



Gemeinde Buseck

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Abschnitt	Farbe
1.	Haushaltssatzung	A	gelb
2.	Vorbericht	B	rot
3.	Gesamtergebnishaushalt	C	weiß
4.	Gesamtfinanzhaushalt	C	weiß
5.	Investitionsprogramm	C	weiß
6.	Teilhaushalte mit Investitionen	C	weiß
7.	Stellenplan	D	gelb
8.	Anlagen	E	blau

Haushaltssatzung

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 Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung 2017 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.041.979,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.015.539,00 EUR
mit einem Saldo von	26.440,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	58.000,00 EUR

mit einem Überschuss von	84.440,00 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.829,00 EUR
---	------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	940.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.421.300,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.481.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.481.100,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	334.000,00 EUR
mit einem Saldo von	4.147.100,00 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	903.829,00 EUR
--	----------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.481.100,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.580.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 420 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Gemäß § 100 HGO werden folgende Festsetzungen getroffen:

1. Als nicht erheblich, und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten
 - a) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind
 - b) über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 20.000,-- €
2. Über die Zulässigkeit gem. 1. entscheidet
 - a) Bis zu einem Betrag von 2.000,-- € der Budgetverantwortliche bzw. dessen Vertreter
 - b) Bis zu einem Betrag von 10.000,-- € der Bürgermeister bzw. dessen Vertreter
 - c) Darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Gemeindevorstand.

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- und außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages als genehmigt.

§ 8 Deckungsvermerke

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen mit Ausnahme des Teilhaushaltes 16 – Gemeindevorstand ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO bilden die Abschreibungsaufwendungen ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Gemeindevorstand) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

§ 9 Sperrvermerke

Es werden folgende Sperrvermerke angebracht, über deren Aufhebung die Gemeindevertretung im Einzelfall entscheidet:

1. Der Ansatz in Höhe von 250.000,00 € bei Investitionsnummer 0018 (Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Großen-Buseck) erhält einen Sperrvermerk.
2. Der Ansatz in Höhe von 40.000,00 € bei Investitionsnummer 0202 (Grundsanierung der Brandsburgscheune) erhält einen Sperrvermerk.
3. Der Ansatz in Höhe von 550.000,00 € bei Investitionsnummer 0196 (Investitionskostenzuweisung an den Landkreis Gießen) erhält einen Sperrvermerk.

Buseck, den 15.12.2016

Der Gemeindevorstand



Haas
Bürgermeister

VORBERICHT

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1
2	Vorbemerkungen	3
3	Haushaltssystematik.....	4
4	Allgemeine statistische Daten	6
5	Erläuterungen zu den Vorjahren.....	7
6	Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017	12
7	Ergebnishaushalt.....	21
7.1	Erträge	21
7.2	Aufwendungen	22
8	Finanzhaushalt	23
8.1	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	23
8.2	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit.....	24
9	Erläuterungen zu den Teilhaushalten.....	26
9.1	Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)	26
9.2	Teilhaushalt 2 (Beschaffung)	26
9.3	Teilhaushalt 3 (Personal)	26
9.4	Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung).....	26
9.5	Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft)	26
9.6	Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)	27
9.7	Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)	27
9.8	Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren).....	27
9.9	Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien).....	28
9.10	Teilhaushalt 10 (Jugendpflege).....	28
9.11	Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)	28
9.12	Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)	29
9.13	Teilhaushalt 13 (Städteplanung)	29
9.14	Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen).....	29
9.15	Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)	29
9.16	Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)	30
9.17	Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)	30
9.18	Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz).....	30

9.19	Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)	30
9.20	Teilhaushalt 20 (Tourismus).....	31
10	Investitionen	32
11	Verpflichtungsermächtigungen	33
12	Entwicklung der Schulden	33
13	Haushaltssicherungskonzept.....	34
14	Entwicklung des Haushalts.....	35
15	Wertung des Haushalts	36

2 Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat in ihrer Sitzung am 20.11.2002 den Beschluss „Für alle Tätigkeitsbereiche der Gemeinde Buseck wird ... die doppelte Buchführung und die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt“, gefasst.

Auf der Grundlage dieses Beschlusses wurde durch den Gemeindevorstand eine Projektgruppe eingesetzt, die einen Vorschlag zur Umsetzung des Auftrages der Gemeindevertretung vom 20.11.2002 vorbereitete. Unter dem Datum vom 12.09.2003 wurde einer Vorgehensweise der Projektgruppe durch die Gemeindevertretung zugestimmt. Die inhaltliche Umsetzungsarbeit sollte im Rahmen eines Kooperationsprojektes des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (sog. Geleitzug II) vorbereitet und durchgeführt werden.

Am 10.03.2005 hat die Gemeindevertretung einer Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Buseck zugestimmt. Unter anderem wurde in diese Neufassung aufgenommen, dass auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2006 gemäß § 92 Abs. 3 HGO die Grundsätze der doppelten Buchführung (kommunale Doppik) Anwendung finden.

Die Grundlage für diese Beschlussfassung wurde durch die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung geschaffen. Der Hessische Landtag hat diese Neufassung am 31.01.2005 beschlossen und im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen am 17.03.2005 veröffentlicht.

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten der Gemeinde Buseck ist weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes und damit in die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung einbezogen.

Die notwendige Verordnung gem. § 154 Abs. 3 HGO wurde durch den Hessischen Minister des Inneren und für Sport (HMdIS) am 02.04.2006 erlassen. Diese Verordnung wurde zum 31.12.2011 neu gefasst. Es handelt sich dabei um die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO).

3 Haushaltssystematik

Die Gemeinde erlässt gem. § 94 HGO eine Haushaltssatzung mit den dort genannten Festsetzungen. Einzige Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan, dessen Bestandteile sich aus § 1 GemHVO ergeben. Darüber hinaus hat der Haushaltsplan weitere Pflichtanlagen.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese beiden Gesamthaushalte werden wiederum in Teilhaushalte untergliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. Die Gliederung der Teilhaushalte hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck mit Beschluss vom 21.07.2005 festgelegt. Aufgrund von organisatorischen Veränderungen im Bereich der Gemeindeverwaltung mussten wegen der Budgetzuordnung geringfügige Anpassungen vorgenommen werden.

Das Produkt „Einrichtungen für Asylbewerber“ wurde neu gebildet und dem Teilhaushalt 08 zugeordnet. Es umfasst Unterstützungen und Hilfen für die in den Einrichtungen für Asylbewerber lebenden Personen. Darüber hinaus wurde das Produkt „Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen“ im Teilhaushalt 17 ebenfalls neu gebildet. Es umfasst die Kosten für die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen und Jugendmehrzweckspielanlagen. Diese Kosten waren seither im Teilhaushalt 10 veranschlagt.

Insgesamt enthält der Haushaltsplan der Gemeinde Buseck 20 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte bestehen aus insgesamt 73 Produkten. Teilhaushalte sind daher die Zusammenfassung von mehreren Produkten. Die Produkte sind für die verwaltungsinterne Steuerung des Haushaltes notwendig. Im Rahmen der parlamentarischen Budgetberatungen ist aber eine Auseinandersetzung mit den Teilhaushalten notwendig. Eine Übersicht über die Produkte und Teilhaushalte ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Auf der Grundlage von § 101 HGO stellt der Gemeindevorstand ein Investitionsprogramm auf. Das Investitionsprogramm ist die Basis für die Ergebnis- und Finanzplanung. Es ist notwendige Voraussetzung für eine Prognose über die künftige finanzielle Entwicklung der Gemeinde.

Aufgrund des hohen Stellenwertes des Investitionsprogramms wird es daher als Teil dieses vorliegenden Haushaltsplans behandelt. Es wird ein „Investitionsprogramm“ im Gesamthaushalt angegeben. Daraus sind sämtliche Investitionsmaßnahmen mit dem entsprechenden Finanzierungssaldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen) der Gemeinde Buseck zu entnehmen. Das Investitionsprogramm ist von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Darüber hinaus werden die Investitionsmaßnahmen der Teilhaushalte nachrichtlich bei den jeweiligen Teilhaushalten nochmals in detaillierter Form angegeben. Die finanziellen Auswirkungen des Investitionsprogramms sind in den jeweiligen Jahren in den Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt eingearbeitet, soweit diese heute absehbar sind.

Wie schon im Haushaltsplan 2016 werden die Ziele und Beschreibungen der einzelnen Produkte bei den jeweiligen Teilhaushalten angegeben. Die Zielfestschreibung ist Aufgabe der Gemeindevertretung. Daher kann im Rahmen der Haushaltsberatungen Einfluss auf die Zielsetzungen genommen werden. Ob dies direkt oder indirekt – durch Beauftragung des Gemeindevorstandes – erfolgt, ist der Gemeindevertretung überlassen.

Diese Produktbeschreibungen sollen darüber hinaus im Laufe der kommenden Jahre zu den steuerungsrelevanten Instrumenten des Haushaltsplanes ausgebaut werden. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

anzugeben (vgl. § 4 GemHVO). Die Umsetzung dieser Verpflichtung soll sukzessive erfolgen. Darüber hinaus werden sog. „Innere Leistungsverrechnungen“ (ILV) zwischen den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Die ILV soll in den kommenden Jahren nach den entsprechenden Bedürfnissen weiter ausgebaut werden.

Nach dem Erlass des HmdIS vom 29.06.2016 können die Angaben nach § 48 Abs. 2 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurückgestellt werden.

In den Ergebnisplänen sind die Erträge negativ (-) dargestellt. Die Aufwendungen sind positiv (+). In den Finanzplänen sind die Einzahlungen positiv (+) dargestellt. Die Auszahlungen sind mit negativem Vorzeichen (-) versehen.

4 Allgemeine statistische Daten

Die Gemeinde Buseck besteht aus fünf Ortsteilen. Dies sind:
Alten-Buseck, Beuern, Großen-Buseck, Oppenrod und Trohe

Flächennutzung (in ha) am 31.12.2014									
	Gesamtfläche	Gebäude- und Freifläche	Betriebsfläche	Erholungsfläche	Verkehrsfläche	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Sonstige Nutzung
Buseck	3.867	451	37	42	359	1.947	979	36	16
Landkreis Gießen	85.467	7.674	491	935	6.485	38.261	30.024	1.136	486
Reg. Bez. Gießen	538.121	35.624	2.899	3.844	36.821	234.746	214.847	6.146	3.176
Hessen	2.111.490	157.165	11.534	20.903	143.285	885.857	847.683	29.387	15.677

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2015

Bevölkerungsentwicklung - nur Hauptwohnsitz –

Stand 01.01.1977 - 10.309	Stand 01.01.1995 - 12.641	Stand 31.12.2011 – 12.832
Stand 01.01.1980 - 10.797	Stand 01.01.2001 - 13.243	Stand 31.12.2012 – 12.834
Stand 01.01.1986 - 11.260	Stand 01.01.2007 – 13.257	Stand 31.12.2013 – 12.720
Stand 01.01.1989 - 11.090	Stand 01.01.2010 – 12.971	Stand 31.12.2014 – 12.675
Stand 01.01.1992 - 11.488	Stand 01.01.2011 – 12.877	Stand 31.12.2015 – 12.903

Bevölkerung insgesamt am 31.12.2014										
	Bevölkerung	davon waren		Zu- bzw Abnahme (-) gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	Weibliche Einw. Auf 1000 männliche	Einwohner je qkm	Von der Bevölkerung insgesamt waren ... Jahre			
		männlich	weiblich				unter 6	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder mehr
Buseck	12.675	6.239	6.436	-45	1.032	328	537	1.030	8.394	2.714
Landkreis Gießen	259.834	127.772	132.062	6.014	1.034	304	12.796	19.908	177.989	49.141
Reg. Bez. Gießen	1.029.020	505.872	523.148	5.870	1.034	191	49.748	82.782	687.815	208.675
Hessen	6.093.888	2.991.752	3.102.136	48.463	1.037	289	320.133	499.126	4.035.833	1.238.796

Quelle: © Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, Hessische Gemeindestatistik 2015

Veränderung der Einwohnerzahlen im Jahr 2015

Ort	HW-Stand	Geburten	Sterbefälle	Haupt- u. Nebenwohnung
	31.12.2015	2015	2015	
Großen-Buseck	5.403	53	65	5.600
Alten-Buseck	3.643	25	34	3.783
Beuern	1.936	11	31	1.995
Oppenrod	1.024	13	7	1.056
Trohe	759	3	7	782
Buseck gesamt	12.765	105	144	13.216

Quelle: Eigene Erhebung, Einwohnermeldeamt der Gemeinde Buseck

Hinweis: Die Differenz bei den amtlichen Einwohnerzahlen zwischen den Angaben des hessischen statistischen Landesamt und denen des Einwohnermeldeamts begründet sich auf unterschiedliche Erhebungsverfahren. Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen ist die Berechnung des Landesamtes.

Gemeindevertretung Sitzverteilung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buseck hat gemäß § 38 der Hessischen Gemeindeordnung 37 Mitglieder. Davon gehören 14 Mitglieder der SPD-Fraktion, 12 der FW-Fraktion, 9 der CDU-Fraktion und 2 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen an.

5 Erläuterungen zu den Vorjahren

Gem. § 6 Abs. 1 GemHVO soll die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre dargestellt werden. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2015 wurden vom Gemeindevorstand festgestellt und der Gemeindevertretung zur Kenntnis gegeben. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 und 2010 werden derzeit von der Revision des Landkreises Gießen geprüft.

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2006 bis 2015 haben mit folgenden Ergebnissen abgeschlossen (-) = Fehlbetrag:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Kumuliert	Außerordentliches Ergebnis	Kumuliert	Bearbeitungsstand
	€	€	€	€	
2006	-105.956,90		-8.982,34		Festgestellt
2007	1.266.384,02	1.160.427,12	259.904,88	250.922,54	Festgestellt
2008	416.112,40	1.576.539,52	107.719,56	358.642,10	Festgestellt
2009	919.994,82	2.496.534,34	155.717,50	514.359,60	Prüfung
2010	-1.558.023,78	938.510,56	80.415,03	594.774,63	Prüfung
2011	-2.087.582,38	-1.149.071,82	25.822,02	620.596,65	Aufgestellt
2012	-551.868,37	-1.700.940,19	- 56.200,75	564.395,90	Aufgestellt
2013	-924.992,70	-2.625.932,89	132.284,37	696.680,27	Aufgestellt
2014	-380.001,64	-3.005.934,53	- 517.442,33	179.237,94	Aufgestellt
2015	-218.033,62	-3.223.968,15	478.712,13	657.950,07	Aufgestellt

Der Gesamtbetrag der vorgetragenen Jahresfehlbeträge beläuft sich zum 31.12.2015 auf 2.566.018,08 €

Nach § 25 GemHVO sind die Überschüsse der jeweiligen Rücklage zuzuführen und können zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Über die jeweilige Verwendung entscheidet die Gemeindevertretung im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss nach § 113 HGO, die im Anschluss an die Prüfung der Revision erfolgen kann.

Die Investitionstätigkeit wurde im Jahr 2015 wie folgt abgewickelt:

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2014 --> 2015	Ansatz 2015	Inanspruchnahme 2015
		€	€	€
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg.Geb.	2	60.333,01	0,00	3.115,42
4 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Großen-Buseck	4	10.434,95	0,00	330,64
5 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	5	49.719,37	110.000,00	104.245,09
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck	8	477.039,42	1.750.000,00	1.744.036,54
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern	9	121.215,24	0,00	87.591,19
10 Um-u.Ausbau. Kindertagesstätte G.-Diehl	10	110.734,73	0,00	59.974,54
13 Um-u.Ausbau. Kindertagesstätte Trohe	13	0,00	65.000,00	19.039,60
14 Zuwendungen Sportplätze	14	0,00	5.000,00	0,00
17 Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgegenst.Sporth.	17	10.000,00	0,00	0,00
18 Um- u. Ausbaukosten Freibad Gr.-Buseck	18	127.952,69	0,00	0,00
20 Einfache Stadterneuerung Großen-Buseck	20	140.211,43	0,00	0,00
23 Sanierung Brandsburg Alten-Buseck	23	101.750,69	0,00	35.162,31
26 Austausch von Straßenschildern	26	19.046,46	0,00	747,30
28 Straßenbau Alten-Buseck; Rinnerborn	28	25.440,10	0,00	0,00
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse	29	31.582,36	0,00	0,00

Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2014 --> 2015	Ansatz 2015	Inanspruchnahme 2015
		€	€	€
32 Straßenbau Großen-Buseck, Mollner Straße	32	38.356,03	0,00	438,68
34 Straßenbau Gr.-B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str	34	383.600,00	128.000,00	309.824,90
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain	39	155.290,31	0,00	0,00
40 Straßenbau A.-Buseck, Gewerbegebiet Flößer Weg	40	25.881,59	85.000,00	0,00
42 Straßenbau Beuern, Borngasse	42	260.305,88	0,00	0,00
43 Straßenbeleuchtung, Erneuerung und Erweiterung	43	46.491,25	0,00	0,00
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain	47	8.000,00	0,00	0,00
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"	48	220.779,59	0,00	0,00
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"	49	377.563,07	0,00	0,00
52 Wasserbau allgemein	52	110.800,00	0,00	0,00
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	54	0,00	20.000,00	22.319,92
56 Rahberghalle Oppenrod	56	28.331,16	0,00	567,94
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost	58	10.000,00	0,00	0,00
60 Datenverarbeitung, Austausch Arbeitsstationen	60	0,00	0,00	1.162,42
61 FFW-Ersatzbeschaffung	61	18.642,89	27.000,00	42.570,06
63 KITAs-Ersatzbeschaffungen	63	18.110,42	36.000,00	36.372,56
65 FFW-Ersatzbeschaffung LF 8 Beuern	65	0,00	165.000,00	0,00
68 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsgebäude	68	0,00	4.000,00	2.852,53
69 An- u. Verkauf von Grundstücken	69	127.889,20	50.000,00	43.844,00
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck	82	28.941,74	0,00	0,00
91 Treppe Sportheim Oppenrod	91	1.883,65	0,00	1.900,00
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	93	1.749,76	38.000,00	36.510,96
94 Errichtung von Fahrgastwarteallen	94	0,00	0,00	34.224,81
95 Energieversorgung W,-Czech-Hall/Kita	95	41.141,89	0,00	7.227,58
102 Straßenausbau Edekastraße	102	28.100,00	200.000,00	1.285,20
103 Rad/Gehweg Trohe-Rödgen	103	85.000,00	0,00	80.000,00
105 Betriebs- u. Geschäftsausst. Bücherei	105	0,00	2.000,00	1.294,55
108 Straßenbau allgemein	108	46.693,57	50.000,00	21.478,91
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk	110	160.077,52	0,00	46.350,76
114 Umgestaltung OD Gr.-B.Innerortsknotenpunkte	114	511.900,00	0,00	634.447,49
116 Ansch.v.Aufsatzcontainern einschl.Ausstattung	116	82.377,57	0,00	0,00
119 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	119	14.000,00	0,00	0,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	120	12.848,90	30.000,00	28.653,17
122 Ausstattung für Jugendpflege	122	769,47	700,00	477,00
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck	125	547.385,57	1.410.000,00	916.377,04
130 Fassadensan. Südwest-Seite Rudolf-Harbig-Halle	130	45.000,00	50.000,00	0,00
132 KiTa Panama Treppenhausanb., Umb.Kellerg.	132	0,00	0,00	1.563,52
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod	133	55.888,82	0,00	0,00
145 Straßenausbau Hopfenacker	145	100.000,00	0,00	0,00
147 Ausbau Marburger Straße	147	280.610,28	420.000,00	0,00
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	154	38.000,00	0,00	0,00
156 Software f. Gebäude- u. Liegenschaften	156	0,00	27.000,00	2.005,99
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde	159	5.216,60	0,00	4.892,44
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug	161	0,00	0,00	40.023,44
164 Ersatzbeschaffung LF 8/FFW Trohe	164	75.312,39	0,00	80.235,58
167 Ersatzbeschaffung Gefahrgutausrüstung	167	8.331,81	0,00	8.009,89
168 Ausbau der Breitbandversorgung	168	226.297,96	0,00	187.280,44
169 Sanierung Anger 1 i.R. Einf. Stadterneuerung	169	32.240,63	0,00	27.510,00
170 Umgestaltung Friedhof A.-Buseck	170	16.073,23	0,00	26.542,31
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	173	0,00	10.000,00	0,00
176 Straßenbau Beuern, Wilh.-Leuschner-Str.	176	465.701,73	50.000,00	428.236,04

177 Straßenbau A.-Buseck, Großen-Busecker-Str.	177	13.400,00	350.000,00	7.434,70
Bezeichnung	Maßnahme Nr.	Übertragung 2014 --> 2015	Ansatz 2015	Inanspruchnahme 2015
		€	€	€
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	179	1.766,80	32.500,00	11.973,62
181 Umgestaltung Friedhof Gr.-Buseck	181	53.964,88	10.000,00	2.754,25
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle	182	90.000,00	300.000,00	0,00
185 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW A.-Buseck	185	0,00	225.000,00	0,00
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern	186	90.000,00	0,00	0,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	187	9.334,98	0,00	8.587,00
188 Straßenbau A.-Buseck, Am Boxacker	188	170.000,00	0,00	0,00
189 Investitionskostenzuschüsse f. Feuerwehrvereine	189	1.492,00	0,00	0,00
190 Hallenbeleuchtung und -decke, Harbig-Halle	190	0,00	250.000,00	0,00
191 Erneuerung der Fuß- Radwegbrücke Wilhelmstraße	191	72.298,71	0,00	68.080,49
192 Erweiterung Edekastraße Feroment	192	0,00	165.000,00	82.133,40
193 Erweiterung Marburger Straße	193	0,00	235.000,00	0,00
194 Brückensanierung Schwimmbadgäßchen	194	0,00	12.000,00	0,00
195 Ankauf Stromerzeuger Gebäudenotstromversorgung	195	0,00	18.000,00	0,00
Summe:		6.529.302,30	6.330.200,00	5.311.686,22

In der Haushaltssatzung 2015 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.600.450,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung der Investitionen wurden im Jahr 2015 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.594.700,-- € aus den Haushaltsjahren 2013 und 2014 aufgenommen.

