	283.700,00	248.943,96

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung ÖPNV / NVV

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						377.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						377.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.800,00	-15.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-647.000,00	-647.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-662.800,00	-662.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-662.800,00	-285.300,00

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



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	131010	Unterh. von öff. Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3.3 Einrichtungen		Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen Planung, Bau und Gestaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Bereitstellung von Naherholungsflächen Klimaverbesserung Stadtbildpflege	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	13101001	Grünflächen

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



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.300,00	172.300,00	202.668,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.400,00	8.600,00	8.903,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050,00	22.050,00	3.657,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-1.323,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.750,00	202.950,00	213.906,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	289.750,00	202.950,00	213.906,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.750,00	202.950,00	213.906,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-291.761,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-291.761,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	289.750,00	202.950,00	-77.854,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	595,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.350,00	203.550,00	-77.259,02

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				293.645,23		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				293.645,23		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-71.500,00	-62.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-71.500,00	-62.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	293.645,23	-71.500,00	-62.500,00

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

Gemeinde Fuldabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pflanzen und Bäume KST: 13101001	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010	Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.850,00	-3.850,00	-3.853,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.850,00	-3.850,00	-3.853,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000,00	1.959,64
14	66	Abschreibungen	3.850,00	3.850,00	3.832,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.850,00	19.850,00	5.791,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.000,00	16.000,00	1.938,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.000,00	16.000,00	1.938,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.000,00	16.000,00	1.938,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000,00	1.920,32

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						90.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-90.000,00	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.3 Einrichtungen	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Schaub Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.500,00	-81.500,00	-128.000,62
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-418,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.900,00	-1.900,00	-1.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.800,00	-83.800,00	-130.332,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.500,00	184.100,00	185.329,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800,00	9.900,00	8.504,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950,00	44.450,00	26.190,04
14	66	Abschreibungen	23.100,00	32.350,00	24.094,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	4.600,00	5.305,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-49,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.950,00	275.400,00	249.374,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	254.150,00	191.600,00	119.042,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.150,00	191.600,00	119.042,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	254.150,00	191.600,00	119.042,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.400,00	79.550,00	83.196,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.400,00	79.550,00	83.196,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.550,00	271.150,00	202.239,05

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	-2.680,06	55.000,00	55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00	-15.555,68	-418.000,00	-388.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-20.000,00		-59.500,00	-53.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000,00		-50.000,00	-18.235,74	-422.500,00	-386.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000,00		-50.000,00	-18.235,74	-422.500,00	-386.500,00

5.4 Investitionen Produkt 133010 Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Wege / Außenanlagen Friedhöfe KST: 13301002	-25.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Anlegung Grabfelder, Wege, Friedparks KST 13301002	-5.000,00					
Bewegl. Vermögen Friedhofsverwaltung KST: 13301001	-2.000,00					
Bewegl. Vermögen Ausstatt Friedhöfe KST: 13301002	-18.000,00	-6.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	134010	Förderung der Landwirtschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Herr Kuhaupt	
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	5.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000,00	5.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	5.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0,00

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 141020 Klimaschutz



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141020	Klimaschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.1 Gemeindeplanung	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	14102001	Klimaschutz für die Gemeinde Fuldaer Brück

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutz
Produkt	141020	Klimaschutz

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-78.300,00	-32.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.300,00	-32.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.200,00	43.250,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	1.750,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,00	5.300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	700,00	700,00	215,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.200,00	51.000,00	215,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.900,00	18.500,00	215,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.900,00	18.500,00	215,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.900,00	18.500,00	215,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	40,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	40,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.950,00	18.550,00	255,76

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 141020 Klimaschutz

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	151010	Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3.2 Liegenschaften	Daniel Rademacher Rolf Lengemann (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Arda Frau Berninger Frau Schulzki-Hahn Herr Kuhaupt	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung von 2 Bürgerhäusern 2 Dorfgemeinschaftshäusern 2 Grillhütten	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren Förderung des Gemeinwohls	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gemeinde Fuldabrück, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15101001	Bürgerhaus Bergshausen
	15101002	Bürgerhaus Dennhausen / Dittershausen
	15101003	Dorfgemeinschaftshaus Dittershausen
	15101004	Dorfgemeinschaftshaus Dörnhagen
	15101005	Grillhütte Bergshausen
	15101006	Grillhütte Dennhausen / Dittershausen

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	570.250,00	530.600,00	592.110,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	570.250,00	530.600,00	592.110,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.250,00	530.600,00	592.110,81

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

5.1 Produktbeschreibung Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fuldaer Brück

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Fremdenverkehr
Produkt	152010	Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen Bereitstellung von Informationsmaterial über die Gemeinde Fuldaer Brück	
Allgemeine Ziele	Öffentlichkeitsarbeit Bewerbung der Gemeinde Fuldaer Brück	
Zielgruppe	Ortsfremde und Informationssuchende Personen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15201001	Fremdenverkehrsförderung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs



Gemeinde Fulda

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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600,00	0,00	-155,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	0,00	-155,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	1.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.250,00	1.600,00	307,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	2.700,00	307,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.750,00	2.700,00	152,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.750,00	2.700,00	152,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.750,00	2.700,00	152,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	482,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	482,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	2.700,00	635,10

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Förderung des Tourismus und Fremdenverkehrs

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300,00		1.300,00	12.414,00		26.350,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.300,00		1.300,00	12.414,00		26.350,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-24.622,86		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-24.622,86	-42.500,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00		1.300,00	-12.208,86	-42.500,00	-16.150,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 153010 Wirtschaftsförderung



Gemeinde Fulda

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Wirtschaftsförderung
Produkt	153010	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.2 Ordnung		Oliver Brandenstein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Flächen zur Plakatierung Förderung des Wirtschaftsstandortes Fulda Mitgliedschaft in dem Gewerbeverein Söhre-Kaufunger Wald	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Fulda	
Zielgruppe	Interessierte Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Ströer Deutschen StädteMedien GmbH Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Zugeordnete Kostenstellen	15301001	Wirtschaftsförderung
	15301002	Plakatanschlagwesen
	15301003	Ausbildungsplatzförderung