Haushaltsjahr 2016

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2016 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	227.146,00	
Finanzergebnis	- 203.400,00	
Ordentliches Ergebnis		23.746,00
Außerordentliches Ergebnis		370.000,00
Jahresergebnis		393.746,00
Finanzhaushalt	Euro	Euro
Fin.mittel.übersch/- fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.		1.126.202,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.Inv.tätigk.		- 704.250,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.Finanz.tätigk.		327.250,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor		0,00
Finanzm.übersch./- fehlbetr.d.Hh.Jahres		749.202,00
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		1.776.200,40
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		2.525.402,40

Haushaltsjahr 2017

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt des Jahres 2017 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt	Euro	Euro
Verwaltungsergebnis	-3.560,00	
Finanzergebnis	30.000,00	
Ordentliches Ergebnis		26.440,00
Außerordentliches Ergebnis		58.000,00
Jahresergebnis		84.440,00
Finanzhaushalt	Euro	Euro
Fin.mittel.übersch/- fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.		1.237.829,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.Inv.tätigk.		- 4.481.100,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.Finanz.tätigk.		4.147.100,00
Finanzm.übersch/- fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor		0,00
Finanzm.übersch./- fehlbetr.d.Hh.Jahres		903.829,00
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		2.525.402,40
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		3.429.231,40

6 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017

Bevor auf die einzelnen Positionen des Haushalts 2017 eingegangen werden soll, wird an dieser Stelle, ein Überblick über die Entwicklung der nachfolgenden Positionen gegeben. Diese sind:

1. Entwicklung der wichtigen Gemeindesteuern
2. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
3. Entwicklungen der wichtigen Zuweisungen und Umlagen
4. Entwicklung der Personalkosten

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) hat am 30.09.2016 den Finanzplanungserlass der Jahre 2017 – 2020 bekannt gegeben und im Staatsanzeiger veröffentlicht.

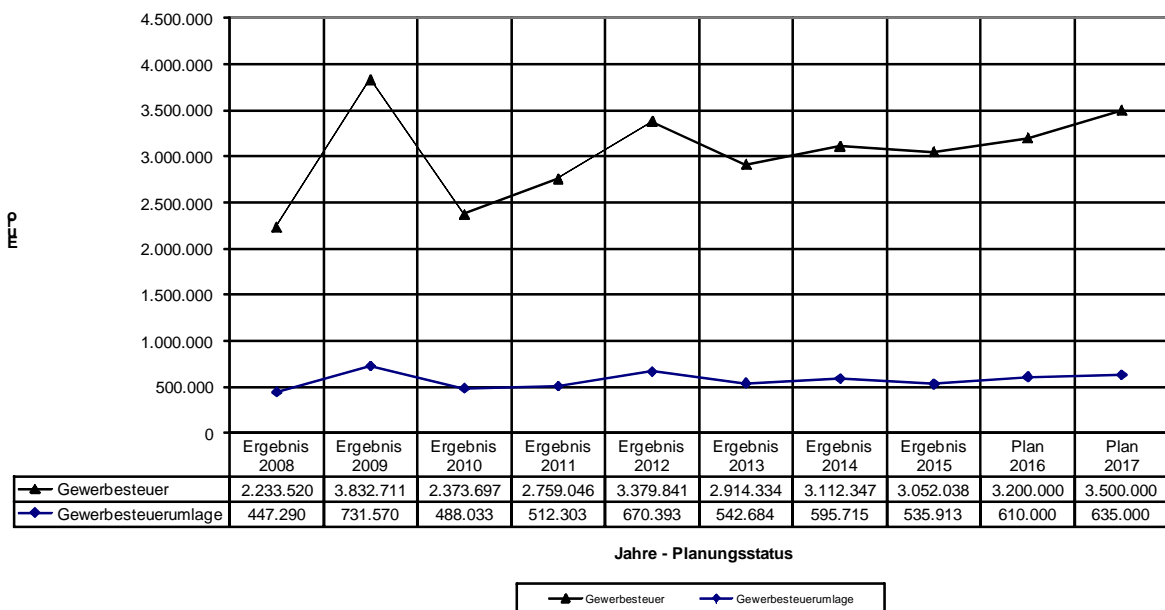
Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand April 2016 zu Grunde. Das reale Bruttoinlandsprodukt wird von der Bundesregierung mit + 1,7 % gesehen.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2020 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,5 % pro Jahr ausgegangen.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandsposten. Dabei handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten sind Einzelwerte, insbesondere die Gewerbesteuer gesondert zu betrachten und zu ermitteln. Für die Gemeinde Buseck werden aufgrund dieser Orientierungsdaten folgende Steuerentwicklungen geplant:

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2008 - 2017

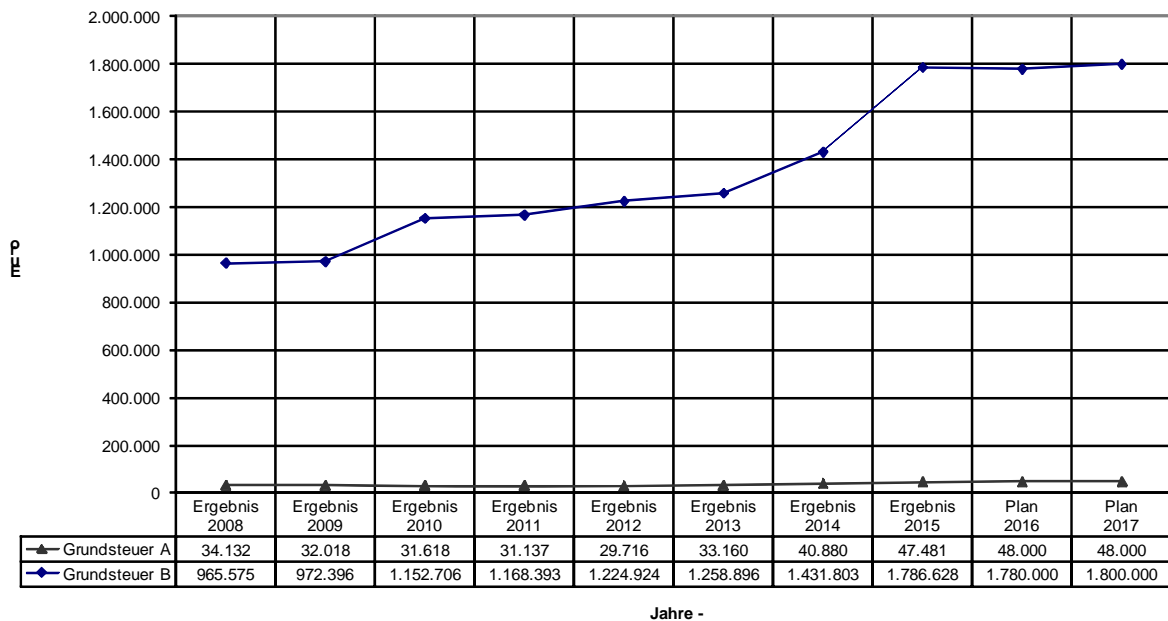


Der o.g. Finanzplanungserlass sieht gegenüber dem Jahr 2015 eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens um + 4,0 % vor. Diese positive Entwicklung ist auf Buseck nicht übertragbar. Per 30.09.2015 liegt der Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2015 bei 3.949.000,- € und damit rund 749.000,- € über dem geplanten Jahreswert. Der Ansatz für den Gewerbesteuerertrag wurde ermittelt aus den bisher vorliegenden Gewerbesteuermessbetragsmitteilungen des Finanzamtes Gießen für Zwecke der Vorauszahlungen. Für das Jahr 2017 wird ein Aufkommen in Höhe von 3,5 Mio. Euro prognostiziert. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurde von einer Beibehaltung des Hebesatzes von 380 v.H. ausgegangen.

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage wird nicht nach dem tatsächlichen Gewerbesteuerertrag (Ergebnisrechnung) sondern nach den tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen (Finanzrechnung) bemessen. Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt 635.000,- € und verändert sich gegenüber dem Ansatz 2016 um + 4,1 %. Der sog. Vervielfältiger wurde mit 69 % aufgrund der bisher vorliegenden Informationen beibehalten.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Entwicklung von Grundsteuer A und Grundsteuer B 2008 - 2017



Die Entwicklung bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde auf der Basis der Vorauszahlungen für 2017 kalkuliert. Bei der Kalkulation wurden verschiedene Neubewertungen durch das Finanzamt Gießen berücksichtigt. Die Hebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr mit jeweils 420 v.H. nicht verändert. Der Durchschnittshebesatz bei der Grundsteuer B liegt im Jahr 2016 bei den kreisangehörigen Gemeinden zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner bei 429 v.H.. Nach dem Finanzplanungserlass fordern die Kommunalaufsichtsbehörden von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst **nach** 2017 darstellen, den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz anzuheben.

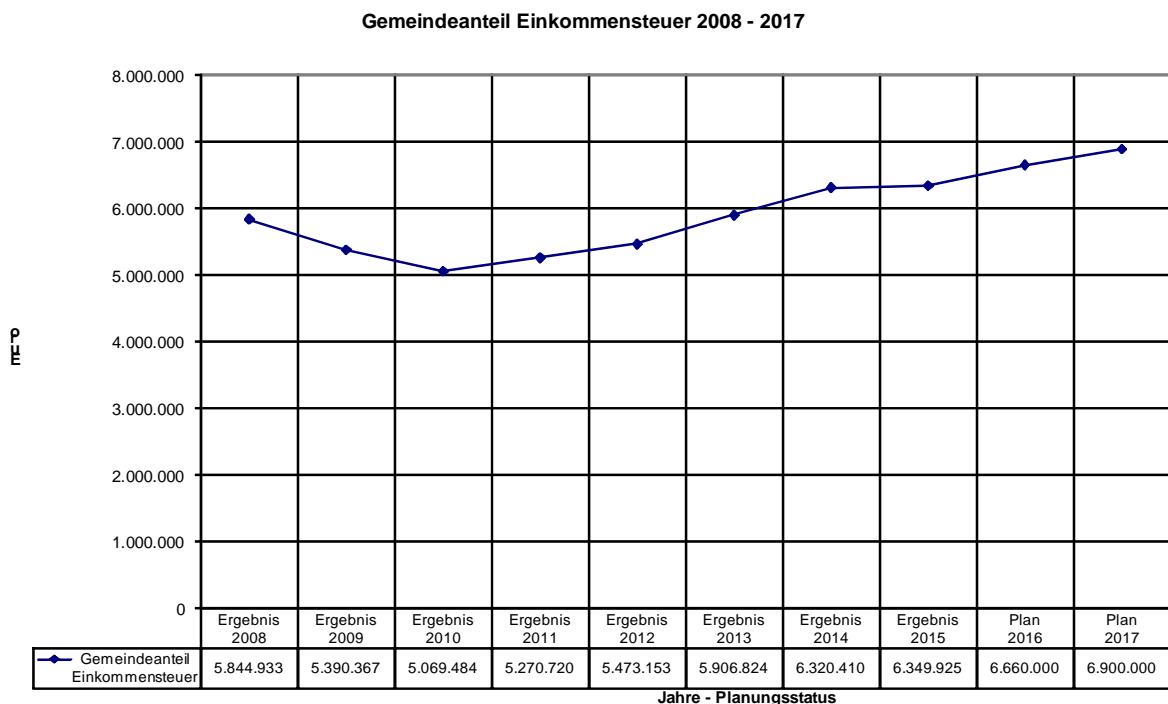
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen für Familienleistungsausgleich

Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Diese Bestandteile bilden zusammen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Dieser wiederum wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt, der nach Artikel 106 V des Grundgesetzes (GG) „auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner“ zu ermitteln ist.

Bei der Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur zu versteuernde Einkommen bis zu den im Gemeindefinanzreformgesetz festgesetzten Höchstbeträgen berücksichtigt, die derzeit in den alten Bundesländern bei 35.000 bzw. 70.000 € liegen.

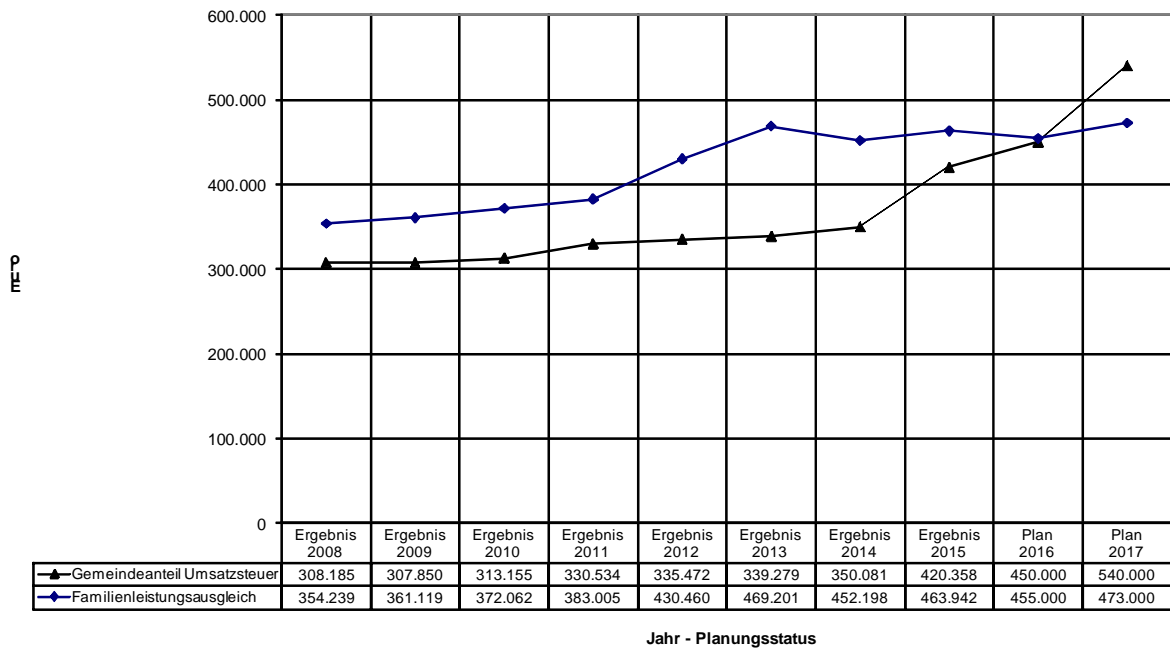
Die Verteilungsschlüssel für die Umsatz und Einkommensteuer für die Jahre 2015 bis 2017 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt neu berechnet und anschließend vom Land Hessen per Gesetz festgelegt.

Danach ergibt sich folgende Entwicklung für das Jahr 2017:



Nach den derzeitigen Erträgen gehen wir davon aus, dass im Jahr 2016 mit rund 60 TEUR an Wenigererträgen zu rechnen ist. Nach den Ergebnissen der Mai Steuerschätzung ist dann ausgehend von dem Ergebnis 2016 mit einer Steigerung von + 3,5 % im Jahr 2017 zu rechnen. Im Ergebnis wird mit einem Ertrag von 6.900.000,-- € gerechnet.

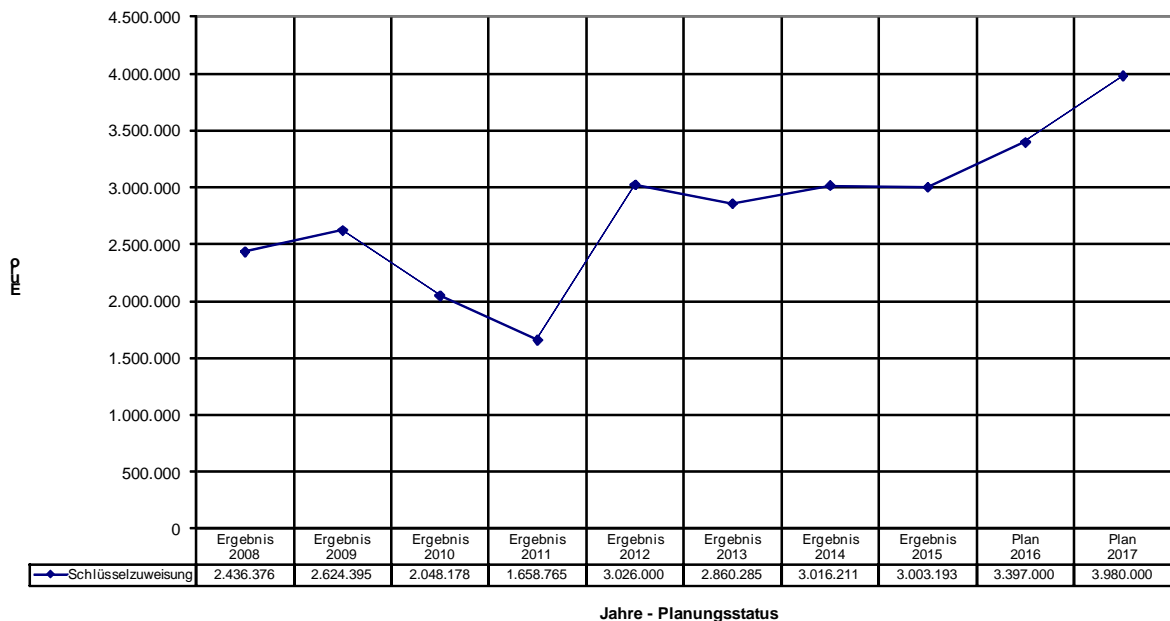
Entwicklung Umsatzsteuer und Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich 2008 - 2017



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verändert sich gegenüber dem Haushalt 2016 von 450.000,-- € auf nunmehr zu erwartende Erträge in Höhe von 540.000,-- €. Der Ansatz für die Kompensationsmittel im Rahmen des Familienleistungsausgleichs steigt von bisher 455.000,-- € auf nunmehr 473.000,-- €.

Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen (Kreis-, Schul-, Zinsdienst- und Kompensationsumlage)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2008 - 2017



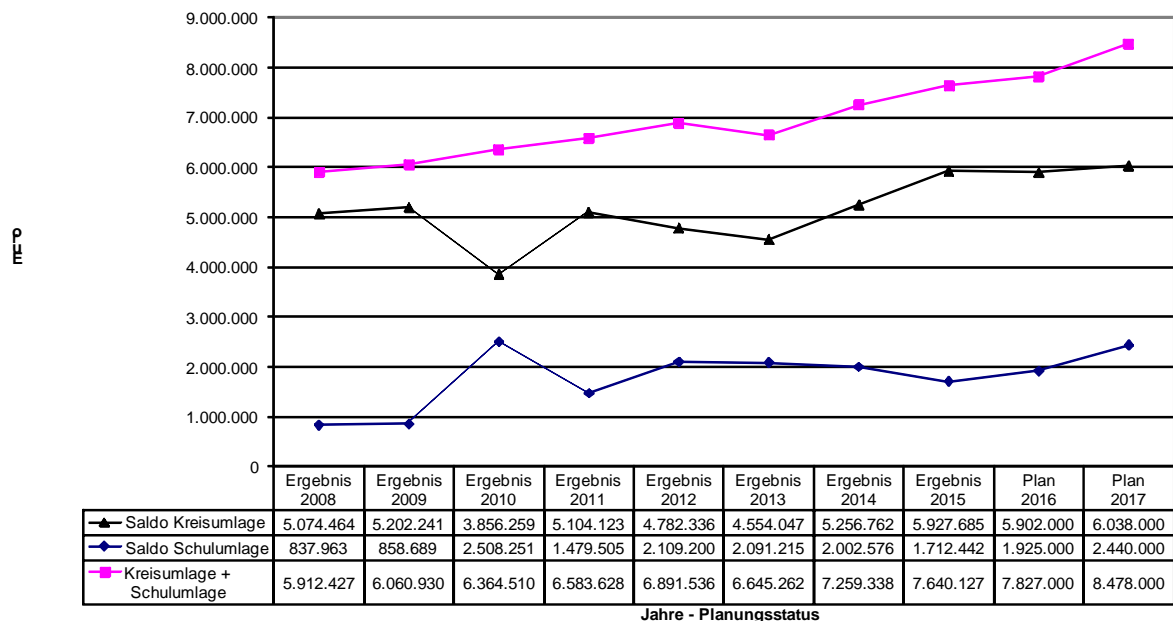
Der kommunale Finanzausgleich wurde mit dem Gesetz vom 23.07.2015 zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen (Finanzausgleichsgesetz) neu geregelt. Das Gesetz ist zum 01.01.2016 in Kraft. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 12.09.2016 die Planungsdaten für das Jahr 2017 übersandt.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches erhält die Gemeinde Buseck sog. Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Bemessungsgrundlage sind u.a. die eigenen Steuereinnahmen. Maßgeblich für die Berechnung sind die Steuereinnahmen im 2. Halbjahr 2015 und 1. Halbjahr 2016. Danach ergibt sich eine Steuerkraftmesszahl von 11.269.311,-- € Das sind 801,29 €/Einwohner (Vorjahr 806,41€/Einwohner). Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Hessen beträgt 886,78 € (Vorjahr 881,01 €). Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen nach einer ersten Trendberechnung von bisher 3.397.000,-- € auf nunmehr 3.980.000,-- €

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf folgenden Grundbeträgen:

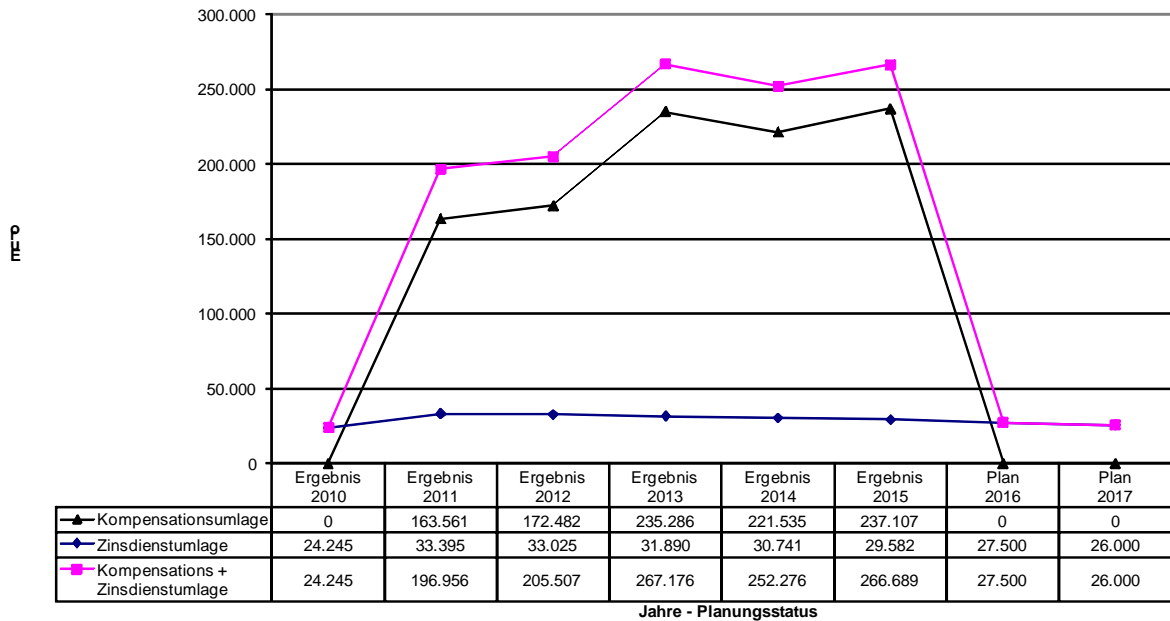
	Wert 2017	nachrichtlich Vergleichswert 2016	nachrichtlich Veränderung
Kreisangehörige Gemeinden	1.235,91 €	1.184,13 €	+ 4,4 %

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage 2008 - 2017



Die von der Gemeinde Buseck zu zahlende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2017 ist wie bei den Schlüsselzuweisungen abhängig von den Steuereinnahmen im 2. Halbjahr des Jahres 2015 bzw. 1. Halbjahr 2016. Den Berechnungen für das Jahr 2017 liegt darüber hinaus bei der Kreisumlage ein Hebesatz von 39,59 % (- 1%) und bei der Schulumlage ein Hebesatz von 16 % (+ 2%) zugrunde.

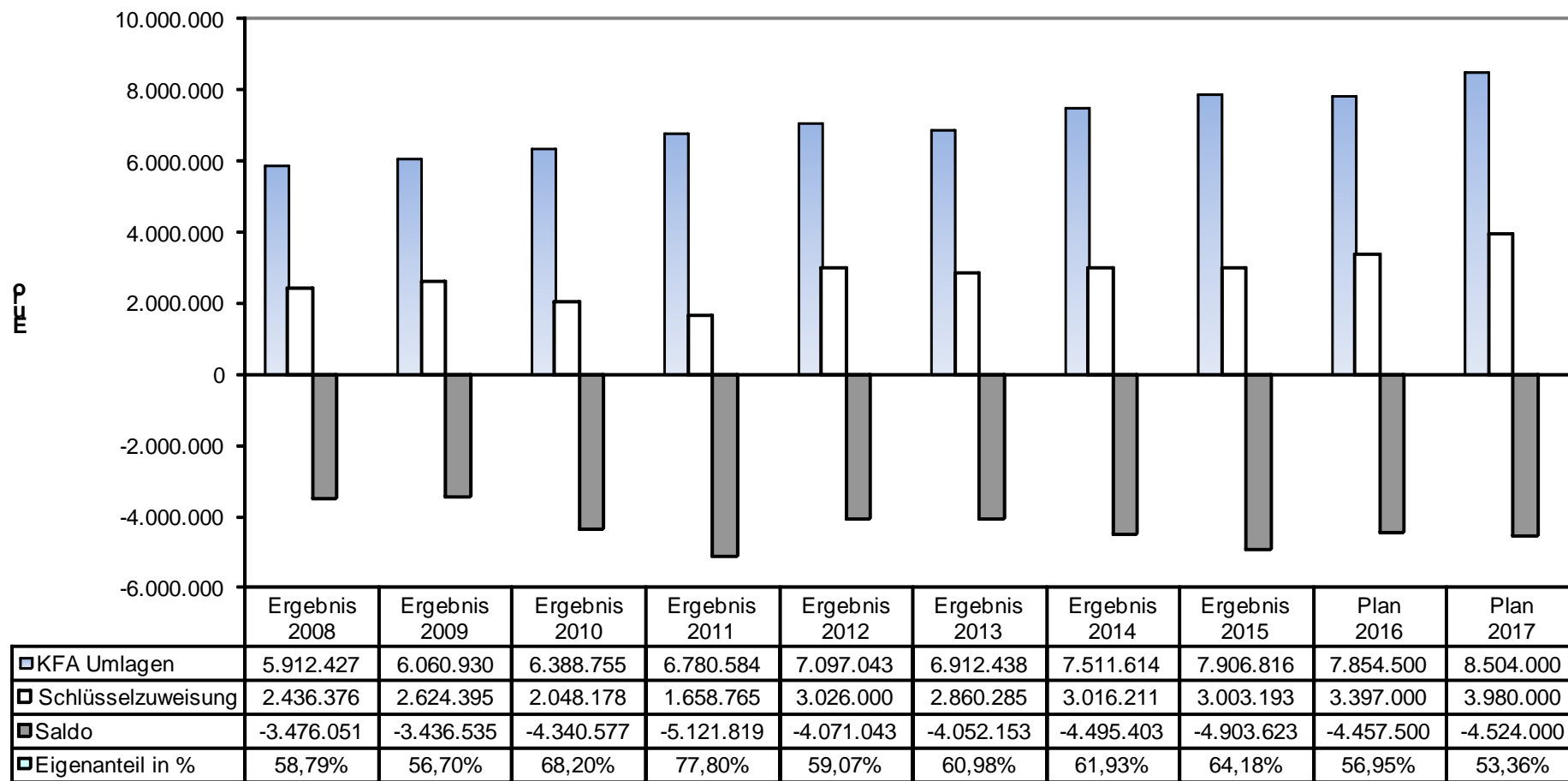
Entwicklung der Zinsdienst- und Kompensationsumlage 2010 - 2017



Das Land Hessen hat im Jahr 2010 Bestimmungen über die Zahlung einer sog. Zinsdienstumlage beschlossen. Damit werden die Zinslasten aus den Darlehen beglichen, die im Rahmen der Sonderkonjunkturpakete vergeben wurden. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 30 Jahren.

Nach der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes entfällt für die Städte und Gemeinden ab dem Jahr 2016 die seit dem Jahr 2011 zu zahlende Kompensationsumlage. Von 2011 bis 2015 hat die Gemeinde Buseck insgesamt rd. 1.030.000,- € hierfür an das Land Hessen gezahlt.

Kommunaler Finanzausgleich 2008 - 2017



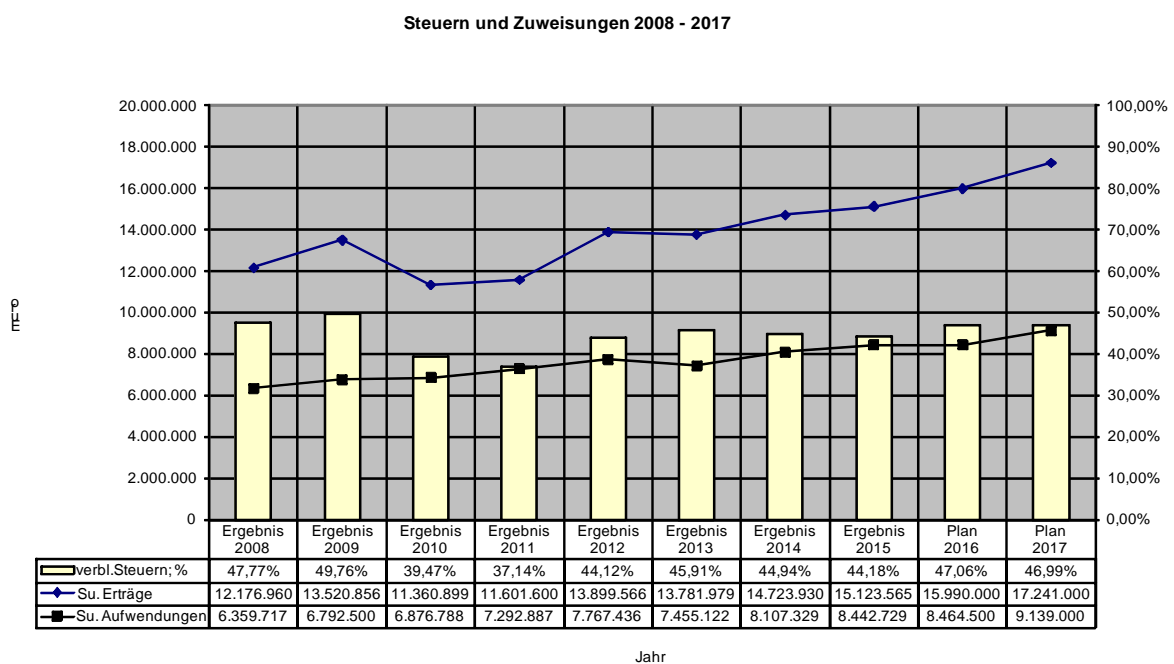
Jahre - Planungsstatus

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs fließen der Gemeinde Buseck Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.980.000,-- € (Plan 2016 = 3.397.000,--€; Veränderung = + 17,0 %) zu. Im gleichen Zuge wird die Gemeinde zur Zahlung von Kreis-, Schul-, Zinsdienstumlage in Höhe von insgesamt 8.504.000,-- € (Plan 2016 = 7.854.500,-- €), herangezogen.

Daraus ergibt sich ein Saldo aus dem KFA in Höhe von – 4.524.000,-- € (Plan 2016 = - 4.457.500,-- €). Dies entspricht einem Eigenanteil von 53,36 %.

Entwicklung der Gemeindesteuern insgesamt

Als Konsequenz aus den vorstehenden Erläuterungen soll damit an dieser Stelle auf die Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen aus kommunalen Steuern und dem Finanzausgleich eingegangen werden.



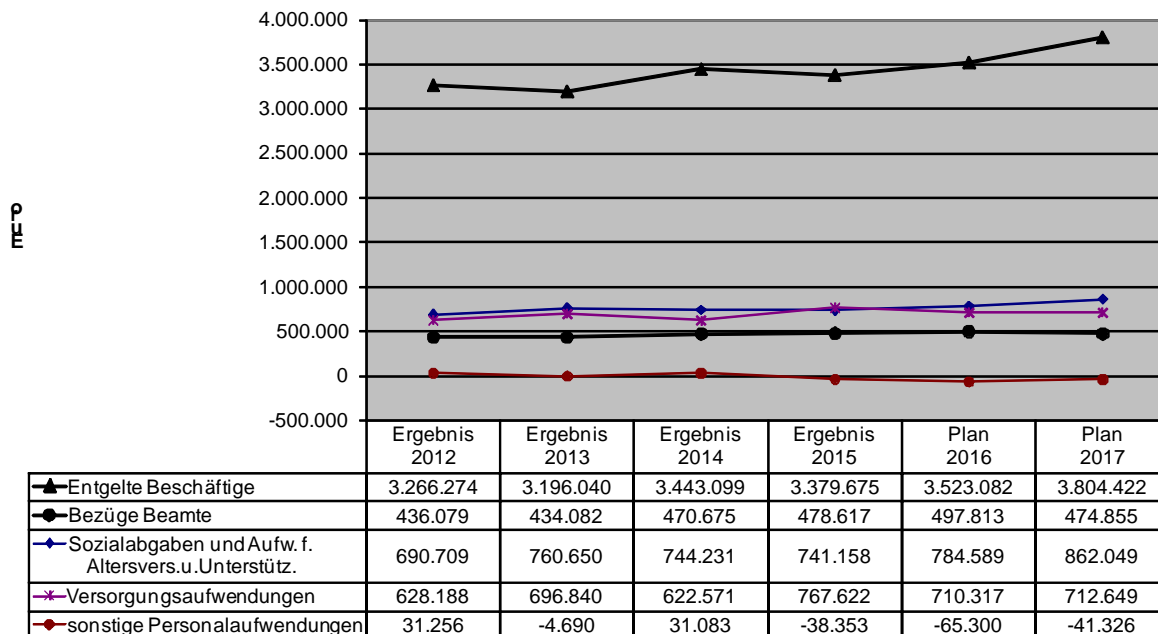
Die in diesem Zusammenhang relevanten Steuererträge erhöhen sich gegenüber dem Plan 2016 um 7,8 % von 15.990.000,-- € auf nunmehr 17.241.000,-- €. Gleichzeitig steigen aber die zu zahlenden Aufwendungen (Umlagen) um 8,0 % von 8.464.500,-- € auf 9.139.000,-- €.

Per Saldo verbleiben in der Gemeinde Buseck 8.102.000,-- €. Gegenüber dem Plan 2016 ist das ein Plus von 576.500,-- €.

Entwicklung der Personalkosten

Die Personalkosten ergeben sich grundsätzlich aus den Planstellen des Stellenplans 2017.

Entwicklung der Personalaufwendungen 2012 - 2017



Gegenüber den Zahlen des Haushaltes 2016 erhöhen sich die Aufwendungen für die Bezüge und Entgelte um 6,4 % von 4.020.895,-- € auf 4.279.277,00 €. Höhere Aufwendungen ergeben sich auch bei den Sozialabgaben und Versorgungsaufwendungen. Diese steigen um 5,3 % von 1.494.906,-- € auf 1.574.698,--

Systembedingt wurden für das Jahr 2006 erstmals, auf der Grundlage einer versicherungsmathematischen Berechnung, Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beschäftigten und Beamten der Gemeinde Buseck in die Personalkostenplanung einbezogen. Die Berechnung wird jährlich fortgeschrieben. Für das Jahr 2017 betragen diese kalkulatorischen Kosten, die zwar den Ergebnishaushalt belasten aber nicht zu Auszahlungen führen, 114.300,-- € (Plan 2016 = 155.400,-- €). Unter Berücksichtigung aller relevanten Positionen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt von 5.450.501,-- € um 6,64 % auf 5.812.649,-- € im Jahr 2017.

Maßgebliche Gründe für Veränderungen sind:

- Pauschale Steigerung der Personalkosten bei den Beamten um 2 %
- Steigerung der Personalkosten bei den Beschäftigten zum 01.02.2017 um 2,35 %, die letzte Steigerung betrug bereits zum 01.07.2016 2,4%
- höhere Ausschüttung der Leistungsentgelte (tariflich vorgegeben)
- Umgehende Nachbesetzung von Planstellen speziell im Bereich der Kindertageseinrichtungen

7 Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnisplanes stellt sich wie folgt dar:

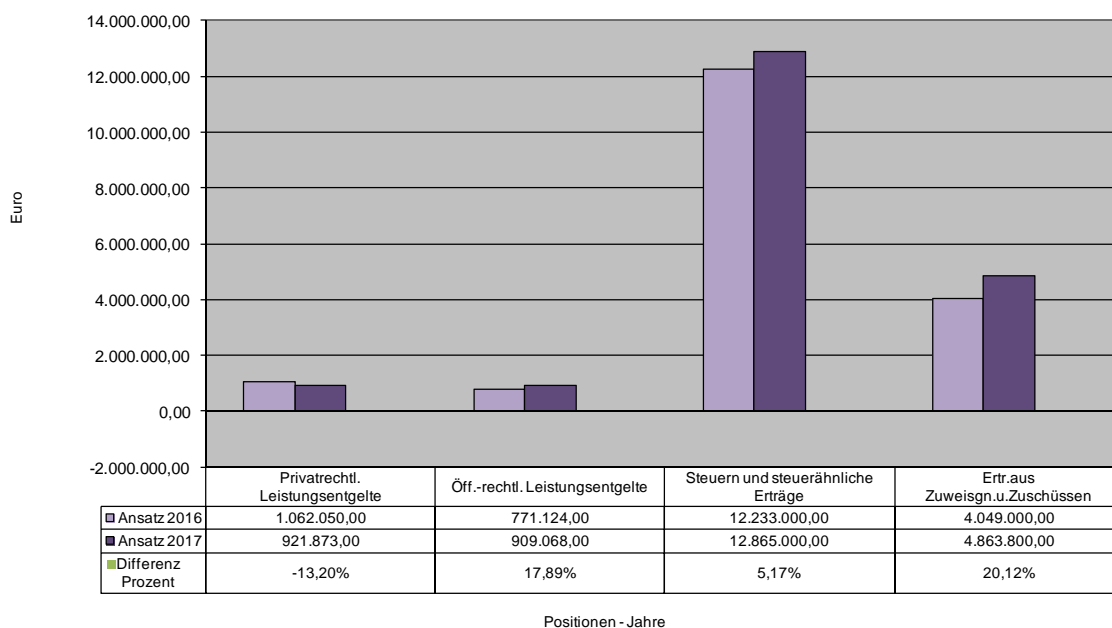
Ergebnisplan Position	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Veränderungen Euro
Verwaltungsergebnis	227.146,--	-3.560,--	-230.706,--
Finanzergebnis	- 203.400,--	30.000,--	233.400,--
Außerordentliches Ergebnis	370.000,--	58.000,--	-312.000,--
Jahresergebnis	393.746 ,--	84.440 ,--	-309.306,--

7.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge des Verwaltungsergebnisses steigen gegenüber dem Plan 2016 im Gesamtergebnisplan um 5,98 % von 20.396.101,-- € auf 21.615.679,-- €. Die weiteren Entwicklungen sollen bei den jeweiligen Teilhaushalten vorgestellt werden.

Die wesentlichen Einzelpositionen entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung wesentliche ordentliche Erträge - Plan 16 zu Plan 17

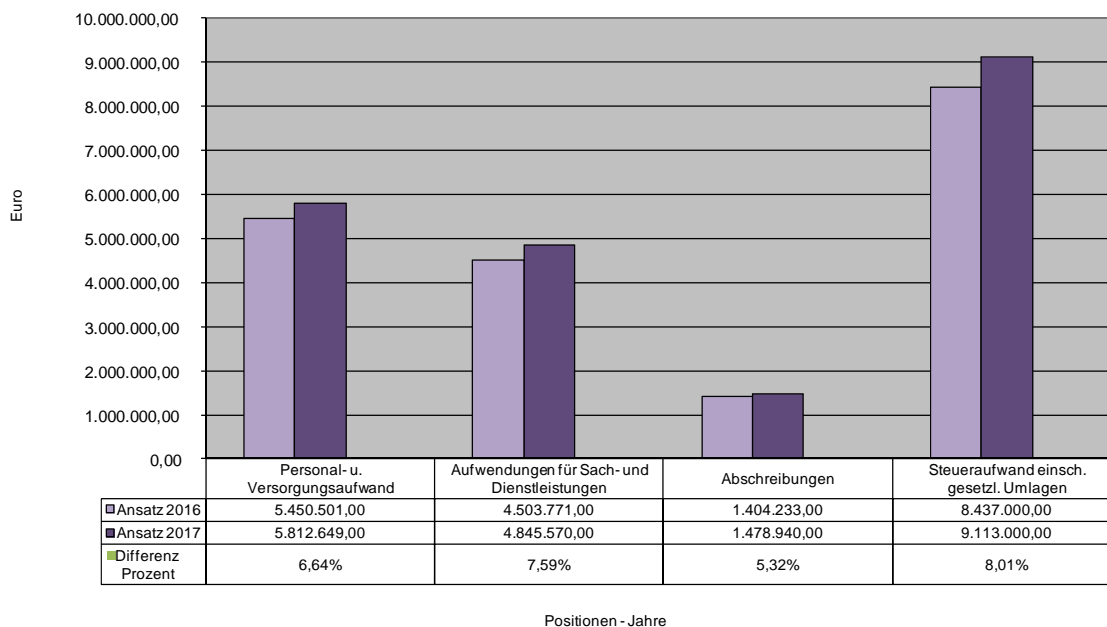


Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Umsatzerlöse z.B. Holzverkauf, Mieten und Pachten) sinken um 13,20 % auf nunmehr 921.873,-- €. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) steigen um 17,89 % auf 909.068,-- €. Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind mit einem weiteren Plus von 5,17 % veranschlagt und werden mit rund 12,9 Mio. € angesetzt. Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Einnahmen um 20,1 %. Dies betrifft u.a. die Schlüsselzuweisungen + 580 TEUR.