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1530 Wirtschaftsförderung
Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.700,00	-6.700,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900,00	-3.500,00	-4.940,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.600,00	-10.200,00	-4.940,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	9.000,00	5.819,37
14	66	Abschreibungen	15.100,00	16.400,00	16.375,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.600,00	25.400,00	22.194,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.000,00	15.200,00	17.253,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000,00	15.200,00	17.253,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.000,00	15.200,00	17.253,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.350,00	744,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.350,00	744,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	17.550,00	17.997,96

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						91.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						91.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.408,43	-153.000,00	-153.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-153.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.408,43	-203.000,00	-203.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.408,43	-203.000,00	-111.200,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 154010 Güterverkehrszentrum



Gemeinde Fulda

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1540	Allg. Einr. / Unternehmen - Güterverkehrszentrum
Produkt	154010	Güterverkehrszentrum
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2.3 Jugend, Kultur und Soziales		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Güterverkehrszentrums (GVZ) Sicherstellung des kombinierten Ladeverkehrs durch die GVZ-Projektgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs des Güterverkehrszentrums Kassel Unterhaltung der Gleisinfrastruktur im Güterverkehrszentrum Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Interessierte ansiedlungswillige Unternehmen, Zweckverband Raum Kassel, Stadt Kassel, Gemeinde Lohfelden und Zweckverbandsgemeinden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Interessenausgleichvereinbarung	
Zugeordnete Kostenstellen	15401001	Güterverkehrszentrum Interessenausgleichsvereinbar
	15401002	GVZ-Projektgesellschaft

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.000,00	-60.300,00	-129.639,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.000,00	-500.000,00	-500.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765.000,00	-560.300,00	-629.639,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.630.000,00	1.133.700,00	1.865.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.630.900,00	1.134.600,00	1.866.791,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	865.900,00	574.300,00	1.237.151,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	865.900,00	574.300,00	1.237.151,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	865.900,00	574.300,00	1.237.151,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.000,00	-1.003.700,00	-1.789.066,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	-1.465,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.499.100,00	-1.002.800,00	-1.790.531,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-633.200,00	-428.500,00	-553.379,96

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 154010 Güterverkehrszentrum

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						72.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						72.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-72.500,00	-72.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-72.500,00	-72.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-72.500,00	

5.1 Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen



Gemeinde Fulda

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1.3 Finanzen	Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Rottstedt Frau Sinning Frau Beyer	
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gemeindesteuern Erhebung der Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Kreis- und Schulumlage Gewerbsteuerumlage Gemeindliche Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Anteile am Familienleistungsausgleich	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Veranlagung und Erhebung der kommunalen Steuern Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen und Bürger/innen der Gemeinde Fulda	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Steuerrecht, Satzungen der Gemeinde	
Zugeordnete Kostenstellen	16101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

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

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.642.200,00	-14.240.750,00	-14.462.552,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-394.500,00	-382.500,00	-371.348,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.102.300,00	-2.278.000,00	-2.188.276,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000,00	-13.500,00	-18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-614.000,00	-670.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.762.000,00	-17.584.750,00	-17.040.176,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	86.286,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.300.400,00	7.288.600,00	7.650.780,68
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.300.400,00	7.288.600,00	7.737.067,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-11.461.600,00	-10.296.150,00	-9.303.108,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-400,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.250,00	1.300,00	1.774,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.250,00	1.300,00	1.374,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.460.350,00	-10.294.850,00	-9.301.734,62
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.000,00	-9.000,00	-1.008,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-9.000,00	-9.000,00	-1.008,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.469.350,00	-10.303.850,00	-9.302.743,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.499.250,00	1.002.800,00	1.787.986,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.499.250,00	1.002.800,00	1.787.986,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.970.100,00	-9.301.050,00	-7.514.757,21

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

Gemeinde Fuldabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						360.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						360.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						360.000,00

5.1 Produktbeschreibung Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Fuldabrück

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1.3 Finanzen		Frank Beisheim Livia Uebe (Vertretung)
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

5.2 Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



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

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-120,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.488,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251.250,00	-227.150,00	-181.594,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-259.000,00	-247.000,00	-270.313,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512.750,00	-476.650,00	-454.516,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	3.050,00	37.324,09
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	30.913,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	10.200,00	13.534,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.250,00	13.250,00	81.771,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-499.500,00	-463.400,00	-372.745,06
21	56, 57	Finanzerträge	-81.100,00	-81.100,00	-139.979,62
22	77	Finanzaufwendungen	657.950,00	521.300,00	253.595,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	576.850,00	440.200,00	113.615,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.350,00	-23.200,00	-259.129,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-253,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	-253,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.350,00	-23.200,00	-259.383,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.300,00	-1.694.900,00	-1.565.363,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-31.478,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.300,00	-1.694.900,00	-1.596.842,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.771.950,00	-1.718.100,00	-1.856.225,31

5.3 Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.100,00		527.100,00	65.485,66		2.567.750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.600.000,00		6.800.000,00			55.311.000,00
	Summe	6.627.100,00		7.327.100,00	65.485,66		57.878.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-195.700,00		-86.200,00	-86.316,45	-1.479.850,00	-1.225.550,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.315.150,00		-1.364.200,00	-798.652,81	-20.879.830,00	-15.810.200,00
	Summe	-1.510.850,00		-1.450.400,00	-884.969,26	-22.359.680,00	-17.035.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.116.250,00		5.876.700,00	-819.483,60	-22.359.680,00	40.843.000,00

5.4 Investitionen Produkt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fuldaabrück



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zuwendung GVFG Flughafen/Kasseler Str.KST 16201001	500.000,00					
Anteil an Energie Region Kassel BERK KST: 16201001	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erwerb von EAM Anteilen KST: 16201001	-5.600,00	-5.100,00		-4.650,00	-4.150,00	-3.700,00
Ansparrate Bausparvertrag	-79.100,00	-79.100,00		-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
Gemeindeanteil Interkom.Gewerbegebiet KST: 1620100		-110.000,00				