7.2 Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um 7,2 % von 20.168.955,- € auf 21.619.639,- € im Gesamtergebnisplan.

Entwicklung wesentliche ordentliche Aufwendungen - Plan 16 zu Plan 17



Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen sowie für Einrichtungen und Ausstattungen veranschlagt.

Darüber hinaus sind erhebliche Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Instandhaltungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfangs veranschlagt (vgl. Ausführungen zum Teilhaushalt 19).

Das Verwaltungsergebnis schließt mit einem Fehlbedarf von 3.560,- € ab und verschlechtert sich gegenüber dem Plan 2016 um 230.706,- €.

Das Finanzergebnis beträgt 30.000,- €. Damit ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr und rd. 233 TEUR. In diesem Bereich werden Finanzierungskosten und –erträge abgebildet. Vorrangig handelt es sich dabei um Zinsaufwendungen und –erträge. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 272 TEUR.

Gegenüber dem Plan 2016 mit einem geplanten Überschuss von 393.746,- €, verschlechtert sich der Gesamtergebnisplan 2017 auf einen Haushaltsüberschuss von nunmehr 84.440,- €.

8 Finanzhaushalt

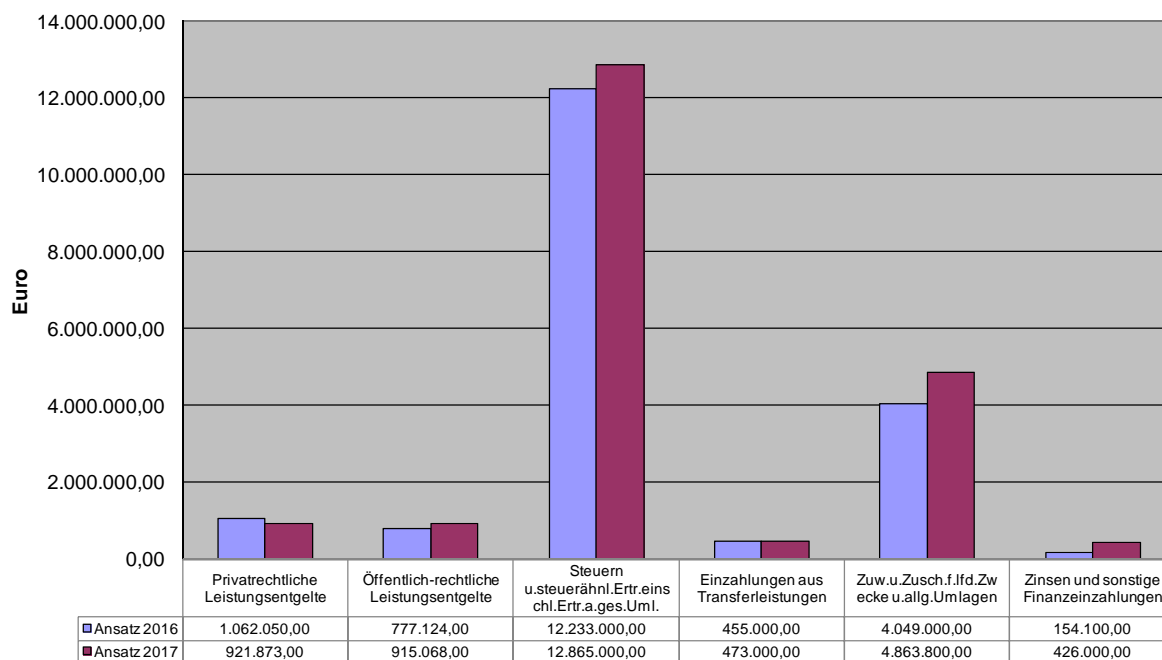
Die Veränderungen des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt Position	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Veränderungen
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.202,00	1.237.829,00	111.627,00
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 694.250,00	- 4.481.100,00	-3.786.850,00
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	327.250,00	4.147.100,00	3.819.850,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	759.202,00	903.829,00	144.627,00

8.1 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 20.093.024,00 € um 7,8 Prozent auf nunmehr 21.660.128,00 €.

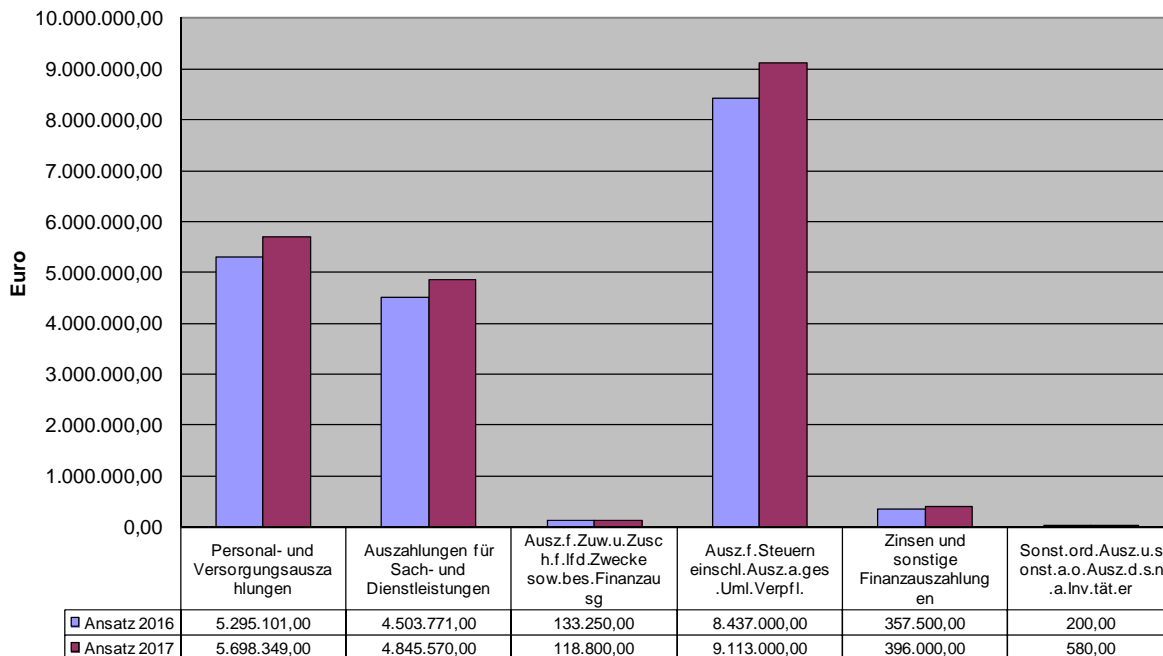
Entwicklung der wesentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2016 zu Haushalt 2017



Die geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den geplanten ordentlichen Erträgen unter Berücksichtigung der nichtmonetären Zahlungsvorgänge wie z.B. den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und Zuschüsse die im Finanzhaushalt nicht zu berücksichtigen sind.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen von 18.966.822,00 € um 7,67 % Prozent auf nunmehr 20.422.299,00 €.

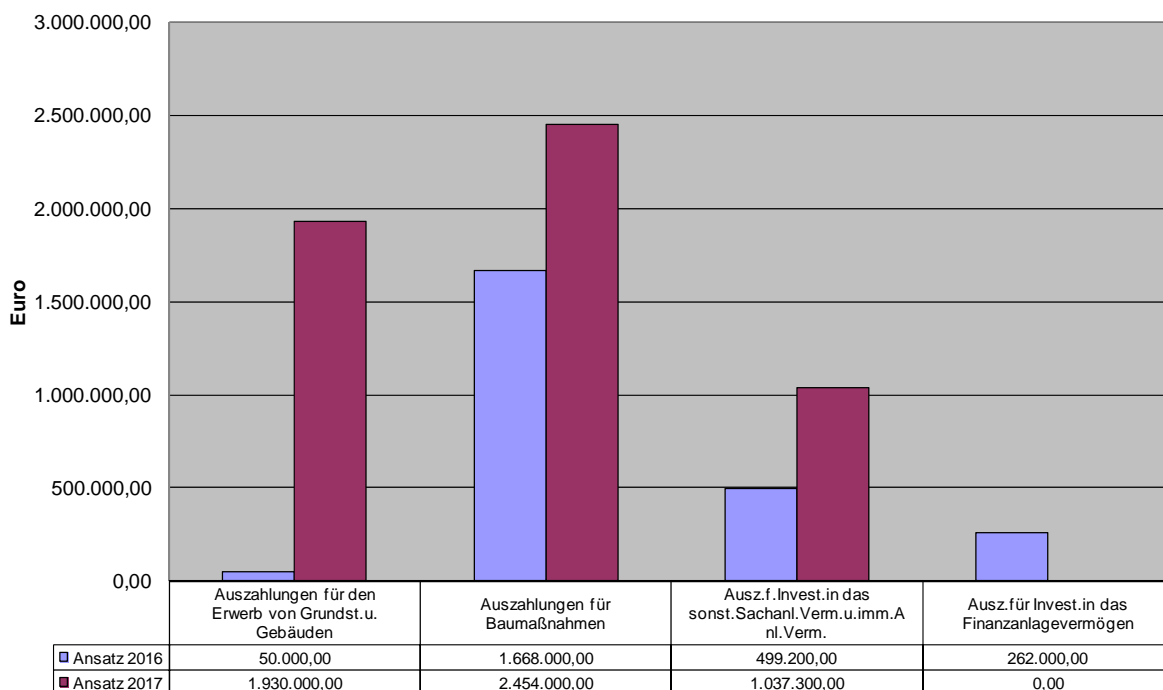
Entwicklung der wesentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Haushalt 2016 zu Haushalt 2017



Die geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den geplanten ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der nichtmonetären Zahlungsvorgänge wie z.B. den Abschreibungen und den Veränderungen der Rückstellungen die im Finanzhaushalt nicht zu berücksichtigen sind.

8.2 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit



Für das Jahr 2017 plant die Gemeinde Buseck Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 5.421.300,-- €. Demgegenüber stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 940.200,-- €. Die Einzelpositionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Betragsmäßig sind folgende größere Investitionen geplant:

Investitionsnummer/ Betrag	Bezeichnung
0002 100.000,-- €	Alarm- und Brandmeldanlage; Eingangsbereich Gemeindeverwaltung
0018 100.000,-- €	Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck
0061 101.000,-- €	FFW-Ersatzbeschaffung
0069 1.930.000,-- €	An-u. Verkauf von Grundstücken
0102 200.000,-- €	Straßenausbau Edekastrasse
0149 365.000,-- €	Grundhafte Sanierung Bergstraße
0158 150.000,-- €	Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Trohe
0177 100.000,-- €	Straßenbau A.-Buseck, Großen-Busecker-Straße
0192 100.000,-- €	Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment
0193 235.000,-- €	Erweiterung Marburger Straße
0196 550.000,-- €	Investitionszuweisung an den LK Gießen
0210 150.000,-- €	Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck
0213 100.000,-- €	Stadtumbau Buseck

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit beträgt – 4.481.100,-- €. Zur Finanzierung dieses Betrages ist eine weitere Kreditaufnahme erforderlich.

9 Erläuterungen zu den Teilhaushalten

9.1 Teilhaushalt 1 (Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 1 verbessert sich von –928.449,-- € im Jahr 2016 auf –862.962,-- € im Jahr 2017.

Die Ergebnisverbesserung ist u.a. auf niedrigere Kosten für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Dabei handelt es sich um die laufenden Kosten für die Gemeindeverwaltung und die Gemeindegremien.

9.2 Teilhaushalt 2 (Beschaffung)

Der Teilhaushalt 2 schließt mit einem Ergebnis von – 22.681,-- € ab. Das ist eine Ergebnisverbesserung von rund 1.542,-- €, was auf niedrigere Kosten bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

9.3 Teilhaushalt 3 (Personal)

Im Teilhaushalt 3 wird mit – 564.134,-- € ein negatives Ergebnis erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverbesserung um rund 38 TEUR.

Hinzuweisen ist in diesem Teilhaushalt auf eine pauschale Budgetkürzung in Höhe von 76 TEUR bei den Personalaufwendungen.

9.4 Teilhaushalt 4 (Finanzverwaltung)

Für den Teilhaushalt 4 ergibt sich gegenüber dem Haushalt 2016 eine Ergebnisverschlechterung um 122 TEUR. Ursächlich hierfür sind geringere Umsatzerlöse bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung. Durch den Wegfall der Pachterträge für das Basaltwerk Großen-Buseck ergeben sich vsl. Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 100 TEUR.

9.5 Teilhaushalt 5 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Im Teilhaushalt 5 werden die Steuer- und Transfererträge sowie die damit in Verbindung stehende Aufwendungen verbucht. Diese Entwicklung wurde bei den Rahmenbedingungen für den Haushalt 2017 bereits erläutert. Für das Jahr 2017 wird mit einer Ergebnisverbesserung von rund 100 TEUR gerechnet. Höhere Erträge ergeben sich u.a. bei dem Einkommensteueranteil (+ 240 TEUR), bei der Gewerbesteuer (+ 300 TEUR) und bei den Schlüsselzuweisungen (+ 583 TEUR).

Für die Kreis- und Schulumlage sind rund 650 TEUR höhere Beträge wie im Vorjahr zu zahlen.

Bei Position 03 werden u.a. die Personal- und Sachkostenerstattungen von den verbundenen Unternehmen gebucht (Gemeindewerke Buseck).

Bei Position 09 werden die Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas verbucht, die für das Jahr 2017 gleichbleibend mit 350 TEUR prognostiziert werden. Die Konzessionsabgabe für den Bereich Wasserversorgung wurde wieder mit 50 TEUR und eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb in Höhe von 370 TEUR veranschlagt.

9.6 Teilhaushalt 6 (Ordnungsangelegenheiten)

Gegenüber dem Haushalt 2016 schließt dieser Teilhaushalt etwas verbessert mit – 345.634,-- € (Haushalt 2016 – 393.062,-- €) ab.

Bei der Position 02 handelt es sich um Gebühren für Straßensperrungen, gaststättenrechtliche Genehmigungen sowie um Bußgelder und Verwarnungen (Straßenverkehrsbehörde).

Bei den Aufwendungen gibt es Kostenreduzierungen in einer Gesamthöhe von rund 51 TEUR. Dies betreffen vorrangig höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Geringere Kosten ergeben sich auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da die Durchführung der Bundestagswahl geringere Aufwendungen als die im Jahr 2016 durchgeführte Kommunalwahl erwarten lässt.

Bei Position 15 wird u.a. der Zuschuss an das Tierheim des Landkreises Gießen veranschlagt. Der Ansatz hierfür erhöht sich um 11,9 % von bisher 9.300,-- € auf nunmehr 10.400,-- €.

9.7 Teilhaushalt 7 (Brand- und Katastrophenschutz)

Im Teilhaushalt 7 werden sämtliche Vorgänge für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Das Ergebnis verbessert sich geringfügig um 3.069,-- € auf nunmehr – 550.074,-- €.

Die Ergebnisverbesserung ist auf geringere Kosten für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Dabei handelt es sich um die laufenden Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Feuerwehr Buseck. Die einzelnen Positionen können den Erläuterungen im Teilhaushalt entnommen werden.

Neben den Kostenübernahmen der Fahrerlaubnisse für Feuerwehrfahrzeuge sind wieder Mittel für Gesundheitspräventionmaßnahmen Beträge vorgesehen. Weiterhin enthält der Haushalt Kosten in Höhe von 3.650,-- € als Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.

9.8 Teilhaushalt 8 (Förderung Sport Kultur Senioren)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich gegenüber dem Haushalt 2016 u.a. wegen höherer Aufwendungen die durch die evtl. neugefassten Vereinsförderungsrichtlinien entstehen könnten.

Bei Position 01 und 13 wurden seither die Erträge und Aufwendungen der Seniorenfahrten gebucht. Die Fahrten sollen künftig über ein Privatunternehmen abgewickelt werden.

Im Bereich der Position 15 werden u.a. die Aufwendungen für Maßnahmen aus der Vereinsförderung veranschlagt. Hierfür ist ein Betrag von 19.500,-- € vorgesehen. Für die Seniorennachmittage ist ein Betrag in Höhe von 4.000,-- € veranschlagt.

9.9 Teilhaushalt 9 (Gemeindebüchereien)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes ist gegenüber dem Haushalt 2016 weiter verschlechtert und liegt mit - 117.745,-- € um 6.428,-- über dem Fehlbedarf 2016. Im Jahr 2017 ist wiederum ein Zuschuss zum Betrieb der Bücherei an der IGS Busecker Tal in Höhe von 8.000,-- € enthalten. Die höheren Kosten entstehen durch steigende Aufwendungen bei der internen Leistungsverrechnung für die Gebäudeunterhaltung, höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Bücherein liegen damit bei 9,13 €/je Einwohner und Jahr (Vorjahr 8,63 €).

9.10 Teilhaushalt 10 (Jugendpflege)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verbessert sich von – 306.601,-- € auf – 241.147,-- €.

Durch die Umgliederung der Kostenstellen für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den Teilhaushalt 17 wurden die Haushaltsansätze in der Größenordnung von rd. 117 TEUR in diesem Teilhaushalt verschoben. Wie in den Vorjahren ist für das Suchtzentrum wiederum eine Zuwendung in Höhe von 5.200,-- € veranschlagt.

9.11 Teilhaushalt 11 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Das Defizit dieses Teilhaushaltes verändert sich gegenüber dem Haushalt 2016 von – 2.620.839,-- € auf – 2.703.664,-- €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kindergartengebühren) wurden aufgrund der vorliegenden Anmeldungen an die voraussichtlichen Erträge angepasst. Die betrifft auch die Zuwendungen des Landes für die Unterhaltung und den Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Insgesamt ist mit höheren Erträgen in der Größenordnung von 265 TEUR zu rechnen.

Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der eigenen Einrichtungen steigen insgesamt um 8,6 %. Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert werden konnten, ergeben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Kostensteigerungen in einer Gesamthöhe von rd. 330 TEUR.

Die Mittel für die Zuschüsse im Rahmen des Pakts für Nachmittag (Betreuung Grundschulkinder) wurden nicht mehr veranschlagt, da diese Kosten künftig vom Landkreis über die Umlage abgewickelt werden.

Die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätteneinrichtungen u. a. an die katholische Kindertagesstätte (250.000,-- €) und das Netzwerk Tagespflege (2.400,-- €), werden bei Pos. 15 bzw. 17 veranschlagt. Der Zuschuss an die kath. Kindertagesstätte erhöht sich damit um 10 TEUR.

9.12 Teilhaushalt 12 (Wirtschaftsförderung)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes ist gegenüber dem Haushalt 2016 mit Minus 10 TEUR unverändert.

Bei Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wurde wie in den Vorjahren ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10 TEUR veranschlagt. Mit den Mitteln soll eine Intensivierung der Wirtschaftsförderung ermöglicht werden.

9.13 Teilhaushalt 13 (Städteplanung)

Im Teilhaushalt 13 verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber dem Haushalt 2016 von - 103.287,-- € auf – 157.063,-- €.

Die Aufwendungen für Planungskosten (z.B. Bebauungspläne) wurden dabei um 20 TEUR erhöht und dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Darüber hinaus sind 60 TEUR für Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Stadtumbau in Hessen“ vorgesehen.

9.14 Teilhaushalt 14 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist in Teilhaushalt 14 dargestellt, dessen Ergebnis sich gegenüber dem Haushalt 2016 von – 163.931,-- € auf – 158.146,-- € leicht verbessert.

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich durch geringere Kosten bei der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekostenstellen.

9.15 Teilhaushalt 15 (Liegenschaften)

Das Ergebnis dieses Teilhaushaltes verschlechtert sich von – 301.976,-- € auf – 739.906,-- €.

Im Jahr 2016 wurden in diesem Teilhaushalt außerordentliche Erträge in Höhe von 370.000,- EUR für Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Darüber hinaus war ein Betrag von 200.000,-- EUR aus dem Verkauf von Ökopunkten vorgesehen. Diese Erträge fallen im Jahr 2017 nicht mehr an.

9.16 Teilhaushalt 16 (Gemeindewald)

Der Teilhaushalt 16 schließt mit einem Überschuss von 19.553,-- € ab.

Bei Position 01 werden die Erlöse aus den Holzverkäufen veranschlagt, die im Jahr 2017 auf dem Vorjahresniveau veranschlagt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Pos. 13 wurden ebenfalls in Höhe des Vorjahresaufwendungen veranschlagt.

In den vergangenen Jahren wurden folgende Jahresergebnisse des Teilhaushaltes 16 erzielt:

Haushaltsjahr 2009	- 16.673,00 €
Haushaltsjahr 2010	+ 19.724,45 €
Haushaltsjahr 2011	+ 35.402,46 €
Haushaltsjahr 2012	+ 66.162,25 €
Haushaltsjahr 2013	+ 36.175,26 €
Haushaltsjahr 2014	+ 19.325,12 €
Haushaltsjahr 2015	+ 41.462,91 €
Haushaltsjahr 2016	+ 11.454,00 €

9.17 Teilhaushalt 17 (Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen)

Das Ergebnis des Teilhaushaltes 17 entwickelt sich gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 (- 347.003,-- €) mit – 488.029,-- € negativ. Die Erträge bewegen sich in etwa auf Vorjahresniveau. Es handelt sich dabei um die Nutzungsentgelte der gemeindlichen Einrichtungen für den Schulsportbetrieb.