Stellenplan
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
011010	Gemeindl. Gremien einschl. Unterstützung/Betreuung	1,0														1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service					1,0										1,0	1,0	1,0	Besetzt von Beschäftigten
012020	Personalabrechnung										1,0					1,0	1,0	0,9	
021040	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten											1,0				1,0	1,0	0,7	
Stellenplan 2023		1,0				1,0					1,0	1,0				4,0			
Stellenplan 2022		1,0				1,0					1,0	1,0					4,0		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,0				1,0					0,9	0,7					3,6		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
011010	Gemeindl. Gremien einsch. Unterstützung/Be-treuung										1,0									1,0	1,0	1,0	
012010	Verwaltungssteuerung und -service						1,0		0,5		1,0									2,5	3,5	3,5	
012020	Personalabrechnung									0,8	0,8									1,6	1,41	1,41	
013010	Finanzdienstleistungen			1,0		2,0	1,0		1,0					1,0						6,0	4,5	4,0	1,0 EG 13 k.w. (ATZ); 1,0 EG 10 k.u. 1,0 EG 11 neu 1,0 EG 10 neu von ehemals 012010 nach 013010
013020	Finanzdienstleistung - Gemeindekasse								2,0		1,0									3,0	2,0	2,0	1,0 EG 9b k.w. (ATZ) 1,0 EG 9b neu
016010	Baubetriebshof									1,0				1,0	0,6					2,6	20	19,98	Bisherige Bauhofstellen wurden neu aufgeteilt auf: 017010, 017020, 064010, 082010, 121010, 131010, 133010
017010	Grundstücks- und Ge- bäudemanagement													1,0						1,0			
017020	Zentrale Gebäudewirt- schaft													1,0			2,3	5,9		9,2	7,67	7,02	
021010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			1,0							2,9									3,9	3,97	3,9	Höhergruppierung von EG 12 nach EG 13
021040	Melde-, Pass- und Aus- weisangelegenheiten, Standesamt									0,9	3,1	1,3	0,6							5,9	6,12	5,04	
044020	Betrieb der Büchereien																0,2			0,2	0,3	0,3	
064010	Betrieb der Kinderspiel- plätze												0,4							0,4			
082010	Betrieb von Sportstätten												0,4							0,4			
101010	Bauordnungsaufgaben								0,3				1,8							2,1	1,9	0,3	1,0 EG 6 k.w.
101020	Bauamt			1,0		2,0			0,7		0,4									4,1	4,32	4,34	1,0 EG 11 k.u.
111010	Gewinnung und Versorg. der Gemeinde mit Trink- wasser								1,0		1,0									2,0	2,0	2,0	Höhergruppierung von EG 6 nach EG 8

113010	Abwasserbeseitigung und -behandlung								1,0		0,5	1,0	2,0						4,5	4,5	4,0	
121010	Straßen- und Wegeunterhaltung											0,6	6,4	0,8					7,8		0,5 EG 6 k.w.	
131010	Unterh. Von öff. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen											0,4	3,7	0,4					4,5		0,3 EG 6 k.w.	
133010	Bereitstellung von Bestattungseinrichtungen										0,8		3,1	0,3					4,2	0,64	0,64	0,3 EG 6 k.w.
Stellenplan 2023				3,0	4,0	2,0			8,4	0,8	12,5	7,3	19	1,5				2,3	6,1		66,9	
Stellenplan 2022			2,0	1,0	3,0	2,0			7,4	0,77	11,38	8,54	18,27	1,5				2,18	5,79		63,83	
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen			2,0	1,0	1,0	4,0			6,9	1,27	7,82	6,0	15,12	7				1,61	5,71			59,43

Teil B_1: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Pflegedienst

Teilhaus-halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5					4				
071010	Sozialstation der Gemeinde								1,0		0,64		8,09	0,5						0	10,23	9,47	Betriebsübergang am 01.01.2023 an die AWO	
Stellenplan 2023																				0				
Stellenplan 2022									1,0		0,64		8,09	0,5							10,23			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen									1,0				7,97	0,5									9,47	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halte	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ³																Arbeitnehme- rinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11	10	9	8b	8a	7	6	5					4	3
062010	Kinderbetreuung in Kindertages- stätten		2,0	2,0	1,5							0,8	36,5							42,8	41,96	34,7	0,5 Stelle EG S17 k.w.; 0,5 Stelle EG S15 k.w. (ATZ); 0,7 Stelle EG S8a k.w.
061010	Gemeindliche Ju- gendarbeit							2,0												2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2023			2,0	2,0	1,5			2,0				0,8	36,5							44,8			
Stellenplan 2022			2,0	2,0	2,46			2,0				0,8	34,7								43,96		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen			1,0	2,0	2,46			2,0				0,77	28,47									36,7	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		4,0	111,7	114,6	4,0	118,02	122,02	3,6	105,6	109,2	
Insgesamt		4,0	111,7	115,7	4,0	118,02	122,02	3,6	105,6	109,2	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0	-----	1,0	1,0	-----	1,0	1,0	-----	1,0	Teilhaushalt 012010
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-----	11,0	11,0	-----	11,0	11,0	-----	7,0	7,0	Teilhaushalt 062010 Erzieher in Ausbildung (EiA); Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher/in (PivA); FSJ Kita
d)	Klimaschutzmanager, nach Bewilligung der Beförderung, befristet auf zwei Jahre	-----	1,0	1,0	-----	0,0	0,0	-----	0,0	0,0	Teilhaushalt 141020
e)	Mitarbeiterinnen Pflegedienst (nur Zusatzversorgung) wg. Betriebsübergang										
Insgesamt		1,0	12,0	13,0	1,0	11,0	12,0	1,0	7,0	8,0	