Die Aufwendungen steigen insgesamt von 409.858,-- € auf nunmehr 550.619,-- €. Ursächlich hierfür ist die Umgliederung der Kosten in Höhe von 117 TEUR für die Unterhaltung und den Betrieb der Kinderspielplätze. Darüber hinaus ist für größere Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des ehem. Munitionsdepots in Alten-Buseck ein Betrag in Höhe von 100 TEUR veranschlagt. Für den Betrieb des Hallenbades wurde wieder ein Zuschuss an den Hallenbadverein in Höhe von 40 TEUR vorgesehen.

9.18 Teilhaushalt 18 (Straßen, Wasserbau und Umweltschutz)

Der Teilhaushalt schließt mit -1.461.532,-- € ab. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 90 TEUR verschlechtert.

Die Erträge verringern sich von 270 TEUR auf nunmehr 256 TEUR, da mit geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu rechnen ist. Die Aufwendungen steigen insgesamt um rund 77 TEUR.

Für die Leistungen des Baubetriebshofes für den Betrieb und die Unterhaltung von Straßen und Wegen sind 220 TEUR, für die Gewässerunterhaltung 75 TEUR vorgesehen. Für die Straßenentwässerung ist an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Buseck“ ein Betrag in Höhe von 250.000,-- € zu zahlen. Die Kosten für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind mit 80 TEUR veranschlagt. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind mit 110.000,-- € vorgesehen.

9.19 Teilhaushalt 19 (Gebäudemanagement)

Im Teilhaushalt 19 werden die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung (ILV) in Höhe von 1.695.700,-- € ausgewiesen. Neben den laufenden jährlichen ständigen

Unterhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2017 weitere größere Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen geplant. Insgesamt ist ein Betrag von 318 TEUR für Instandhaltungen an Gebäuden vorgesehen. Neben den pauschalen Ansätzen handelt es sich dabei um folgende größere Einzelmaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2017 - € -	Bemerkungen
Feuerwehrgerätehaus Alten-Buseck	20.000,00	Erneuerung der Fensterfront/Fassade im Schulungsraum
Festplatzgebäude Alten-Buseck	20.000,00	Dachsanierung der Garagen und Raum der Burschenschaft
Kindergarten Beuern	60.000,00	Dachsanierung Flachdach, Akustikdecke Gruppenräume
Gemeindeverwaltung, Großen-Buseck	40.000,00	Kaminkopferneuerung, Bürosanierung
Willy-Czech-Halle, Beuern	20.000,00	Sportboden und Spielfeldmarkierungen aufarbeiten
Bürgerhaus Oppenrod	15.000,00	2. Fluchtweg Arztpraxis im KG und Gaststätte
Kulturzentrum Großen-Buseck	35.000,00	Neugestaltung/Umzäunung Biergarten, Maßnahmen im Zuge des Pächterwechsels

9.20 Teilhaushalt 20 (Tourismus)

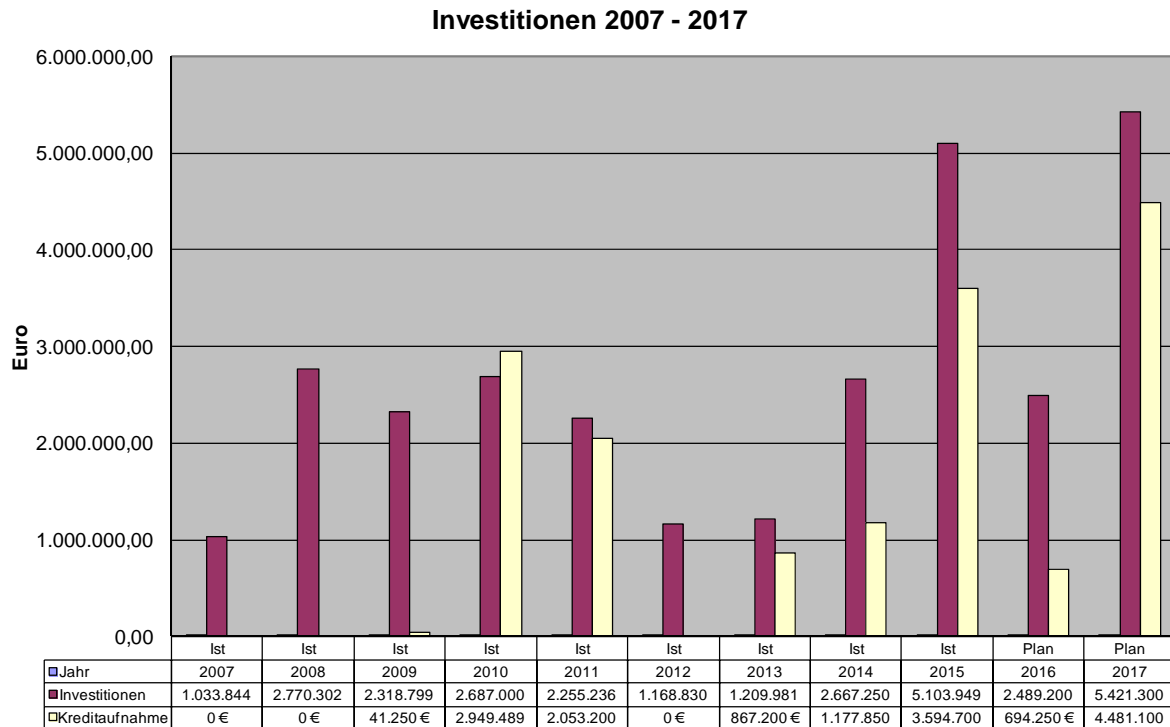
Der Teilhaushalt 20 beinhaltet die Kosten für die Förderung des Fremdenverkehrs. Die Erträge und Aufwendungen bewegen sich in etwa auf Vorjahresniveau.

Ergänzende Erläuterungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten bei den entsprechenden Sachkonten angebracht.

10 Investitionen

Die Investitionsplanung ist Bestandteil der Finanzplanung und leitet sich aus dem Investitionsprogramm gem. § 101 Abs. 3 HGO ab. Dort sind Investitionen wie Desinvestitionen (Vermögensabgänge) zu planen und gegenüber zu stellen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Buseck hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die geplanten Investitionsauszahlungen für das Jahr 2017 betragen 5.421.300,-- € (Position 24 bis 26; Gesamtfinanzplan).

Die Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge (Position 20; Gesamtfinanzplan) sind mit 885.000,-- € veranschlagt. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Position 21; Gesamtfinanzplan) betragen 50.000 €.

Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit beträgt – 4.481.100,-- € Sollten alle Investitionen wie geplant ausgeführt werden, müsste eine Kreditaufnahme in dieser Höhe getätigt werden, sofern nicht anderweitige Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen.

Der Fremdfinanzierungsanteil der Investitionen macht somit 82,6 % aus.

Die einzelnen Investitionsvorhaben können dem beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden. Dort finden sich auch Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen.

11 Verpflichtungsermächtigungen

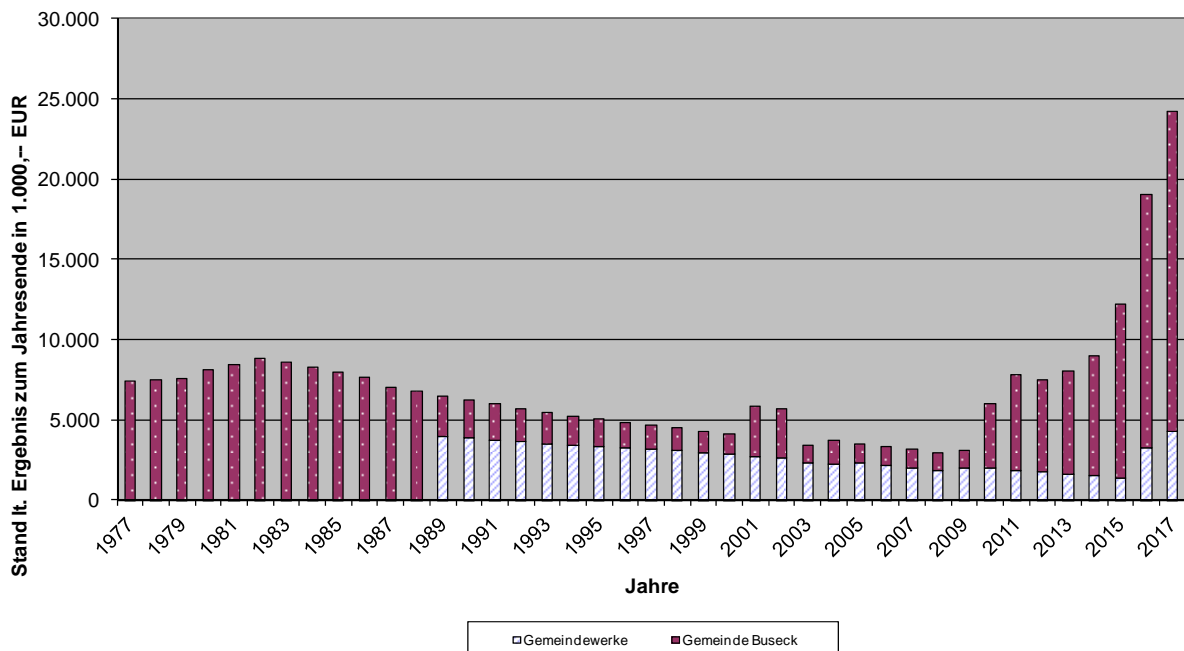
Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Haushalt 2017 betragen 1.580.000,-- € Dabei handelt es sich um die Ansätze für die Grundstückserwerbe im Rahmen der Baugebietserweiterungen. Die Auszahlungen hierfür sind in Haushaltsjahren 2018 bis 2020 vorgesehen.

12 Entwicklung der Schulden

Die Schuldenentwicklung bei der Gemeinde Buseck ist in den vergangenen Jahren gem. nachfolgender Übersicht verlaufen (Gemeindewerke Buseck nachrichtlich):

Schuldenentwicklung der Gemeinde Buseck



Bei einem Schuldenstand von 10.849.953,17 € (ohne Gemeindewerke) und 12.903 Einwohnern (Stand 31.12.2015 Hessisches Statistisches Landesamt) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 840,89 € (Vorjahr 591,77 €).

Die geplante Entwicklung für das Jahr 2017 ist der Anlage zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die genehmigten Kreditaufnahmen der Jahre 2015 und 2016 ggf. erst im Jahr 2017 getätigt werden müssen.

13 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Wenn dies nicht möglich ist, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und von der Gemeindevertretung zu beschließen. Gemeinsam mit der Haushaltssatzung ist das Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 92 Abs. 4 Ziff. 2. ferner vorzulegen, wenn **Fehlbeträge aus Vorjahren** auszugleichen sind.

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Landrätin des Landkreises Gießen mit der Bitte um Erteilung der Haushaltsgenehmigung vorgelegt. Durch die Landrätin wurden die erforderlichen Genehmigungen mit Verfügung vom 18.12.2015 erteilt. Darin wurde wie folgt ausgeführt:

Die Genehmigung erfolgt unter Würdigung der Tatsache, dass im ordentlichen Ergebnis 2016 ein Überschuss in Höhe von 23.746 Euro veranschlagt ist. Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 werden ebenfalls Überschüsse im ordentlichen Ergebnis prognostiziert.

Da zum 31.12.2015 kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich 4 Mio. Euro vorgetragen werden, ist es erforderlich das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben (§ 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO). Hierbei sind diese Verfügung sowie die Erlasse des HMdIS vom 06.05.2010 (Leitlinienerlass), vom 03.03.2014 (Herbsterlass) sowie vom 21. September 2015 (Finanzplanungserlass) zu beachten. Es ist erforderlich, sämtliche freiwilligen und Pflichtaufgaben einer Aufgabenkritik zu unterziehen. Aus dieser Analyse heraus sollten zu jeder einzelnen Aufgabe Vorschläge für Einsparungspotential oder Synergie-Effekte ermittelt werden.

Bereits eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen müssen fortgeführt und intensiviert werden. Darüber hinaus muss nach weiteren - unter Umständen auch unpopulären - Möglichkeiten gesucht werden, die geeignet sind, den Haushalt der Gemeinde Buseck nachhaltig zu entlasten. Der Abbaupfad ist zwingend einzuhalten. Gegebenenfalls ist durch geeignete Maßnahmen frühzeitig gegenzusteuern. Kommunale Kooperationen sind verstärkt anzustreben.

...

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Gemeindevertretung gem. § 28 GemHVO mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten ist. Aus den Verwaltungsvorschriften geht hervor, dass die Berichtspflicht mindestens zweimal im Haushaltsjahr besteht. Ich bitte Sie, mir diese Berichte ebenfalls vorzulegen. Aus den Berichten sollte hervorgehen, inwieweit die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen umgesetzt wurden und welche Auswirkungen dies auf die Haushaltslage hat.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Umsetzung der verfügten Auflagen im laufenden Haushaltsvollzug die Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit nachfolgender Haushaltssatzungen sein wird.“

Das Haushaltssicherungskonzept ist ein Instrument zur Festlegung der Konsolidierungslinie und der dafür notwendigen Maßnahmen. Es muss Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Konsolidierungszeitraum enthalten.

Nach § 92 Abs. 3 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonst. Finanzaufwendungen.

Gesamtbetrag ordentliche Erträge 2017 =	22.041.979,-- €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen 2017 =	22.015.539,-- €
Haushaltsüberschuss =	26.440,-- €

Der Haushaltsausgleich kann im Sinne des § 92 Abs. 3 HGO für das Jahr 2017 erreicht werden.

Die Gemeinde Buseck hat zum 31.12.2015 einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von 2.566.018,08 € auszugleichen. Nach dem Haushaltsplan 2016 ist mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 393.746,-- € zu rechnen.

Daher ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92 Abs. 4 notwendig.

14 Entwicklung des Haushalts

Die Gemeinde Buseck hat eine Finanzplanung bis zum Jahr 2020 vorzunehmen. Diese Finanzplanung orientiert sich an den Hinweisen des v.g. Finanzplanungserlasses des Landes Hessen sowie der konkreten Situation vor Ort.

Unter Zugrundelegung der Planungsdaten sowie der Ausgangsdaten des Jahres 2016 ist – bei dem prognostizierten Anstieg der Steuereinnahmen- im kommenden Jahr mit einem Überschuss im Gesamthaushalt in Höhe von 84.440,-- € zu rechnen.

Nach der mittelfristen Finanzplanung ergeben sich für die Jahre 2018 bis 2020 weiterhin Überschüsse in einem Gesamtvolumen von 2,5 Millionen €. Der kumulierte Fehlbetrag kann bis 2020 vollständig abgebaut werden.

15 Wertung des Haushalts

Die Haushaltssituation hat sich gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichbleibend entwickelt. Verbesserungen auf der Ertragsseite können die deutlich steigenden Aufwendungen in den Bereichen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen ausgleichen. Die guten Zahlen des Kommunalen Finanzausgleichs und der Steuererträge wirken sich positiv auf unseren Haushalt aus, sodass im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss zu rechnen ist.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist mit weiteren Überschüssen zu rechnen, die einen Abbau des kumulierten Fehlbetrages ermöglichen. Erst danach werden sich freie Finanzierungsmöglichkeiten ergeben bzw. ein Schuldenabbau möglich sein.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsmaßnahmen wird bis dahin die Nettoneuverschuldung jedoch weiter steigen.

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2017 lässt folgende Wertungen zu:

1. Die Ertragssituation hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 erheblich verbessert. Wir erwarten rund 1,2 Millionen Euro höhere Erträge. Dank der guten gesamtwirtschaftlichen Situation ist mit einem Gesamtsteueraufkommen von 12,9 Millionen Euro zu rechnen. Das sind rund 700 TEUR mehr als noch im Jahr 2016.
2. Nach der Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs ist in diesem Bereich ebenfalls mit höheren Beträgen zu rechnen. Danach steigen die Schlüsselzuweisungen von bisher 3,4 Millionen Euro auf nunmehr fast 4 Millionen Euro.
3. Die ordentlichen Aufwendungen steigen um rund 7,2 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt rund 21,6 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind insbesondere höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen mit + 6,6 % bzw. 360 TEUR, höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +5,7 % bzw. 258 TEUR und höhere Umlagen mit + 8,0 % bzw. 676 TEUR.
4. Trotz aller Sparmaßnahmen haben wir bei den Zuschüssen für Institutionen, Vereine und Verbände das Niveau unverändert beibehalten und darüber hinaus zusätzliche Beträge vorgesehen.
5. Für die Kreisumlage haben wir 6 Millionen Euro veranschlagt, basierend auf einem Hebesatz der Kreisumlage von 39,59 %. An Schulumlage kommt noch ein Betrag in Höhe von 2,4 Millionen Euro bei einem Umlagesatz von 16 % hinzu. Insgesamt muss ein Betrag von fast 8,5 Millionen Euro an den Landkreis Gießen überwiesen werden.
6. Für Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 5,4 Millionen Euro vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei Maßnahmen an Gebäuden mit 620 TEUR, Straßen, Wasserbau und Umweltschutz mit rund 1,5 Mio. Euro, Grundstückskäufe mit 2 Millionen Euro, Neu- und Ersatzbeschaffungen für unsere Feuerwehren mit 206 TEUR.

7. Im Finanzhaushalt haben wir für die Umsetzung der Investitionen Kredite in Höhe von knapp 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Wir folgen damit dem Vorsichtsprinzip indem wir uns vorsorglich unsere Handlungsmöglichkeiten für die Umsetzung sichern und uns das Gesamtkontingent aufsichtsbehördlich genehmigen lassen.

Mit dem vorliegenden Haushalt für das Jahr 2017 wird aber wiederum deutlich, dass unsere Gemeinde mit ihrem Infrastrukturangebot gut aufgestellt ist.

Ein Schwerpunkt bei den Investitionsmaßnahmen bildet in diesem Jahr wiederum die Erneuerung von Straßen, die in Verbindung mit dem Austausch und der Erneuerung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen weiterhin die Grundversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellt.

Darüber hinaus sollen mit dem Ankauf von Grundstücken und der Ausweisung weiterer Baugebiete mittelfristig Entwicklungsmöglichkeiten sowohl im gewerblichen als auch im Bereich der Wohnbebauung geschaffen werden.

Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2017 wieder wichtige, die Infrastruktur stärkende Investitionsmaßnahmen.

Buseck, im Dezember 2016



Haas
Bürgermeister

**Gesamthaushalt
Investitionsprogramm
Teilhaushalte**

Gemeinde Buseck

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-921.873,00	-1.062.050,00	-1.013.707,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.068,00	-771.124,00	-895.795,47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-546.200,00	-530.300,00	-529.564,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.865.000,00	-12.233.000,00	-11.716.530,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-473.000,00	-455.000,00	-463.942,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.863.800,00	-4.049.000,00	-4.047.734,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-439.851,00	-457.177,00	-499.931,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597.187,00	-838.450,00	-589.116,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.615.979,00	-20.396.101,00	-19.756.322,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100.000,00	4.740.184,00	4.561.097,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	712.649,00	710.317,00	767.621,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.570,00	4.503.771,00	4.090.764,81
14	66	Abschreibungen	1.478.940,00	1.404.233,00	1.769.207,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.800,00	133.250,00	81.909,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.113.000,00	8.437.000,00	8.413.147,67
17	72	Transferaufwendungen	250.000,00	240.000,00	219.478,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	200,00	97,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.619.539,00	20.168.955,00	19.903.324,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.560,00	-227.146,00	147.001,92
21	56, 57	Finanzerträge	-426.000,00	-154.100,00	-191.579,82
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	396.000,00	357.500,00	262.611,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-30.000,00	203.400,00	71.031,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.041.979,00	-20.550.201,00	-19.947.902,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.015.539,00	20.526.455,00	20.165.936,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.440,00	-23.746,00	218.033,62
27	59	Außerordentliche Erträge	-58.000,00	-370.000,00	-572.941,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			94.229,25
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-58.000,00	-370.000,00	-478.712,13
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-84.440,00	-393.746,00	-260.678,51
		Nachrichtlich:			
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge GESAMT	---	---	-2.315.318,74

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	921.873,00	1.062.050,00	1.049.378,43
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.068,00	777.124,00	941.815,97
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	546.200,00	530.300,00	488.588,01
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.865.000,00	12.233.000,00	11.480.907,68
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	473.000,00	455.000,00	463.942,25
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.863.800,00	4.049.000,00	3.989.672,23
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.000,00	154.100,00	52.271,39
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	649.187,00	832.450,00	551.144,95
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.660.128,00	20.093.024,00	19.017.720,91
10	830	Personalauszahlungen	-5.100.000,00	-4.740.184,00	-5.161.247,65
11	831	Versorgungsauszahlungen	-598.349,00	-554.917,00	-532.109,88
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845.570,00	-4.503.771,00	-4.241.325,24
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-250.000,00	-240.000,00	-219.478,48
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-118.800,00	-133.250,00	-79.033,10
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.113.000,00	-8.437.000,00	-8.419.524,63
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-396.000,00	-357.500,00	-263.442,33
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-580,00	-200,00	-64.166,56
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.422.299,00	-18.966.822,00	-18.980.327,87
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.237.829,00	1.126.202,00	37.393,04
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	885.000,00	812.000,00	491.536,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	966.500,00	480.396,51
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.200,00	6.450,00	96.153,20
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	940.200,00	1.784.950,00	1.068.085,76
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.930.000,00	-50.000,00	-51.805,52
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454.000,00	-1.678.000,00	-4.342.526,62
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.037.300,00	-499.200,00	-709.616,72
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-262.000,00	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.421.300,00	-2.489.200,00	-5.103.948,86
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.481.100,00	-704.250,00	-4.035.863,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.243.271,00	421.952,00	-3.998.470,06

Gemeinde Buseck

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.481.100,00	694.250,00	3.594.700,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-334.000,00	-367.000,00	-488.189,81
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.147.100,00	327.250,00	3.106.510,19
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	903.829,00	749.202,00	-891.959,87
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	903.829,00	749.202,00	-891.959,87
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	903.829,00	749.202,00	-891.959,87

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg. Geb.	-100.000,00			-3.115,42			-165.000,00 -16.170,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-3.115,42			-165.000,00 -12.829,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.340,55
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19:2017: Umbau EG mit Aufzug und Brandmeldeanlage							
3 FwGH Beuern	-10.000,00						-289.000,00 -219.333,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-740,87
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							67.000,00 134.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-321.000,00 -326.802,34
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000,00 -25.790,05
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Solaranlage Brauchwassererwärmung							
4 Neubau Feuerwehrrätehaus Großen-Buseck				-330,64			-2.350.000,00 -2.358.725,37
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							4.314,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							426.000,00 426.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							556.291,15
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330,64			-2.776.000,00 -3.275.548,25
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-69.782,27
5 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-15.000,00			-104.245,09	-5.000,00	-5.000,00	-816.000,00 -790.060,24
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.598,39
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-270.000,00 -59.602,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-131.000,00 -68.874,80
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00			-104.245,09	-5.000,00	-5.000,00	-415.000,00 -664.984,52
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10:2017: Ersatzbeschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze der Großgemeinde							
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck				-1.485.100,58			-2.137.000,00 -1.838.002,56
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-126,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00 240.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							126,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.484.449,84			-2.377.000,00 -2.050.223,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-650,74			-27.779,00
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern				-81.868,72			-300.000,00 -308.040,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.938,11			2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-85.855,60 -245.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.244,24			-181.875,77
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.562,59			-55.000,00 -43.247,37
10 Um-u.Ausbau. Kindertagesstätte G.-Diehl				-59.097,98			-2.141.000,00 -2.454.225,67

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							104.241,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.192,67			-2.266.393,39
26							-2.241.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.905,31			-244.455,23
13 Um-u.Ausbauk. Kindertagesstätte Trohe				-19.039,60			-47.618,35
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.306,57			-78.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.785,39
26							-11.306,57
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.733,03			-70.000,00
14 Zuwendungen Sportplätze	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-7.869,78
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-8.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-15.609,04
26							-53.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-26.803,08
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: 2017: Zuschüsse an Vereine für die Anschaffung neuer Pflegegeräte							
17							-39.000,00
Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgeg erst.Sporth.	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.912,72
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.000,00
26							-16.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-3.912,72
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: 2017: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Sportanlagen							
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-250.000,00				-500.000,00		-425.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-47.047,31
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				-500.000,00		1.573,30
26							-425.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-47.047,31
20 Einfache Stadterneuerung Großen-Buseck							-1.573,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-407.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-107.940,52
26							813.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							161.258,51
23 Sanierung Brandsburg Alten- Buseck				-35.162,31			-1.788,57
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							-1.220.000,00
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							-267.410,46
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							270,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							73.049,10
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-273,38
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.871,00
26							-54.213,71
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-591.000,00
23 Sanierung Brandsburg Alten- Buseck				-35.162,31			-458.612,78
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							270,00
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							73.049,10
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-273,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.871,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-54.213,71
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-591.000,00
26							-458.612,78
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.891,25
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßenschilder	-20.000,00		-15.000,00	-747,30			-79.000,00 -15.700,84 -3.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-41.000,00 -7.331,90 -35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-747,30			-8.368,94
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00				
28 Straßenbau Alten-Buseck; Rinnerborn							-380.000,00 -258.074,87 179.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							206.427,20 -505.000,00 -417.849,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.000,00 -46.652,77
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse					-450.000,00		-25.500,00 -16.417,64 22.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-48.000,00 -16.417,64
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000,00		
32 Straßenbau Großen-Buseck, Möllner Straße				-438,68			-197.000,00 -177.143,06 -197.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-438,68			-177.143,06
34 Straßenbau Gr.- B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str	-30.000,00			-299.061,64			-151.000,00 -421.405,11 402.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-553.000,00 -421.405,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-299.061,64			
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain							-55.000,00 -9.709,69 110.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-165.000,00 -9.709,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
42 Straßenbau Beuern, Borngasse							-58.000,00 -9.694,12 212.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-270.000,00 -9.694,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	-40.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-145.000,00 -68.756,05 -30.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.807,06 -60.000,00 -3.508,75
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-55.000,00 -39.440,24
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain							-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000,00
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"							-854.877,40 -1.843,01 742.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.597.377,40 -1.843,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"							-178.000,00 -12.271,73 212.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.355,00 -390.000,00 -17.626,73
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00		-150.800,00 -41.051,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.932,89

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-40.000,00		-150.800,00 -19.118,30
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-37.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-23.174,92	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-129.500,00 -75.071,06
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.342,41 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-23.174,92	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-99.500,00 -66.728,65
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Gemeinschaftseinrichtungen							
Für Ergänzung und Ersatz der Medientechnik im Kulturzentrum ist ein Betrag von 22.500,-- EUR vorgesehen.							
56 Rahberghalle Oppenrod			-25.000,00	-567,94			-235.000,00 -187.094,58
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.661,99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							4.661,99
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-190.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00	-567,94			-165.258,82 -45.000,00 -22.335,76
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost	-85.000,00						-90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00						-95.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bahnübergang Marburger Straße							
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10	-10.000,00						-10.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-20.000,00
60 EDV-Hard- und Software	-11.500,00		-1.000,00	-1.339,24	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -52.521,67
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00		-1.000,00	-1.339,24	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-70.000,00 -52.521,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2017: Ersatz sekundärer Backupserver, HOST 1, Beamer, Friedhof Mobil							
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-101.000,00		-41.000,00	-43.988,30		-20.000,00 -20.000,00	-410.000,00 -338.412,05
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.461,37
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000,00 595,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					20.000,00		14.000,00 11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.000,00		-41.000,00	-43.988,30	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-439.000,00 -345.545,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG							
Für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten ist darüber hinaus ein Betrag von 60.000,-- EUR vorgesehen.							
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-20.000,00		-20.000,00	-31.127,63	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-346.630,00 -242.766,05
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.403,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.203,92
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-31.127,63	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-346.630,00 -236.566,32

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11:2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
65 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW Beuern							-160.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und							5.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-165.000,00
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-4.000,00	-4.000,00	-85.500,00 -61.484,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-4.000,00	-4.000,00	-85.500,00 -62.330,06
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 02: 2017: Pauschaler Ansatz für den Austausch von verschlissenen Büroeinrichtungen in der Verwaltung.							
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	-1.880.000,00	-1.500.000,00	450.000,00	430.363,95	-500.000,00	-500.000,00	-333.250,00 1.575.761,29
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-550.000,00	-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.530,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	50.000,00		500.000,00	470.862,90	50.000,00	50.000,00	2.478.750,00 2.356.542,99
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.930.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	-40.498,95	-550.000,00	-550.000,00	-2.420.000,00 -641.003,05 -392.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-147.860,25
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 15: 2017: Für folgende Bereiche sind Bodenbevorratungsmaßnahmen geplant:							
Erweiterung Gewerbegebiet Alten-Buseck				1.100.000,--	EUR		
Baugebiet "In der Braupfann", Trohe				250.000,--	EUR		
Grundstückserwerb f. Wasserbaumaßnahmen Beuern				30.000,--	EUR		
Erweiterung Gewerbegebiet Ost				500.000,--	EUR		
Pauschaler Ansatz f. Bodenbevorratungsmaßnahmen				50.000,--	EUR		
Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. EUR für weitere Vertragsverhandlungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ost veranschlagt.							
70 Investitionspauschale				64.000,00			949.000,00 918.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				64.000,00			949.000,00 918.000,00
79 Finanzierungstätigkeit- Investitionskredite	4.174.100,00		354.250,00	3.134.295,81	-332.000,00	-357.000,00 -382.000,00	22.853.020,00 6.925.908,67
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							83.800,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie							-23.310,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-6.435,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00 27.000,00	156.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							337.200,00 270.856,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00 -7.500,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							4.250,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.481.100,00		694.250,00	3.594.700,00			26.527.030,00 9.018.771,93
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-334.000,00		-367.000,00	-460.404,19	-359.000,00	-384.000,00 -409.000,00	-4.136.400,00 -2.425.333,92
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Teilhaushalt 05: 2017: Für die Investitionen im Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.309.100,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten ist ein Betrag von 334.000,-- EUR notwendig. Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 3.975.100,-- EUR.							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck							-34.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.756,75
91 Errichtung/Ausbau Vereinsraum Sportheim Oppenr.				-1.900,00			-34.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.756,75
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.900,00			-22.000,00
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-3.000,00	-43.507,17	-3.000,00	-3.000,00	-22.016,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-83,30			-22.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-2.116,35
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				33,61			-19.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-36.510,96	-3.000,00	-3.000,00	-57.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 16: 2017: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwartehallen	-40.000,00		-45.000,00	-10.125,59	-30.000,00	-30.000,00	-57.496,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		75.000,00		30.000,00	30.000,00	-83,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-120.000,00	-10.125,59	-60.000,00	-60.000,00	3.446,25
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: ÖPNV Planung Umbau von Haltestellen/Wartehallen							
95 Energieversorgung W.-Czech-Halle/Kita	-15.000,00		-100.000,00	-7.227,58			2.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							6.054,62
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-100.000,00				-59.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.227,58			-59.701,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Hydraulischer Abgleich, Ventile							
102 Straßenausbau Edekastrasse	-200.000,00			-1.285,20	-600.000,00		-326.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-96.871,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-1.285,20	-600.000,00		122.000,00
103 Rad/Gehweg Trohe-Rödgen				-80.000,00			-448.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-96.871,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00			-85.000,00
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk			-8.000,00				-39.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-80.000,00
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei	-3.000,00		-4.000,00	7.505,45	-2.000,00	-2.000,00	-43.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.800,00			-24.821,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00	-43.000,00
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00	-24.821,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-14.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00	-8.057,58
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-16.857,58
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00	-16.857,58

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 09: 2017: Anschaffung WebOpac und pauschaler Ansatz							
106 Sanierung Oberpforte 9							-440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-437.401,83
26							-40.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.401,83
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-350.000,00
							-50.000,00
							-50.000,00
108 Straßenbau allgemein	-20.000,00		-20.000,00	27.774,50	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.373,65		-20.000,00	127.998,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-2.179,13	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
26				-420,02		-20.000,00	-84.343,75
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-938,86
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Allgemeine Erschließungsplanung							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen			-262.000,00				-646.000,00
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							-225.574,12
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.200,00		6.450,00	11.855,40	5.200,00	5.200,00	16.666,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-262.000,00				36.250,00
							39.034,80
							-646.000,00
							-225.574,12
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: 2017: Einzahlungen im Rahmen der Tilgung von gewährten Darlehen.							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-5.000,00	-53.105,80			-251.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-108.513,78
26							13.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-53.105,80			13.482,00
							-265.000,00
							-121.995,78
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-17.300,00		-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-64.134,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.941,35
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							228,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							266,98
26							-1.419,27
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.300,00		-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.300,00
						-5.000,00	-60.632,88
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für Gebäude und Betriebsvorrichtungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. In 2017 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:							
- Ergänzung der Medienausstattung in div. Gebäuden der Großgemeinde							
114 Umgestaltung OD Gr.- B.Innerortsknotenpunkte			-300.000,00	-467.747,49			-602.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				136.000,00			-542.661,88
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-603.747,49			238.000,00
							136.000,00
							-840.000,00
							-678.661,88
116 Ansch.v.Aufsatzcontainern einschl.Ausstattung							-93.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.458,10
26							7.559,47
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-93.300,00
							-11.017,57
119 Allgem.Ersatzbesch.u. GWG's für die Friedhöfe							-19.000,00
							-10.457,12

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.600,65
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.000,00
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-56.000,00		-10.000,00	-28.067,17	-10.000,00	-10.000,00	-281.000,00 -202.357,33
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.000,00		-10.000,00	-28.067,17	-10.000,00	-10.000,00	-5.142,50 -251.000,00 -186.429,49
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11: 2017: KiTa Beuern - Silgarten, Rasentrampolin, Holzpferde, Sandkasten							
KiTa Panama - Schaukelanlage							
KiTa Oppenrod - Klettergerüst							
KiTa Trohe - Zaunabtrennung Gartenhütte							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.000,00		-700,00	-477,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.800,00 -5.618,99
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-700,00	-477,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.800,00 -5.618,99
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10: 2017 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck			-50.000,00	-823.823,38			-1.072.622,60 -1.489.892,57
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.077,25			-2.588,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000,00			400.000,00 360.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				84.297,80			84.297,80
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-182.947,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-1.067.043,93			-1.472.622,60 -1.748.369,98
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-284,78
132 KiTa Panama Treppenhausanb., Umb.Kellerg.				-1.563,52			-263.000,00 -204.381,55
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-161.165,75
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80,22			-263.000,00 -82.400,59
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.483,30			-5.815,21
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod							-95.000,00 -3.717,07
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							37.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-95.000,00 -41.217,07
145 Straßenausbau Hopfenacker							-50.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000,00
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE					-18.000,00	-250.000,00	-18.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-18.000,00	-250.000,00	-18.000,00
147 Ausbau Marburger Straße	-50.000,00		-123.000,00				-584.000,00 -833.284,61
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							296.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-123.000,00				-880.000,00 -833.284,61

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße	-24.000,00				-680.000,00		-24.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00				-680.000,00		-24.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
149 Grundhafte Sanierung Bergstraße	-365.000,00		-235.000,00				-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00		-235.000,00				-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-55.000,00
156 Neu- und Ersatzbesch.von Software Gemeindeverw	-36.000,00		-40.000,00	-2.005,99			-144.500,00 -43.048,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00		-40.000,00	-2.005,99			-144.500,00 -43.048,82
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh	-150.000,00						-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Erschließungskosten (Straße, Straßenentwässerung, Gehwege, Beleuchtungsanlagen)							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-5.000,00	-4.892,44			-16.000,00 -10.675,84
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-4.892,44			-16.000,00 -10.675,84
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen				4.500,00			4.500,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und				4.500,00			4.500,00
161 Ersatzbeschaffung Vorausshelferfahrzeug				-10.323,44			-5.000,00 -24.614,69
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.700,00			13.000,00 39.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und			40.000,00	5.000,00			50.000,00 8.211,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00	-40.023,44			-68.000,00 -72.525,69
167 Ersatzbeschaffung Gefahrgutausrüstung				-8.009,89			-20.000,00 -16.177,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.500,45
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.009,89			-20.000,00 -19.678,08
168 Ausbau der Breitbandversorgung	-30.000,00		-146.000,00	-150.008,44			-1.035.000,00 -787.686,48
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37.272,00			49.696,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-146.000,00	-187.280,44			-1.035.000,00 -837.382,48
169 Sanierung Anger 1 i.R. Einf. Stadterneuerung				-27.510,00			-190.000,00 -268.496,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.536,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00 349.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.510,00			-400.000,00 -614.605,01

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-254,36
170 Umgestaltung Friedhof A.- Buseck				-26.542,31			-70.000,00 -79.648,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.542,31			-70.000,00 -79.648,08
171 Umgestaltung Friedhof Beuern				-18.917,92			-40.000,00 -46.035,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.917,92			-40.000,00 -46.035,12
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00	-60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 14: 2017: Erneute Mittelbereitstellung, da die im Haushalt 2016 bereit gestellten Mittel für den Friedhofumbau Großen-Buseck verwendet wurden.							
176 Straßenbau Beuern, Wilh.- Leuschner-Str.				-428.236,04			-295.000,00 -465.887,70 225.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-428.236,04			-520.000,00 -465.887,70
177 Straßenbau A.-Buseck, Großen- Busecker-Straße	-200.000,00		-375.000,00	-7.434,70			-855.000,00 -46.041,18 90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-375.000,00	-7.434,70			-945.000,00 -46.041,18
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstraße					-25.000,00	-350.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00	-350.000,00	
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-35.000,00			-11.973,62			-102.500,00 -45.206,82
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00			-11.973,62			-102.500,00 -45.206,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck bis zum Jahr 2017 insgesamt rund 82.600,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.- Buseck	-10.000,00		-50.000,00	-2.754,25			-130.000,00 -89.849,54
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-50.000,00	-2.754,25			-130.000,00 -89.849,54
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 14: 2017: Restfinanzierung für die Umgestaltung des Friedhofes							
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle							-97.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							292.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-390.000,00
184 Radweg R 7/ Abschnitt Trohe- Großen-Buseck	-62.000,00						-62.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00						88.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-150.000,00
185 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW A.-Buseck							-145.000,00 -294,82
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							65.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und							15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-225.000,00 -294,82
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern							-90.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-90.000,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00		-10.000,00	-4.236,25	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-4.236,25	-5.000,00	-5.000,00	-11.525,67 -30.000,00 -11.525,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
188 Straßenbau A.-Buseck, Am Boxacker							48.460,50
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							155.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und							48.460,50 15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-170.000,00
189 Investitionskostenzuschüsse f. Feuerwehrvereine							-2.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.408,00 -2.900,00 -1.408,00
190 Hallenbeleuchtung und -decke, Harbig-Halle			-25.000,00				-275.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-318.026,45 -275.000,00 -318.026,45
191 Erneuerung der Fuß- Radwegbrücke Wilhelmstraße				-47.388,24			-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.388,24			-145.781,78 -150.000,00 -145.781,78
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment	-10.000,00			-76.864,23			-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00						-124.594,68 240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-76.864,23			-265.000,00 -124.594,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Nachdem im Jahr 2015 das erste Teilstück fertiggestellt wurde, soll im Jahr 2017 ein weiteres Teilstück hergestellt werden.							
193 Erweiterung Marburger Straße	-235.000,00						-260.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00						-470.000,00
194 Brückenerneuerung Schwimmbadgäßchen			-130.000,00				-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000,00				-142.000,00
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg	-10.000,00		-10.000,00				-38.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00				-38.000,00
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen	-550.000,00						-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550.000,00						-550.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 08: 2017: Zahlung einer Zuweisung an den Landkreis Gießen für die Sanierung der Sporthalle an der Gesamtschule Busecker Tal.							
200 Kiesacker Alten-Buseck					-16.000,00	-318.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-16.000,00	-318.000,00	
202 Grundsanie rung der Brandsburgscheune	-40.000,00						-40.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundlagenermittlung, Nutzungskonzept , Umsetzung 1.BA							
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	125.000,00		155.000,00		125.000,00	125.000,00	280.000,00 236.024,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00		155.000,00		125.000,00	125.000,00	280.000,00 236.024,10
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung Troher Straße/Flußgasse/Schulstraße 1. Bauabschnitt Erneuerung Großen-Busecker Straße							
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	57.000,00		65.000,00		57.000,00	57.000,00	122.000,00 103.276,31
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00		65.000,00		57.000,00	57.000,00	122.000,00 103.276,31
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung Wilhelm-Leuschner-Straße							
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	200.000,00		214.000,00		200.000,00	200.000,00	414.000,00 379.143,56
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		214.000,00		200.000,00	200.000,00	414.000,00 379.143,56
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Ortsdurchfahrt Großen-Buseck, Bismarckstraße, Gehwege Erneuerung Wiesenstraße Erneuerung Bergstraße/Birkenweg							
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	235.000,00		237.000,00		235.000,00	235.000,00	472.000,00 287.757,32
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	235.000,00		237.000,00		235.000,00	235.000,00	472.000,00 287.757,32
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung Kasseler Straße Straßenausbau Edekastraße Erneuerung Marburger Straße							
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flöberweg	23.000,00		39.000,00		23.000,00	23.000,00	62.000,00 43.628,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000,00		39.000,00		23.000,00	23.000,00	62.000,00 43.628,92
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen: Erneuerung Kiesacker/Flöber Weg							
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck	-150.000,00		-10.000,00		-350.000,00		-160.000,00 -160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-10.000,00		-350.000,00		-160.000,00
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.- Buseck	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und			50.000,00				50.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-50.000,00				-100.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO i.V.m. § 9 GemHVO)							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe							
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und			6.500,00				6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.500,00				-6.500,00
213 Stadttumbau Buseck	-100.000,00		-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilhaushalt 13: 2017: Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Stadttumbau Hessen"							
214 Toilettenanlage Schloßpark			-30.000,00				-30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							-4.463,41
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.463,41
216 Energetische Sanierung Harbig-Halle		-50.000,00			-50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00		