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

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	834	1.983	1.833
2.6	Kreditmarkt	10.775	25.338	30.773
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		11.609	27.3213	32.606
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	35	30	25
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Schuldenübersicht 2023

Kredite vom Land - Investitionsfonds

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2023	Neuaufnahme	Auflösung ARAP	Tilgung 2023	Zinsfest schreibung	Restschuld am 31.12.2023
98	Helaba 7500012099 Austausch Flachdächer Nebengebäude Sporthalle	12 / 2025	102.258,38 €	zinslos	15.338,74 €		1.022,58 €	5.112,92 €	zinslos	10.225,82 €
109	Helaba 70568430 Flachdachsanieurung + Wärmedämmung BGH Dennh.	12 / 2028	100.000,00 €	zinslos	30.000,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €	zinslos	25.000,00 €
110	Helaba 7500032877 Flachdachsanieurung + Wärmedämmung Bürgerhaus Dennhausen	12 / 2030	200.000,00 €	zinslos	80.000,00 €		2.000,00 €	10.000,00 €	zinslos	70.000,00 €
112	Helaba 7500035712 H.B. Planung, Umbau, Erweiterung, Sanierung Kita Bergshausen		700.000,00 €	zinslos	367.500,00 €		7.567,56 €	35.000,00 €	zinslos	332.500,00 €
119	Helaba 7500048694 H.B. Planung, Umbau und Sanierung Bürgerhaus Bergshausen	12/2031	500.000,00 €	zinslos	250.000,00 €		5.263,16 €	25.000,00 €	zinslos	225.000,00 €
137	WI-Bank 7500035711 Umbau + Sanierung KITA Bergshausen		800.000,00 €	zinslos	700.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	zinslos	660.000,00 €
141	WI Bank 7501151694 Umbau und Sanierung Bürgerhaus Dennhausen/Dittershausen		600.000,00 €	zinslos	540.000,00 €		6.000,00 €	30.000,00 €	zinslos	510.000,00 €
Summen					1.982.838,74 €		30.853,30 €	150.112,92 €	- €	1.832.725,82 €

Kredite vom Land mit Zins-/Tilgungszuschuss

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2023	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2023	Tilgung 2023	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2023
114	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung Spohr-/Garten-/Parkstraße	12/2026	210.550,00 €	3,97	44.584,01 €		1.615,03 €	10.494,57 €	0,00 €	34.089,44 €
115	WI Bank 7500034895 Kanalsanierung An der Kirche/Warpelstraße/ Guxhagener Str.	12/2026	317.760,00 €	4,79	71.410,74 €		3.125,37 €	16.598,59 €	0,00 €	54.812,15 €
116	WI Bank 7500051910 Kanalsanierung obere/mittlere/untere Feldstraße / Parkstraße	12/2026	302.770,00 €	4,710	67.655,57 €		2.911,19 €	15.745,17 €	0,00 €	51.910,40 €
117	WI Bank 7500051915 Kanalsanierung Hilgenbergstraße/ Dörnhagener Straße	12/2026	146.140,00 €	4,710	32.655,65 €		1.405,16 €	7.599,84 €	0,00 €	25.055,81 €
118	WI Bank 7500051779 Kanalsanierung Oderweg/Röthestraße	12/2026	73.440,00 €	4,710	16.410,94 €		706,16 €	3.819,12 €	0,00 €	12.591,82 €
124	WI Bank Y/633/70593596 Sonderinvest. Land Sanierung BGH Bergshausen	12/2039	287.000,00 €	0,310	162.633,42 €		504,16 € Zinsdienstumlage KFA	9.566,66 €	7.972,22 €	153.066,76 €
125	WI Bank Y/633/70593582 Sonderinvest. Land Straßeninstandsetzung Ostring Süd und Wegeanlage Friedhöfe	12/2039	285.076,00 €	0,310	161.542,98 €		500,78 € Zinsdienstumlage KFA	9.502,54 €	7.918,78 €	152.040,44 €
126	WI Bank Y/633/70593611 Sonderinvest. Land Umbau Kreuzung Crumbacher Straße / Ostring	12/2039	60.000,00 €	0,310	34.000,00 €		105,40 € Zinsdienstumlage KFA	2.000,00 €	1.666,67 €	32.000,00 €
127	WI Bank Y/633/70593616 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. BGH Bergshausen Saal	09/2040	26.250,00 €	0,500	15.750,40 €		78,75 € Zinsdienstumlage KFA	875,00 €	437,50 €	14.875,40 €
128	WI Bank Y/633/40593618 Sonderinvest. Bund/Land Ko-finanz. Sanierung FFW Dörnhagen	03/2041	22.595,00 €	0,270	14.310,80 €		37,64 € Zinsdienstumlage KFA	753,20 €	376,60 €	13.557,60 €
142	WI Bank 75013399217 Kommunalinvestitionsprogramm Pauschalmittel	12/2016 06/2047	60.740,00 €	0,807 und 0,847	49.604,37 €		410,43 € Land	2.024,66 €	1.619,72 €	47.579,71 €
143	WI Bank 501625994 Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus Bergshausen	02/2048	75.655,18 €	1,238	65.567,82 €		811,73 € Land	2.521,84 €	2.017,47 €	63.045,98 €

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % EURO	Restschuld am 01.01.2023	Neuaufnahme	Zinsen + VKB 2022	Tilgung 2023	davon Tilgungszuschuss Land	Restschuld am 31.12.2023
144	WI Bank 7501783274 Kommunalinvestitionsprogramm Brandschutz Sporthalle Dörnhausen	04/2049	126.000,00 €	0,618	113.400,00€		700,81 € Land	4.200,00 €	3.360,00 €	109.200,00 €
145	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Heizungsanlage Sportlerhaus	02/2048	5.912,08 €	1,238	5.123,80€		63,43 € Land	197,07 €	157,66 €	4.926,73 €
146	WI Bank Kommunalinvestitionsprogramm Herstellung der Barrierefreiheit	04/2049	58.432,74 €	0,618	52.589,46€		325,00 € Land	1.947,76 €	1.558,21 €	50.641,70 €
	Summen				907.239,96 €	- €	13.300,94 € davon Land = 2.311,40 € Gem. = 10.062,81 € Zinsdienstum. KFA = 926,73 €	87.846,02 €	27.084,83 €	819.393,94 €

Kredite vom Kreditmarkt

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungs- höhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2023	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	Zinsen + VKB 2023	Tilgung 2023	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2023
85	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082100579	03/2023	357.904,32 €	3,100	6.529,42€		101,21€	6.529,42€	03 / 2011	- €
108	VRB Challengau, DG Hyp jetzt DZ HYP 3021683201 Kommunaldarlehen	02/2024	231.500,00 €	3,370	15.519,82€		312,53€	15.519,82€	12/2023	- €
111	WL Bank, jetzt DZ HYP 0121502001 neu 3304799400 Kommunaldarlehen	12/2027 12/2027	600.000,00 €	4,204	192.158,06€		7.520,36€	35.703,64€	12/2027	156.454,42€
113	Helaba 800 059 651 Kommunaldarlehen	03/2030	2.500.000,00 €	4,370	1.129.214,04€		47.225,30€	137.274,70€	03/2030	991.939,34€
120	DG Hyp, jetzt DZ HYP, VR-BankChallengau Kommunaldarlehen 3021683202	30.06.2031	650.000,00 €	3,970	320.306,16€		12.227,77€	33.077,23€	06/2031	287.228,93€
121	Helaba Kommunaldarlehen 800063620	30.09.2032	1.500.000,00 €	3,350	787.918,16€		25.524,73€	69.725,24€	09/2032	718.192,92€
129	DG Hyp jetzt DZ HYP, RB Baunatal Kommunaldarlehen 3021683203	06/2032	650.000,00 €	3,875	346.130,00€		12.955,12€	31.732,40€	06/2032	314.397,60€
132	Helaba Kommunaldarlehen 32002270083	06/2034	1.000.000,00 €	3,160	585.925,17€		18.001,99€	43.598,01€	06/2034	542.327,16€
133	Kasseler Bank / WL Bank jetzt DZ HYP 0121502002 neu Nr. 3304798600 Kommunaldarlehen	12/2034	650.000,00 €	3,190	394.256,69€		12.244,16€	27.990,84€	12/2034	366.265,85€
134	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082284149	12/2033	890.000,00 €	2,220	534.432,49€		11.500,97€	43.857,03€	01/2034	490.575,46€
135	WL Bank jetzt DZ HYP 0121502003 neu Nr. 3304797800 Kommunaldarlehen	09/2035	495.000,00 €	1,700	323.271,15€		5.348,53€	23.151,47€	09/2035	300.119,68€
136	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 608292966	01/2025	150.000,00 €	0,810	27.707,05€		176,40€	15.838,56€	01/2025	11.868,49€
138	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314417	06/2024	300.000,00 €	0,370	56.795,14€		157,60€	37.895,96€	06/2024	18.899,18€
139	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082314420	12/2036	1.100.000,00 €	0,470	969.236,05€		4.159,70€	20.278,86€	06/2028	948.957,19€

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr. Verwendungszweck	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2023	Darlehn Neuaufnahmen / Umschuldungen	63,43 € Land	Tilgung 2023	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2023
147	Kasseler Sparkasse Kommunaldarlehen 6082463876	12/2028	200.000,00 €	0,750	121.285,86 €		853,41 €	20.013,92 €	12/2028	101.271,94 €
148	Kassler Sparkass Kommunaldarlehen 6082463889	03/2033	1.500.000,00 €	1,150	1.400.062,36 €		15.959,89 €	26.790,19 €	03/2033	1.373.272,17 €
150	KfW IKK Programm Direktkredit Feuerwehrhaus Denn/Ditt 15780380	05/2019	2.000.000,00 €	0,230	1.892.852,00 €		4.291,94 €	71.432,00 €	05/2039	1.821.420,00 €
151	DKB - Deutsche Kreditbank Kommunaldarlehen 6705673652	09/2050	1.000.000,00 €	1,170	965.000,00 €		11.136,94 €	35.000,00 €	09/2050	930.000,00 €
	Kreditaufnahme 2021				7.550.000,00 €		200.000,00 €	210.000,00 €	noch nicht aufgenommen	7.340.000,00 €
	Kreditaufnahme 2022				6.800.000,00 €		136.000,00 €	88.700,00 €	noch nicht aufgenommen	6.711.300,00 €
	Kreditaufnahme 2023					6.600.000,00 €	66.000,00 €	80.000,00 €		6.520.000,00 €
	Summen				24.418.599,62 €	6.600.000,00 €	591.698,55 €	1.074.109,29 €	- €	29.944.490,33 €

Flurbereinungsverfahren, Gläubiger Teilnehmergeinschaft Flurbereinungsverfahren

Nr	Gläubiger Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungshöhe	Zinssatz + VKB % Euro	Restschuld am 01.01.2023	Zinsen + VKB 2023	Tilgung 2023	Zins fest schreibung	Restschuld am 31.12.2023
90	Helaba 7634342161		30.677,51 €	0,5	53,85 €	46,02 €	53,85 €		- €
93	Helaba 7634342195		24.971,50 €	0,5	880,55 €	37,46 €	836,54 €		44,01 €
94	Helaba 7634342237		15.338,76 €	0,5	1.054,62 €	23,00 €	513,86 €		540,76 €
97	Helaba 7634342252		13.804,88 €	0,5	1.411,44 €	20,70 €	462,48 €		948,96 €
99	Helaba 7343442278		19.429,09 €	0,5	3.291,28 €	29,14 €	650,88 €		2.640,40 €
106	Helaba 7500007504		3.067,75 €	0,5	1.032,93 €	5,03 €	102,35 €		930,58 €
107	Helaba 7500010830		11.248,42 €	0,5	4.161,40 €	20,33 €	373,37 €		3.788,03 €
	Summen				11.886,07 €	181,68 €	2.993,33 €		8.892,74 €
								Tilgungszuschuss	
	Gesamtsumme: Kreditmarkt + Land + Flurbereinigung				27.320.564,39	616.618,93 €	1.315.061,56 €	27.084,83 €	32.605.502,83 €