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-140,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-150,00	-1.078,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.500,00	-14.500,00	-16.178,02
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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.354,00		-254,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.854,00	-14.650,00	-18.050,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.383,00	332.310,00	288.446,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.374,00	13.407,00	12.781,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.590,00	414.080,00	330.998,66
14	66	Abschreibungen	9.869,00	14.482,00	15.999,41
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	500,00	120,00	6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.716,00	774.399,00	648.232,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.862,00	759.749,00	630.181,24
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)	747.862,00	759.749,00	630.181,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-42,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.071,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.029,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	747.862,00	759.749,00	631.211,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	168.700,00	115.005,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	168.700,00	115.005,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.962,00	928.449,00	746.216,28

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-140,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-140,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-150,00	-1.078,95
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-150,00	-1.078,95
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500,00	-14.500,00	-16.178,02
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.500,00	-14.500,00	-15.078,02
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.080,00
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-20,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-400,00
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-400,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.354,00		-254,00
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-1.000,00		-38,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-216,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-354,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.854,00	-14.650,00	-18.050,97
11		Personalaufwendungen	348.383,00	332.310,00	288.446,32
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.796,00	164.567,00	156.819,49
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.083,67
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.652,00	115.225,00	110.350,16
6390000		sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	6.084,00	7.430,00	7.284,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.851,00	35.088,00	33.687,01
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-29.505,16
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.000,00	3.000,00	3.125,38
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			91,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000,00	2.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.510,77
12		Versorgungsaufwendungen	14.374,00	13.407,00	12.781,82
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.374,00	13.407,00	12.781,82
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.590,00	414.080,00	330.998,66
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	6.000,00	3.380,54
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			43,97
6020000		Hilfsstoffe	1.900,00	1.000,00	1.821,76
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe		500,00	
6055000		Treibstoffe	1.000,00	500,00	1.036,61
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	9.500,00	6.033,27
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			22,98
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			873,09
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.900,00	2.000,00	796,01
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	2.700,00	6.200,00	2.102,73
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	76,16

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	600,00	939,70
6166000		Wartungskosten	53.000,00	56.000,00	52.432,14
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.500,00	99.500,00	70.750,17
6710000		Leasing	4.200,00	4.100,00	4.582,23
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	441,35
6730000		Gebühren	500,00	500,00	456,52
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	650,00	650,00	532,94
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	216,00
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000,00	5.000,00	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	57.000,00	53.480,00	51.606,71
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		120,00	133,45
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.100,00	13.100,00	12.060,25
6820000		Porto und Versandkosten	12.000,00	12.000,00	12.322,82
6831000		Datenübertragungskosten	180,00	180,00	214,76
6832000		Telefonkosten	4.050,00	6.000,00	6.409,68
6850000		Reisekosten	500,00	1.000,00	526,50
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.600,00	3.600,00	2.752,33
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00	30.000,00	14.733,05
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			532,60
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00		75,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.200,00	24.900,00	13.166,26
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.350,00	1.064,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	29.860,00	28.600,00	27.083,04
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43.200,00	43.200,00	41.780,04
14		Abschreibungen	9.869,00	14.482,00	15.999,41
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.378,00	9.387,00	10.404,99
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.491,00	5.095,00	5.381,43
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			212,99
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	120,00	6,00
7030000		Kfz-Steuer	500,00	120,00	6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	765.716,00	774.399,00	648.232,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	747.862,00	759.749,00	630.181,24
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	747.862,00	759.749,00	630.181,24
25		Außerordentliche Erträge			-42,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-42,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.071,87
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.070,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./.. Pos. 26)			1.029,87
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	747.862,00	759.749,00	631.211,11
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	168.700,00	115.005,17
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	115.100,00	168.700,00	115.005,17
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	115.100,00	168.700,00	115.005,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.962,00	928.449,00	746.216,28

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Sachkonto 5305000/Ktr. 01.111.01

Für den Verkauf von Artikeln mit dem Buseck-LOGO wurde ein Ertragsansatz gebildet.

Sachkonto 5485000/Ktr. 01.111.05

Kostenerstattungen durch die Gemeindewerke Buseck. vgl. Sachkonto 6909000

Sachkonto 6020000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Erfrischungsgetränke u.a.

Sachkonto 6101100/Ktr. 01.111.03

Autista Signaturkarten

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.05

Wartung und Leasingvertrag Kopierer und Drucker

Sachkonto 6166000/Ktr. 01.111.03

Softwarepflege z.B. Autista, Miet- und Servicerate Drucker und Kopierer, Elfried, NSK, PC-Wahl usw.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.01

Kosten für die Inanspruchnahme einer externen Übertragungsanlage. Pro Sitzung ca. 300,- EUR.

Sachkonto 6179000/Ktr. 01.111.03

Kosten Rechenzentrum z.B. LOGA, OWI21, Abrechnungen, Internetzugang, WLAN Connect, WebKiTa, Rechnungsworkflow,

Finanzsoftware

Sachkonto 6710000/Ktr. 01.111.05

Vertraglich vereinbarte Leasingraten für das Verwaltungsfahrzeug.

Sachkonto 6730000/Ktr. 01.111.05

Gebühren für Rundfunk- und TV-Geräte (GEZ)

Sachkonto 6750000/Ktr. 01.111.02

Kosten für das Erfassungsgerät des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Zentrale der Verwaltung.

Sachkonto 6771000/Ktr. 01.111.05

Pauschaler Ansatz für evtl. anfallende Sachverständigen, Gericht- und Rechtsanwaltskosten.

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 01/Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung

Sachkonto 6773000/Ktr. 01.111.05

Pauschaler Ansatz für evtl. Beratungskosten.

Sachkonto 6780000/Ktr. 01.111.01

Die Beträge wurden auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung am 11.02.2009 beschlossenen Entschädigungssatzung ermittelt.

Sachkonto 6831000/Ktr. 01.111.05

Mobiler Internetanschluss

Sachkonto 6832000/Ktr. 01.111.05

Telefongebühren der Verwaltung.

Sachkonto 6861000/Ktr. 01.111.01

Kosten für Kondolenzspenden, Präsente und dgl.. Im Jahr 2017 sind für Musik im Schloßpark 4.000,-- EUR und Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Buseck-LOGOS zusätzlich 5.000,-- EUR veranschlagt.

Sachkonto 6869000/Ktr. 01.111.01

Für Partnerschaftsangelegenheiten wurde pauschal ein Betrag von 5.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.01

Bei den Ansatz handelt es sich um Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Vertreter/innen in den Gremien.

Sachkonto 6880000/Ktr. 01.111.05

Kosten für die Aus- und Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiter

Sachkonto 6909000/Ktr. 01.111.05

Rechtsschutz, Eigenschaden, Haftpflicht (Erstattung Gemeindewerke als Einnahme 5485000)

Sachkonto 6910000/Ktr. 01.111.05

Mitgliedsbeiträge: KIV, ekom21, GVV, IREK, HSGB, KAV, Verw-Schulverband

Sachkonto 7030000/Ktr. 01.111.05

Elektrofahzeug der Verwaltung und 9-Sitzer Werbebus

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.500,00		-41.000,00	-3.345,23	-490.200,00	-460.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-47.500,00		-41.000,00	-3.345,23	-490.200,00	-460.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.500,00		-41.000,00	-3.345,23	-490.200,00	-460.200,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60 EDV-Hard- und Software	-11.500,00		-1.000,00	-1.339,24	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00
26						-10.000,00	-52.521,67
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00		-1.000,00	-1.339,24	-10.000,00	-10.000,00	-52.521,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 01: 2017: Ersatz sekundärer Backupserver, HOST 1, Beamer, Friedhof Mobil							
156 Neu- und Ersatzbesch.von Software Gemeindeverw	-36.000,00		-40.000,00	-2.005,99			-144.500,00
26							-43.048,82
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00		-40.000,00	-2.005,99			-144.500,00
							-43.048,82

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.01 Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.01	Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Ilona Schindler

Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte,

Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte

Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,

Satzungen usw.

Angelegenheiten der Ortsgerichte

Schiedsamtsangelegenheiten

Gerichtliches Bekanntmachungswesen

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstandes, der Ortsbeiräte,

Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte

Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,

Satzungen usw.

Angelegenheiten der Ortsgerichte

Schiedsamtsangelegenheiten

Gerichtliches Bekanntmachungswesen

Ziele des Produktes

Gewährleistung

- einer wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Organisation des Sitzungsdienstes

- von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen durch

- am Ergebnis orientierte, pünktliche Entscheidungsvorlagen

- einer sachgerechten Dokumentation zum Entscheidungsprozess

- einer systematischen Berichterstattung über den Umsetzungsprozess

- von wirtschaftlichen Regelungen zu Entscheidungsbefugnissen (Kompetenzzuweisung)

Die politische Arbeit wird durch Rahmenbedingungen gefördert werden, die

- auf ein Klima der vertrauensvollen Kooperation hinwirken und

- die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde berücksichtigt.

Organisation und Durchführung nachfrageorientierter Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen für

Mandatsträger.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.02 Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.02	Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Kontraktmanagement

Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und

Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung

Informationsmanagement

Datenschutz

Submissionsstelle

Ziele des Produktes

Erarbeitung und jährliche Anpassung eines operationalisierten Zielsystems.

Stetige Verfolgung der gesetzten Ziele durch entsprechende Führungstechnik und Berichtswesen.

Offene und an den Zielen ausgerichtetet Kommunikation dieses Zielsystems nach innen und außen.

Für den Bereich der Submissionsstelle

- wirtschaftliche und

- zielorientierte Auftragsvergabe

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
Internetdienstleistungen Tul-Schulungen

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der MA mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung.
Aufrechterhaltung einer Betriebsbereitschaft über 99% der Werktage (Mo bis Sa). Erstellung und Sicherstellung einer 100% Arbeits- und Archivierungssicherheit.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Hauptarchiv, Hauptregistratur

Ziele des Produktes Sicherstellung der Archivierung nach den gesetzl. Aufbewahrungsfristen und einer geordneten Wiederauffindbarkeit von Dokumenten.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.05	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Kopierservice, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefonzentrale)

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und im Vergleich zu externem Bezug wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Serviceleistungen. Im einzelnen

- Telefonzentrale: freundliche, kompetente und schnelle Erteilung von Auskünften oder Weitervermittlung
- Kopierservice: schnelle, fehlerfreie und günstige Verfielfältigung von Drucksachen
- Botendienst: schnelle und fehlerfreie Zustellung
- Fahrdienst: sichere, pflegliche Beförderung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO
Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

Ziele des Produktes Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie
Unterstützung benachteiligter Personen, Beratung und Hilfe in Einzelfällen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 01.111.07 Personalrat

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	01.111.07	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Arbeit des Personalrates gem. HPVG

Ziele des Produktes Sicherstellung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Unterstützung benachteiligter Personen, Beratung und Hilfe in Einzelfällen.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Beschaffung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-56,00	-56,00	-57,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,00	-56,00	-57,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.558,00	12.311,00	12.076,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	890,00	870,00	849,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	9.000,00	7.672,12
14	66	Abschreibungen	2.289,00	2.098,00	2.341,53
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)	22.737,00	24.279,00	22.939,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.681,00	24.223,00	22.882,28
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)	22.681,00	24.223,00	22.882,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.681,00	24.223,00	22.882,28
		(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	22.681,00	24.223,00	22.882,28

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 02/Beschaffung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56,00	-56,00	-57,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56,00	-56,00	-57,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56,00	-56,00	-57,00
11		Personalaufwendungen	12.558,00	12.311,00	12.076,52
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.415,00	10.217,00	9.980,20
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			148,54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.143,00	2.094,00	2.050,24
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-102,46
12		Versorgungsaufwendungen	890,00	870,00	849,11
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	890,00	870,00	849,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	9.000,00	7.672,12
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.000,00	9.000,00	7.447,04
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			66,38
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			158,70
14		Abschreibungen	2.289,00	2.098,00	2.341,53
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.289,00	2.083,00	2.325,53
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		15,00	16,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.737,00	24.279,00	22.939,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.681,00	24.223,00	22.882,28
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.681,00	24.223,00	22.882,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.681,00	24.223,00	22.882,28
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.681,00	24.223,00	22.882,28

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Beschaffung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-97.500,00	-85.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-97.500,00	-85.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-97.500,00	-85.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 02 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
68 Einrichtungsgegenstände Gemeindeverwaltung	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-85.500,00 -61.484,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							845,96
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-4.000,00	-2.852,53	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-85.500,00 -62.330,06

Erläuterungen:

Teilhaushalt 02: 2017: Pauschaler Ansatz für den Austausch von verschlissenen Büroeinrichtungen in der Verwaltung.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 02.111.01 Beschaffung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	02	Beschaffung
Produkt	02.111.01	Beschaffung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (soweit nicht dezentral)

Ziele des Produktes günstige, zeit- und sachgerechte Versorgung der Verwaltung mit Sachmitteln (und Investitionen).

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Personal					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-1.707,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.707,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.396,00	189.266,00	169.520,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.309,00	412.599,00	489.470,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	100,00	4,60
14	66	Abschreibungen	36,00	37,00	36,00
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			-19,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.841,00	602.002,00	659.012,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.134,00	602.002,00	659.012,43
21	56, 57	Finanzerträge			-0,08
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-0,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.134,00	602.002,00	659.012,35
25	59	Außerordentliche Erträge	-58.000,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-58.000,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	564.134,00	602.002,00	659.012,35
		(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	564.134,00	602.002,00	659.012,35

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.707,00		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-507,00		
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-1.200,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.707,00		
11		Personalaufwendungen	215.396,00	189.266,00	169.520,63
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	61.000,00	57.000,00	
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.211,00	27.696,00	14.921,48
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.488,00	97.692,00	93.994,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.023,00	5.528,00	2.967,78
6480110		Zuführung zur Versorgungsrücklage-ab 2008 wg.Plan	14.000,00	14.000,00	48,93
6490100		Beihilfen Bezügebereich	80.000,00	80.000,00	64.377,67
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.000,00	1.000,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	1.507,73
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-12.032,52
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-75.826,00	-100.000,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	350,00	171,50
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.564,00
12		Versorgungsaufwendungen	406.309,00	412.599,00	489.470,47
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	290.000,00	255.000,00	252.614,81
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.009,00	2.199,00	1.343,66
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	92.600,00	120.700,00	204.928,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.700,00	34.700,00	30.584,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	100,00	4,60
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	4,60
14		Abschreibungen	36,00	37,00	36,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	36,00	37,00	36,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19,27
7420000		Kapitalertragsteuer			-19,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	623.841,00	602.002,00	659.012,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	622.134,00	602.002,00	659.012,43
21		Finanzerträge			-0,08
5710100		Bankzinsen			-0,08
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-0,08
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	622.134,00	602.002,00	659.012,35
25		Außerordentliche Erträge	-58.000,00		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-58.000,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-58.000,00		
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	564.134,00	602.002,00	659.012,35

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	564.134,00	602.002,00	659.012,35

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 03/Personal

Sachkonto 5990900/Ktr. 03.111.02

Erstattung einer Forderung gegenüber den Gemeindewerken aus einer Personalmaßnahme.

Sachkonto 6211000/Ktr. 03.111.02

Das tariflich zu zahlende sog. Leistungsentgelt wird in diesem Teilhaushalt komplett veranschlagt. Die Buchung erfolgt im Rahmen der Haushaltsausführung in den jeweiligen Teilhaushalten. Für das Haushaltsjahr 2017 sind 2 % der laufenden Entgelte zu berücksichtigen.

Sachkonto 6450100/Ktr. 03.111.02

Zahlung der Versorgungsumlage an die Versorgungskasse Darmstadt.

Sachkonto 6460100/Ktr. 03.111.02

Die Angaben für die Veränderungen der Pensionrückstellungen für die Beamten wurden dem Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt entnommen. Im Jahr 2017 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 93 TEUR zu rechnen.

Sachkonto 6461000/Ktr. 03.111.02

Die Angaben für die Veränderungen der Beihilferückstellungen für die Beamten wurden dem Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt entnommen. Im Jahr 2016 ist per Saldo mit einem Zuführungsbetrag von rund 22 TEUR zu rechnen.

Sachkonto 6501000/Ktr. 03.111.01

Kosten für evtl. Stellenausschreibungen.

Sachkonto 6509000/Ktr. 03.111.02

Pauschale Kürzung des Budgets für Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Personal							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 03.111.01 Personaldienste

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.01	Personaldienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Frauenförderplan
Stellenplan
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze
Weitere Instrumente der Personalentwicklung
Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung
Ausbildung/Fortbildung

Ziele des Produktes Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung mit motivierten und bedarfsgerecht ausgebildeten oder auszubildenden Mitarbeitern und Führungskräften; planmäßige und dauerhafte Fortbildung zum nachhaltigen Ausgleich von beruflicher Anforderung und fachlichen sowie sozialen Kenntnissen; Förderung der Leistungsfreude und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ; Einführung eines zielorientierten Führungsmodells; angemessene arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 03.111.02 vertragliche Personalleistung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.02	vertragliche Personalleistung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, Zivildienstleistende und Versorgungsempfänger (soweit nicht Versorgungskasse) Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst

Ziele des Produktes Ziel ist die Sicherstellung der zeitnahen und rechtmäßigen Gehaltszahlungen sowie die Information über (Änderungen) Sozialversicherungsbeiträge etc.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 03.111.03 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	03	Personal
Produkt	03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Ausbildung bei der Gemeinde Buseck

Betreuung von Auszubildenden

Ziele des Produktes

Sicherung der Verfügbarkeit von bedarfsgerecht ausgebildeten sowie entwickelbaren Nachwuchsmitarbeitern in einer den Bedarf deckenden Anzahl.

Die Anzahl der Auszubildenden und der fachliche Inhalt der Ausbildung bemisst sich am Stellenplan. Über den eigenen Bedarf engagiert sich die

Gemeinde Buseck auch gesellschaftspolitisch und stellt Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.000,00	-411.000,00	-423.993,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-169,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-646,18
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	-389,00		-77,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.189,00	-411.800,00	-424.886,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.295,00	245.089,00	237.194,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.032,00	11.078,00	10.844,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600,00	77.100,00	78.704,50
14	66	Abschreibungen			637,07
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)	355.927,00	333.267,00	327.380,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.738,00	-78.533,00	-97.505,82
21	56, 57	Finanzerträge	-15.500,00	-15.500,00	-12.653,30
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.500,00	-15.500,00	-12.653,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.238,00	-94.033,00	-110.159,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.410,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.907,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.496,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.238,00	-94.033,00	-104.662,33
		(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	28.238,00	-94.033,00	-104.662,33

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.000,00	-411.000,00	-423.993,15
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000,00	-80.000,00	-74.837,33
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-30.000,00	-30.000,00	-30.515,21
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-200.000,00	-300.000,00	-314.268,10
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-4.372,51
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-169,80
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-169,80
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-646,18
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500,00	-500,00	-646,18
09		Sonstige ordentliche Erträge	-389,00		-77,00
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-77,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-389,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312.189,00	-411.800,00	-424.886,13
11		Personalaufwendungen	263.295,00	245.089,00	237.194,69
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.802,00	133.707,00	130.618,21
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.988,47
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	89.088,00	84.174,00	82.307,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.405,00	27.208,00	26.623,67
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-4.342,98
12		Versorgungsaufwendungen	12.032,00	11.078,00	10.844,05
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.032,00	11.078,00	10.844,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600,00	77.100,00	78.704,50
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			366,28
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Dritte)	2.000,00	2.000,00	1.416,93
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			113,72
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.183,84
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600,00	3.600,00	3.053,35
6730000		Gebühren	5.000,00	5.000,00	4.071,70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00	5.000,00	4.663,88
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.000,00	21.000,00	41.335,00
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	41.000,00	38.500,00	22.499,80
14		Abschreibungen			637,07
6672000		Einzelwertberichtigung			637,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.927,00	333.267,00	327.380,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	43.738,00	-78.533,00	-97.505,82
21		Finanzerträge	-15.500,00	-15.500,00	-12.653,30
5761000		Säumniszuschläge	-7.000,00	-7.000,00	-5.950,67
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-7.000,00	-6.464,00
5765000		Stundungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-47,25

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00	-500,00	-191,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15.500,00	-15.500,00	-12.653,30
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.238,00	-94.033,00	-110.159,12
25		Außerordentliche Erträge			-3.410,32
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.410,32
26		Außerordentliche Aufwendungen			8.907,11
7970000		periodenfremde Aufwendungen			8.907,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.496,79
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.238,00	-94.033,00	-104.662,33
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.238,00	-94.033,00	-104.662,33

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Sachkonto 5003000/Ktr.04.111.05

Bei dem Ansatz in Höhe von 80 TEUR handelt es sich um Einnahmen aus Dauermietverträgen und Verpachtungen von Gaststätten.

Sachkonto 5003100/Ktr. 04.111.05

Bei dem Ansatz in Höhe von 30 TEUR handelt es sich um Nebenkostenerlöse aus Dauermietverträgen und Verpachtungen von Gaststätten.

Sachkonto 5004000/Ktr. 04.111.05

Bei dem Ansatz in Höhe von 200 TEUR handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken. Ab dem Jahr 2017 ist nicht mehr mit Erträgen aus der Verpachtung des Basaltwerkes Großen-Buseck zu rechnen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 04.111.05

Aufwendungen für die Erstellung der Heiz- und Wärmekostenabrechnungen.

Sachkonto 6701000/Ktr. 04.111.05

Mietkosten für Wärmemengenzähler etc.

Sachkonto 6730000/Ktr. 04.111.04

Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen durch den Landkreis Gießen.