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

für das Haushaltsjahr

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	300	0	0	0	0
2022	0	3.800	0	0	0
2023	0	0	3.000	3.400	2.500
Summe	300	3.800	3.000	3.400	2.500
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.800	6.600	4.800	6.400	2.750

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023***

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.217	3.751	3.801
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	922	931	931
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.139	4.682	4.732
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.431	2.525	2.809
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	63	69	78
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	498	516	525
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4	84	190

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.393	614	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste			
2.10 Sonstige Rückstellungen	447	375	375
Summe der Rückstellungen	4.773	4.114	3.899

Finanzstatusbericht

Muster 22 GemHVO

für das Haushaltsjahr

2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	633008
Gemeinde:	Fuldabrück	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Kassel	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:	8.751		
31.12.2021	8.719		
31.12.2020			

Haushaltsjahr		Jahresabschluss
2023	-€-	2021
-		-€-
Ergebnishaushalt		
Erträge	28.106.900,00	25.895.889,16
Aufwendungen	27.950.750,00	24.893.661,29
Saldo	155.550,00	1.002.207,87
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	9.250,00	426.524,07
Aufwendungen	50,00	538,90
Saldo	9.200,00	425.985,17
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		1.428.193,04

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		24.196.585,97
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.557.600,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.946.700,00	19.748.421,94
Saldo	1.610.900,00	4.448.194,03
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.075.450,00	764.763,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.997.600,00	5.115.812,48
Saldo	-6.922.150,00	-4.351.048,80

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.600.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.315.150,00	798.652,81
Saldo	5.284.850,00	-798.652,81
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-701.537,58
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		876.752,72

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	5.284.850,00	
Eigenbetriebe und Ausstellen des öffentlichen Rechts	0,00	
Insgesamt	5.284.850,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Berechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	155.550,00	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.219.328,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	433.868,48	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuzahlenden Liquiditätsreserve für 2023	434.868,48	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet	2,50
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	433.868,48	Es ist der Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020			
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.549.746,05			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kasseeinzelverbindlichkeiten (Kontostellung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	322.850,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.610.900,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.315.150,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	27.100,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	97,50
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüfiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.347.615,42	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	-6-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.052.207,87	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Bilanz "Ergebnishaushalt" übernommen.	114,52	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.217.120,68	Es ist der (ggf. vorausgeschobte) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	3.217.120,68	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	421.484,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzutretende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Berichtsjahrs und der dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 31.12.2021	421.484,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	23.977.939,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	23.977.939,09	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.		5,00
8. Erwichenheits Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.676.536,05	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	420,13	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.448.164,09			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	798.652,81			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	27.084,83			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00			100,00
		Summe und Status nach Abschlasswert		100,00
		Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/Fluss f.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vonhundertsätze erhabener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	30,20 v.H.	20,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	30,20 v.H.	20,80 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,90 v.H.	21,30 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer				
2023	650,00 v.H.	650,00 v.H.	495,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	285.600,00 Euro	
2022	650,00 v.H.	650,00 v.H.	495,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	219.000,00 Euro	
2021	550,00 v.H.	550,00 v.H.	495,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	239.020,15 Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischersteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position Konten		Vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- 6 -							
1	50	528.781,84	501.950,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
2	51	3.700.924,70	4.017.550,00	4.452.650,00	4.452.700,00	4.452.700,00	4.452.700,00
3	548-549	523.097,10	333.500,00	466.600,00	467.500,00	381.300,00	381.300,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	14.462.552,16	14.240.750,00	16.642.200,00	17.054.300,00	17.441.300,00	17.860.000,00
6	547	371.348,01	382.500,00	394.500,00	406.350,00	415.550,00	426.950,00
7	540-543	3.493.058,81	3.492.900,00	3.368.000,00	3.653.400,00	3.694.500,00	3.724.500,00
8	546	1.511.152,42	1.285.200,00	1.013.950,00	1.005.060,00	987.750,00	783.400,00
9	53	947.703,38	1.549.300,00	1.662.000,00	1.049.350,00	1.049.350,00	1.049.350,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	25.538.618,42	25.783.660,00	28.013.760,00	28.102.510,00	28.438.300,00	28.862.060,00
11		6.665.837,61	7.494.400,00	7.677.450,00	7.819.700,00	7.856.550,00	8.014.300,00
12	644-646	541.266,67	606.250,00	604.600,00	675.000,00	714.950,00	692.600,00
13	60, 61, 67-69	3.889.072,93	4.219.350,00	4.649.350,00	4.314.350,00	4.261.600,00	4.259.300,00
14	66	2.562.999,31	2.746.150,00	2.875.200,00	2.992.350,00	3.016.300,00	3.025.260,00
15	71	2.991.708,20	2.344.350,00	3.062.200,00	3.032.200,00	3.012.200,00	2.892.200,00
16	73	7.723.852,83	7.368.600,00	8.385.400,00	8.369.050,00	8.372.050,00	8.369.050,00
17	72	4.343,70	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	70, 74, 76	59.152,62	37.350,00	36.350,00	36.350,00	36.250,00	36.250,00
19		24.438.233,87	24.818.660,00	27.281.050,00	27.230.500,00	27.270.400,00	27.289.460,00
20		1.100.384,55	985.000,00	722.700,00	883.010,00	1.165.900,00	1.402.590,00
21	56 57	157.250,74	92.550,00	92.550,00	92.450,00	92.450,00	92.450,00
22	77	255.427,42	523.100,00	659.700,00	922.650,00	1.096.550,00	1.256.790,00
23		-98.176,68	-430.550,00	-567.150,00	-830.200,00	-1.004.100,00	-1.164.300,00
24		25.865.889,16	25.876.200,00	28.106.300,00	28.194.960,00	28.528.750,00	28.784.500,00
25		24.683.661,29	25.341.750,00	27.960.760,00	28.182.190,00	28.308.860,00	28.546.210,00
26		1.002.207,87	534.450,00	155.550,00	32.810,00	161.800,00	238.290,00
27	59	426.524,07	2.009.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
28	79	538,90	2.000.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
29		426.985,17	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
30		1.428.193,04	164.860,00	164.760,00	42.010,00	171.000,00	247.490,00
Nichtzinslich							
31			700.000,00				
32							
Summe vorgetragen							
Jahresüberschuss/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021		0,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.196.585,97	25.995.250,00	26.557.600,00	27.269.150,00	27.620.250,00	28.080.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748.421,94	24.449.200,00	24.946.700,00	25.033.700,00	25.212.400,00	25.382.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.448.164,03	1.546.050,00	1.610.900,00	2.235.450,00	2.407.850,00	2.697.650,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.890,95	2.162.400,00	1.036.900,00	288.400,00	198.400,00	177.100,00
4.1	Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.921,62	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
4.3	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	533.290,00	2.565.000,00	37.000,00	40.000,00	37.000,00	35.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.582,73	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.582,73	1.550,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.763,68	4.728.850,00	1.075.450,00	330.000,00	237.000,00	213.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.951,93	2.631.000,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344.521,60	8.503.000,00	6.615.000,00	4.920.000,00	6.830.000,00	3.420.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	649.079,14	715.100,00	852.900,00	651.200,00	381.200,00	331.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	91.259,81	91.800,00	204.700,00	94.250,00	93.750,00	93.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115.812,48	11.940.900,00	7.997.600,00	5.690.450,00	7.329.950,00	3.869.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.351.048,80	-7.211.950,00	-6.922.150,00	-5.360.450,00	-7.092.950,00	-3.655.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	97.115,23	-5.665.900,00	-5.311.250,00	-3.125.000,00	-4.685.100,00	-958.150,00

Nr. Konten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit						
(direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000,00	6.600.000,00	4.800.000,00	6.400.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	798.652,81	1.315.150,00	1.605.850,00	1.691.200,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	798.652,81	1.315.150,00	1.605.850,00	1.691.200,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-798.652,81	5.284.850,00	3.194.150,00	4.708.800,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-701.537,58	-230.100,00	69.150,00	23.700,00
19	829	Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassemitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	220.055,47	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassemitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	279.574,36	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-59.518,89	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.637.809,19	876.752,95	620.252,95	689.402,95
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-761.056,47	-230.100,00	69.150,00	23.700,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	876.752,72	646.652,95	689.402,95	713.102,95

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.320.564,39	C	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	C	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.320.564,39		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	C	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.320.564,39	C	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.600.000,00	C
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.315.150,00	C	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	C	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		C	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	32.605.414,39	C
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	C
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.605.414,39	C
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	C
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	C
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	C
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	C
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	620.252,95	C

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBM1: Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung	270.300,00 €	30,89 €	3.121.400,00 €	356,69 €	4.894.350,00 €	559,29 €	5.875.700,00 €	671,43 €	1.624.350,00 €	185,62 €	671,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.600,00 €	30,12 €	275.000,00 €	31,42 €	1.261.250,00 €	144,13 €	1.624.350,00 €	185,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	600,00 €	0,07 €	600,00 €	0,07 €	72.650,00 €	8,30 €	86.350,00 €	9,87 €	29.000,00 €	3,31 €	9,87 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	2,87 €	29.000,00 €	3,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.940.950,00 €	221,80 €	1.948.750,00 €	222,69 €	3.766.000,00 €	430,35 €	4.743.900,00 €	542,10 €	0,00 €	0,00 €	542,10 €
7	Gesundheitsdienste	9.150,00 €	1,05 €	9.150,00 €	1,05 €	158.550,00 €	18,12 €	158.750,00 €	18,14 €	0,00 €	0,00 €	18,14 €
8	Sportförderung	7.650,00 €	0,87 €	7.650,00 €	0,87 €	104.950,00 €	11,99 €	104.950,00 €	11,99 €	0,00 €	0,00 €	11,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	32.200,00 €	3,68 €	65.300,00 €	7,46 €	573.200,00 €	65,50 €	632.850,00 €	72,32 €	0,00 €	0,00 €	72,32 €
11	Ver- und Entsorgung	4.024.550,00 €	459,90 €	4.024.550,00 €	459,90 €	3.639.350,00 €	415,88 €	4.615.400,00 €	527,41 €	0,00 €	0,00 €	527,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.300,00 €	31,00 €	271.300,00 €	31,00 €	2.067.900,00 €	236,30 €	2.323.700,00 €	265,54 €	0,00 €	0,00 €	265,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	74.650,00 €	8,53 €	74.650,00 €	8,53 €	639.550,00 €	73,08 €	717.550,00 €	82,00 €	0,00 €	0,00 €	82,00 €
14	Umweltschutz	78.300,00 €	8,95 €	78.300,00 €	8,95 €	114.200,00 €	13,05 €	114.250,00 €	13,06 €	0,00 €	0,00 €	13,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	777.200,00 €	89,81 €	2.277.200,00 €	260,22 €	1.660.850,00 €	189,79 €	2.233.800,00 €	255,26 €	0,00 €	0,00 €	255,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.355.850,00 €	2.326,12 €	22.205.150,00 €	2.537,44 €	8.972.850,00 €	1.025,35 €	10.472.100,00 €	1.196,67 €	0,00 €	0,00 €	1.196,67 €
	Gesamtsumme	28.106.300,00 €	3.211,78 €	34.359.000,00 €	3.926,29 €	27.950.750,00 €	3.194,01 €	34.203.450,00 €	3.908,52 €			

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	261.800,00 €	29,92 €	2.749.150,00 €	314,15 €	4.442.700,00 €	507,68 €	5.365.750,00 €	613,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	265.550,00 €	30,35 €	277.400,00 €	31,70 €	1.234.650,00 €	141,09 €	1.559.500,00 €	178,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	900,00 €	0,10 €	900,00 €	0,10 €	83.400,00 €	9,53 €	98.250,00 €	11,23 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	2,91 €	28.750,00 €	3,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.841.100,00 €	210,39 €	1.848.500,00 €	211,23 €	3.209.650,00 €	366,78 €	3.909.650,00 €	446,77 €
7	Gesundheitsdienste	486.750,00 €	55,62 €	486.750,00 €	55,62 €	774.750,00 €	88,53 €	782.150,00 €	89,38 €
8	Sportförderung	7.600,00 €	0,87 €	7.600,00 €	0,87 €	110.100,00 €	12,58 €	552.750,00 €	63,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	31.900,00 €	3,65 €	62.050,00 €	7,09 €	571.050,00 €	65,26 €	630.400,00 €	72,04 €
11	Ver- und Entsorgung	3.820.650,00 €	436,60 €	3.820.650,00 €	436,60 €	3.492.200,00 €	399,06 €	4.357.350,00 €	497,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.800,00 €	37,34 €	326.800,00 €	37,34 €	1.856.400,00 €	212,14 €	2.134.350,00 €	243,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	87.650,00 €	10,02 €	87.650,00 €	10,02 €	503.200,00 €	57,50 €	583.350,00 €	66,66 €
14	Umweltschutz	32.500,00 €	3,71 €	32.500,00 €	3,71 €	51.000,00 €	5,83 €	51.050,00 €	5,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	570.500,00 €	65,19 €	1.574.200,00 €	179,89 €	1.162.700,00 €	132,86 €	1.696.550,00 €	193,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.142.500,00 €	2.073,19 €	19.837.400,00 €	2.266,87 €	7.824.450,00 €	894,12 €	8.827.250,00 €	1.008,71 €
Gesamtsumme		25.876.200,00 €	2.956,94 €	31.111.550,00 €	3.555,20 €	25.341.750,00 €	2.895,87 €	30.577.100,00 €	3.494,13 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	297.519,63 €	34,00 €	2.915.275,17 €	333,14 €	4.237.107,76 €	484,19 €	5.178.085,70 €	591,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	192.737,30 €	22,02 €	204.396,84 €	23,36 €	1.086.101,02 €	124,11 €	1.441.360,62 €	164,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	933,00 €	0,11 €	933,00 €	0,11 €	66.738,20 €	7,63 €	71.211,38 €	8,14 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.568,22 €	2,81 €	26.804,97 €	3,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.835.438,55 €	209,74 €	1.840.127,85 €	210,28 €	2.824.184,18 €	322,73 €	3.563.504,53 €	407,21 €
7	Gesundheitsdienste	554.552,88 €	63,37 €	554.552,88 €	63,37 €	672.055,22 €	76,80 €	679.394,06 €	77,84 €
8	Sportförderung	5.305,00 €	0,61 €	5.305,00 €	0,61 €	79.974,05 €	9,14 €	548.536,05 €	62,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	36.586,90 €	4,18 €	68.043,16 €	7,78 €	471.638,63 €	53,90 €	527.561,71 €	60,29 €
11	Ver- und Entsorgung	4.081.719,47 €	466,43 €	4.078.476,95 €	466,06 €	3.171.459,68 €	362,41 €	4.032.620,60 €	460,82 €
12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	287.082,94 €	32,81 €	287.082,94 €	32,81 €	1.627.045,17 €	185,93 €	1.776.345,39 €	202,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.185,62 €	15,33 €	134.185,62 €	15,33 €	469.072,69 €	53,60 €	552.847,20 €	63,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215,00 €	0,02 €	255,76 €	0,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	634.735,41 €	72,53 €	2.423.801,41 €	276,97 €	1.889.293,23 €	215,89 €	2.481.165,32 €	283,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.635.072,46 €	2.015,21 €	19.200.436,31 €	2.194,08 €	8.074.208,24 €	922,66 €	9.830.715,97 €	1.123,38 €
Gesamtsumme		25.695.869,16 €	2.936,34 €	31.712.617,13 €	3.623,88 €	24.693.661,29 €	2.821,81 €	30.710.409,26 €	3.509,36 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	646.653 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	646.653 €				
Januar		550.000 €	1.351.000 €	801.000 €	154.347 €
Februar		2.890.000 €	4.859.000 €	1.929.000 €	2.083.347 €
März		1.200.000 €	1.900.000 €	700.000 €	2.783.347 €
April		2.372.900 €	1.657.800 €	715.300 €	2.068.047 €
Mai		1.000.000 €	1.050.000 €	50.000 €	2.118.047 €
Juni		2.525.950 €	1.800.000 €	725.950 €	1.392.097 €
Juli		2.930.000 €	2.630.000 €	300.000 €	1.092.097 €
August		1.300.000 €	1.578.000 €	278.000 €	1.370.097 €
September		2.574.400 €	1.700.000 €	874.400 €	495.697 €
Oktober		2.400.000 €	1.500.000 €	900.000 €	404.303 €
November		4.270.000 €	2.020.400 €	2.249.600 €	2.653.903 €
Dezember		2.500.000 €	2.900.000 €	400.000 €	2.253.903 €
Summe		28.653.250 €	24.946.000 €	1.607.250 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		26.557.600 €	24.946.700 €		
Differenz		4.350 €	700 €	1.929.000 €	2.783.347 €
Höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	20.07.2023	2022	6.800.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	18.01.2023	2021	7.550.000,00 €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				100.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				14.450.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.610.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.315.150,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		295.750,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		295.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.967.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	24.449.200,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	19.748.422,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	21.032.350,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			65.229.972,00 €	
Durchschnitt			21.743.324,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			434.866,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			646.652,95 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	231.405,81 €