Sachkonto 6772000/Ktr. 04.111.03

Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung und der Kassenprüfungen

Sachkonto 6773000/Ktr. 04.111.03

Kosten für die Erstellung der Umsatzsteuerjahreserklärung, der Erklärung zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos der sog. Betriebe gewerblicher Art sowie des Jahresabschlusses der Gemeinde Buseck.

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 04/Finanzen

Die Mehrkosten entstehen durch die erstmalige Erstellung des Gesamjahresabschlusses zum 31.12.2015

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Finanzen							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.01 Finanzverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.01	Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrales Anordnungswesen, Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems und Berichtswesens, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Produktrechnung, Schuldenmanagement, Überwachung der Kassen, soweit nicht durch Revisionsamt

Ziele des Produktes Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung
 Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes

Zielgruppe Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ortsbeiräte
 Organisationseinheiten der Verwaltung
 Aufsichtsbehörde
 Revision

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
 Haushaltssatzgesetz
 Haushaltssatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.02 Steuern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.02	Steuern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstiger Steuer

Ziele des Produktes Zeitnahe und wirtschaftliche Veranlagung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben.
Gewährleistung von aktuellem Satzungsrecht und dessen rechtskonformer Abwicklung.

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunales Abgabengesetz
- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
- Gemeindekassenverordnung
- Haushaltssatzung
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Buseck
- Spielapparatesteuersatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Buseck), Buchhaltung, Prüfung und Verwaltung der Zahlungsbelege, Verwahrungen, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

Ziele des Produktes Prüfungssichere und zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
 Gewährleistung der wirtschaftlichen und termingerechten Verwaltung der Kassenmittel
 dublettenfreie Stammdatenverwaltung, übersichtliche Aufbereitung von Finanzinformationen
 Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchhaltung
 termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige
 Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung
 Abgabenordnung
 Gemeindekassenverordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
 Haushaltssatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.04 Vollstreckungswesen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.04	Vollstreckungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Beitreibungsverfahrens

Ziele des Produktes Minimierung der Außenstände unter der Nebenbedingung einer kundenfreundlichen und widerspruchsfreien Betreuung.
Sicherstellung einer in den gesamten Arbeitsablauf aller forderungserzeugender Stellen integrierten Mahnabwicklung und Vollstreckung. Vereinbarung von Zahlungsplänen und deren termingerechte Abwicklung.

Auftragsgrundlage Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Insolvenzordnung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 04.111.05 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	04	Finanzen
Produkt	04.111.05	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Gemeinde

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-457.400,00	-432.400,00	-456.583,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.865.000,00	-12.233.000,00	-11.716.530,14
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-473.000,00	-455.000,00	-463.942,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.980.000,00	-3.397.000,00	-3.003.193,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82.415,00	-91.584,00	-102.449,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000,00	-400.000,00	-346.816,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.257.815,00	-17.008.984,00	-16.089.514,17
		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	85.000,00	85.000,00	101.708,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.113.000,00	8.437.000,00	8.413.147,67
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.198.000,00	8.522.000,00	8.514.855,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.059.815,00	-8.486.984,00	-7.574.658,40
21	56, 57	Finanzerträge	-410.500,00	-138.600,00	-178.926,44
22	77	Finanzaufwendungen	396.000,00	357.500,00	262.611,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.500,00	218.900,00	83.685,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32
		(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	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-457.400,00	-432.400,00	-456.583,29
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.400,00	-7.400,00	-7.415,00
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-450.000,00	-425.000,00	-449.168,29
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.865.000,00	-12.233.000,00	-11.716.530,14
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.900.000,00	-6.660.000,00	-6.349.924,58
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-540.000,00	-450.000,00	-420.357,76
5551000		Grundsteuer A	-48.000,00	-48.000,00	-47.481,20
5552000		Grundsteuer B	-1.800.000,00	-1.780.000,00	-1.786.628,08
5553000		Gewerbesteuer	-3.500.000,00	-3.200.000,00	-3.052.037,92
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-30.000,00	-50.000,00	-13.866,60
5559200		Hundesteuer	-47.000,00	-45.000,00	-46.234,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-473.000,00	-455.000,00	-463.942,25
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-473.000,00	-455.000,00	-463.942,25
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.980.000,00	-3.397.000,00	-3.003.193,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.980.000,00	-3.397.000,00	-3.003.193,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-82.415,00	-91.584,00	-102.449,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-82.415,00	-91.584,00	-102.449,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-400.000,00	-400.000,00	-346.816,49
5309100		Konzessionsabgaben	-400.000,00	-400.000,00	-346.816,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.257.815,00	-17.008.984,00	-16.089.514,17
14		Abschreibungen	85.000,00	85.000,00	101.708,10
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.000,00	75.000,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	101.708,10
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.113.000,00	8.437.000,00	8.413.147,67
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			237.107,41
7354100		Kreisumlage	6.038.000,00	5.902.000,00	5.927.685,00
7354200		Schulumlage	2.440.000,00	1.925.000,00	1.712.442,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	635.000,00	610.000,00	535.913,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.198.000,00	8.522.000,00	8.514.855,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-9.059.815,00	-8.486.984,00	-7.574.658,40
21		Finanzerträge	-410.500,00	-138.600,00	-178.926,44
5601000		Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-370.000,00	-100.000,00	-128.147,56
5610000		Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-2.000,00	-100,00	-4.300,30
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-20.000,00	-20.000,00	-22.396,19
5712000		Zinsen von Sparkassen	-1.000,00	-1.000,00	-485,30
5756000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.			-376,00
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-2.500,00	-2.500,00	-4.008,09
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000,00	-15.000,00	-19.213,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.000,00	357.500,00	262.611,52
7710000		Bankzinsen	310.000,00	270.000,00	228.981,98

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
7710030		Zinsen für Kassenkredite	50.000,00	50.000,00	23,46
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	26.000,00	27.500,00	29.582,08
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.024,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-14.500,00	218.900,00	83.685,08
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.074.315,00	-8.268.084,00	-7.490.973,32

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5309100/Ktr. 05.612.03

Das voraussichtliche Aufkommen an Konzessionsabgabe für Strom und Erdgas wurde anhand der vorliegenden Daten geschätzt. Für den Bereich der Wasserversorgung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Buseck" ist die Einführung einer Konzessionsabgabe beabsichtigt. Dabei wird mit Erträgen in Höhe von 50.000,- EUR gerechnet.

Sachkonto 5401010/Ktr. 05.611.02

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 12.09.2016 die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2017 übermittelt. Die für die Gemeinde Buseck ermittelten Zahlen wurden entsprechend übernommen.

Sachkonto 5485000/Ktr. 05.612.03

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Buseck"

Sachkonto 5500100/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2015 bis 2017 wurde gemäß der sechsten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 16. März 2015 für die Gemeinde Buseck auf 0,0020638 festgelegt.

Sachkonto 5504000/Ktr. 05.611.02

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Daten ermittelt. Der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2015 bis 2017 wurde gemäß der sechsten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz vom 16. März 2015 für die Gemeinde Buseck auf 0,000447452 festgelegt.

Sachkonto 5551000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Grundsteuer A wurde von der derzeitigen Messbetragssumme und einem unveränderten Hebesatz von 420 v.H. ausgegangen.

Sachkonto 5552000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Grundsteuer B wurde von der derzeitigen Messbetragssumme und einem unveränderten Hebesatz von 420 v.H. ausgegangen.

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5553000/Ktr. 05.611.01

Bei der Ermittlung des Planansatzes der Gewerbesteuer wurde von der derzeitigen Messbetragssumme und einem unveränderten Hebesatz von 380 v.H. ausgegangen.

Sachkonto 5559120/Ktr. 05.611.01

Die Spielapparatesteuer beträgt

für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 138,05 EUR und in Gaststätten 69,02 EUR

für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 20,45 EUR und in Gaststätten 40,90 EUR

Für die am 21.05.2015 beschlossenen Vergnügungssteuersatzung wurde pauschal ein Ertrag von 20.000,- EUR in Ansatz gebracht.

Sachkonto 5559200/Ktr. 05.611.01

Bei dem Ansatz für die Hundesteuer wurden die seit 01.01.2012 gültigen Steuersätze berücksichtigt:

für den ersten Hund 48,00 EUR

für den zweiten Hund 72,00 EUR

für den dritten und jeden weiteren Hund 96,00 EUR

für gefährliche Hunde 600,00 EUR

Sachkonto 5601000/Ktr. 05.612.03

Für die Gewinnausschüttung der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Buseck" wurde ein Ansatz vorgesehen. Hierfür ist ein gesonderter Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Sachkonto 5640000/Ktr. 05.612.03

Ansatz für eine Gewinnabführung durch die Sparkasse Gießen.

Sachkonto 5763000/Ktr. 05.611.01

Steuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233 a Abgabenordnung zu verzinsen.

Sachkonto 6620000/Ktr. 05.612.03

Ansatz für die Kosten von Abschreibungen für neu fertiggestellte Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.

Sachkonto 7354100/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (40,59 %) um 1 % reduziert.

Sachkonto 7354200/Ktr. 05.611.02

Zur Erläuterung wird auf die Ausführungen bei Sachkonto 5401010 verwiesen. Bei der Berechnung der Schulumlage wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr (14,00 %) um 2 % erhöht.

Sachkonto 7380100/Ktr. 05.611.02

Im Jahr 2017 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 69 v.H des Gewerbesteuermessbetrages auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen.

Sachkonto 7710099/Ktr. 05.611.02

Nach § 40b des Finanzausgleichsgesetzes vom 14.12.2009 wird für die Darlehen nach dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm eine sog. Zinsdienstumlage vom Land erhoben. Die Gemeinde Buseck hat aus dem Sonderinvestitionsprogramm insgesamt einen Betrag von 1,3 Mio. EUR erhalten. Davon wurde ein Teilbetrag von rund 1,04 Mio. EUR in Form von Darlehen gewährt, an deren Tilgung sich wiederum das Land Hessen beteiligt. Für die erhaltenen Darlehen ist die Zinsdienstumlage zu zahlen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 30 Jahren bei einem Zinssatz

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 05/Allgemeine Finanzwirtschaft

zwischen 2,834 % und 3,710 %.

Sachkonto 7790000/Ktr. 05.611.01

Steuernachforderungen und -erstattungen sind nach § 233 a Abgabenordnung zu verzinsen.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000,00		27.000,00	67.764,78		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.200,00		6.450,00	11.855,40		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.481.100,00		694.250,00	3.594.700,00		
	Summe	4.513.300,00		727.700,00	3.674.320,18		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-262.000,00		-653.500,00	-653.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-334.000,00		-367.000,00	-464.168,97	-5.288.400,00	-4.136.400,00
	Summe	-334.000,00		-629.000,00	-464.168,97	-5.941.900,00	-4.789.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.179.300,00		98.700,00	3.210.151,21	-5.941.900,00	-4.789.900,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
70 Investitionspauschale				64.000,00			949.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				64.000,00			918.000,00 949.000,00 918.000,00
79 Finanzierungstätigkeit-Investitionskredite	4.174.100,00		354.250,00	3.134.295,81	-332.000,00	-357.000,00 -382.000,00	22.853.020,00 6.924.658,67
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							83.800,00
14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie							-23.310,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen							-6.435,84
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00 27.000,00	156.000,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.							337.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							270.856,50
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-20.000,00 -7.500,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.481.100,00		694.250,00	3.594.700,00			3.000,00 26.527.030,00 9.018.771,93
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-334.000,00		-367.000,00	-460.404,19	-359.000,00	-384.000,00 -409.000,00	-4.136.400,00 -2.425.333,92
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: 2017: Für die Investitionen im Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.309.100,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten ist ein Betrag von 334.000,-- EUR notwendig. Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 3.975.100,-- EUR.							
109 Kapitaleinlagen/Beteiligungen			-262.000,00				-646.000,00 -225.574,12
6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen							16.666,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.200,00		6.450,00	11.855,40	5.200,00	5.200,00	36.250,00 39.034,80
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-262.000,00				-646.000,00 -225.574,12
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 05: 2017: Einzahlungen im Rahmen der Tilgung von gewährten Darlehen.							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.611.01 Gemeindesteuern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.01	Gemeindesteuern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen

Ziele des Produktes Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbsteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunales Abgabengesetz
- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
- Gemeindekassenverordnung
- Haushaltssatzung
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Buseck
- Spielapparatesteuersatzung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.611.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisung), Investitionspauschale, Allgemeine Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage), Kompensationsumlage, Zinsdienstumlage

Ziele des Produktes Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes.
Am eigenen Leistungsvermögen ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen des Landkreises.

Zielgruppe Land Hessen
Landkreis Gießen

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz
Investitionszuwendungsverordnung
Haushaltssatzung des Landkreises Gießen
Gemeindefinanzreformgesetz

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.612.03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kostenerstattungen von Sondervermögen (z.B. Eigenbetrieb Gemeindewerke Buseck), Konzessionsabgaben

Ziele des Produktes Erzielung von Entgelten für die Einräumung von Rechten zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Gas- und Stromleitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher, wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zielgruppe Kreditinstitute
Energieversorgungsunternehmen
Eigenbetrieb

Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz
Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Hessische Gemeindeordnung
Haushaltssatzung
Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Gemeindekassenverordnung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 05.612.04 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	05	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	05.612.04	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Abwicklung der Jahresüberschüsse/Jahresfehlträge aus Vorjahren

Ziele des Produktes Ausgleich des Gesamthaushaltes

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-5.200,00	-4.735,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.400,00	-142.400,00	-127.825,53
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-2.137,50
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	-7.151,00	-7.000,00	-5.076,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.351,00	-157.400,00	-139.774,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.778,00	319.169,00	316.854,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.390,00	32.501,00	17.011,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.700,00	182.450,00	144.977,67
14	66	Abschreibungen	5.187,00	5.512,00	12.335,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.900,00	10.800,00	7.877,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.985,00	550.462,00	499.117,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.634,00	393.062,00	359.342,72
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)	345.634,00	393.062,00	359.342,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.634,00	393.062,00	359.342,72
		(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	345.634,00	393.062,00	359.342,72

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-5.200,00	-4.735,20
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-1.877,70
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00	-2.000,00	-1.607,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-1.200,00	-1.250,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.400,00	-142.400,00	-127.825,53
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-117.200,00	-117.200,00	-108.968,02
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.200,00	-25.200,00	-18.857,51
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00	-2.800,00	-2.137,50
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-126,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.800,00	-2.800,00	-2.011,50
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.151,00	-7.000,00	-5.076,10
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-6.000,00	-6.000,00	-4.413,50
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00	-1.000,00	-599,97
5385000		Erträge Herabsetzung v. Wertberichtigungen			-62,63
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-151,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-153.351,00	-157.400,00	-139.774,33
11		Personalaufwendungen	307.778,00	319.169,00	316.854,87
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	216.613,00	211.848,00	203.280,23
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.495,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.326,00	78.423,00	73.323,28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.839,00	28.898,00	41.985,00
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-4.396,64
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			28,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			140,00
12		Versorgungsaufwendungen	18.390,00	32.501,00	17.011,46
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.390,00	32.501,00	17.011,46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.700,00	182.450,00	144.977,67
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.000,00	15.000,00	9.858,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	6.550,00	4.671,14
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			38,00
6020000		Hilfsstoffe	700,00	2.000,00	727,53
6055000		Treibstoffe	1.200,00	1.300,00	988,95
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	5.000,00	4.364,02
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	400,00	303,67
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			37,89
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	23.000,00	33.000,00	31.537,33
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	70.000,00	70.000,00	62.747,38
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.500,00	7.500,00	6.418,31
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			363,10
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	100,00	260,78
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.800,00	2.700,00	2.772,69

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00		541,45
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.700,00	23.500,00	11.560,35
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.700,00	2.281,23
6710000		Leasing	2.300,00	2.300,00	2.068,11
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650,00	750,00	308,12
6820000		Porto und Versandkosten	1.100,00	3.600,00	1.291,67
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550,00	4.550,00	377,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300,00	800,00	1.300,63
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	160,00
14		Abschreibungen	5.187,00	5.512,00	12.335,55
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.375,00	4.701,00	10.223,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	411,00	409,00	410,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	401,00	402,00	632,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.070,55
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.900,00	10.800,00	7.877,50
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.400,00	9.300,00	6.554,50
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.500,00	1.323,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	60,00
7030000		Kfz-Steuer	30,00	30,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	498.985,00	550.462,00	499.117,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	345.634,00	393.062,00	359.342,72
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	345.634,00	393.062,00	359.342,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	345.634,00	393.062,00	359.342,72
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.634,00	393.062,00	359.342,72

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5060000/Ktr. 06.122.03
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern im Rahmen der standesamtlichen Trauungen.

Sachkonto 5090000/Ktr. 06.122.03
Erlöse für Parktrauungen

Sachkonto 5305000/Ktr. 06.122.07
Der Ansatz beinhaltet 6.000,-- EUR aus dem Verkauf von grauen Müllsäcken.

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto 5487000/Ktr. 06.122.05

Kostenerstattung von Firmenhinweisen auf der Verkehrsleit- und Infobeschilderung

Sachkonto 6001000/Ktr. 06.122.03

Der Ansatz beinhaltet 1.000,- EUR für den Ankauf von Stammbüchern.

Sachkonto 6010100/Ktr. 06.121.01

Bei dem Ansatz handelt es sich um Drucksachen für die im Jahr 2017 anstehende Bundtagswahl.

Sachkonto 6020000/Ktr. 06.121.01

Verpflegungsaufwendungen im Rahmen der anstehenden Wahl.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.121.01

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 2.000,- EUR auf die Dienstleistungen im Rahmen der Wahl.

Sachkonto 6101000/Ktr. 06.573.12

Der Ansatz enthält 8.000,- EUR für die Baubetriebshofleistungen im Rahmen des "Busecker Samstag" und Herstellung und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 10.000,- EUR auf die Kosten für die gemeinsame Gefahrgutüberwachung.

Sachkonto 6101100/Ktr. 06.122.07

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag von 60.000,- EUR auf die Kosten für die Herstellung von Ausweisen und Reisedokumenten.

Sachkonto 6131000/Ktr. 06.121.01

Ansatz für die Aufwandsentschädigung von Wahlhelfern. Folgende Wahlen sind in den kommenden Jahren vorgesehen:

2017 = Bundestag

2018 = Landtag

2019 = Europawahl

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.03

Für die Traungen im Schloßpark sind zusätzlich 1.000,- EUR veranschlagt. Erstattung erfolgt bei Sachkonto 5090000.

Sachkonto 6179000/Ktr. 06.122.05

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 20 TEUR auf die Kosten für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Geschwindigkeitsmessungen).

Sachkonto 6820000/Ktr. 06.121.01

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 500,- EUR auf die Kosten im Rahmen der Wahl.

Sachkonto 6861000/Ktr. 06.122.03

300,- EUR sind für einen Werbeflyer für das Standesamt vorgesehen.

Sachkonto 6880000/Ktr. 06.121.01

Von dem Ansatz entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 500,- EUR auf die Kosten im Rahmen der Wahl.

Sachkonto 6880000/Ktr. 06.122.03

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 06/Ordnungsangelegenheiten

Kosten der Aus- und Fortbildung für die Standesbeamten.

Sachkonto 7127000/Ktr.

Zuschuss an das Tierheim in Gießen von 10.400,-- EUR. Gegenüber dem Jahr 2015 werden sich die Kosten um rd. 3.800,-- EUR erhöhen.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000,00		-43.000,00	-43.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000,00	-3.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-747,30	-41.000,00	-41.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00		-15.000,00		-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-23.000,00	-747,30	-122.000,00	-122.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000,00		-23.000,00	-747,30	-122.000,00	-122.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-31.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 06 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßenschilder	-20.000,00		-15.000,00	-747,30			-79.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-15.700,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-747,30			-3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-15.000,00				-41.000,00
104 Investi.Zuweisung f. Ordnungsbehördenbezirk			-8.000,00				-7.331,90
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000,00				-35.000,00
215 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung							-8.368,94
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-43.000,00
							-24.821,82
							-43.000,00
							-24.821,82
							-4.463,41
							-4.463,41

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.121.01 Wahlen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.01	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Ziele des Produktes Wirtschaftlich und rechtlich einwandfreie Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren mit dem Ziel der Bürgerzufriedenheit

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.121.02 Statistiken

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.121.02	Statistiken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Auftragsstatistik, Eigene statistische Leistungen, Methodenberatung

Ziele des Produktes Finanzstatistik auf der Basis der gesetzlichen Anforderungen erfüllen, soweit nicht durch Fachabteilungen.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.03	Bearb. u. Beurk. des Personenstandes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Anlegen und Fortführen von Personenstands- und Familienbüchern
Prüfung von Urkunden und Entscheidungen sowie Veranlassung weiterer Maßnahmen

Ziele des Produktes Rechtssichere Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der einzelnen Person und Allgemeinheit und Sicherstellung der Kundenzufriedenheit.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.04 Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.04	Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentl. Sicherheit und Ordnung)
Gefahrenabwehr und allgemeine öffentliche Ordnung, Gesundheitsschutz
Aufgaben zum Schutz der Jugend, Prostitution
Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Fundangelegenheiten, Fischereirecht, Jagdangelegenheiten

Ziele des Produktes Schutz der EW vor allgemeinen Gefahren und Beeinträchtigungen, Einschreiten gegen Störer und Gefahrenverursacher, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheits- und Ordnungsstandards durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.05 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzung
Überwachung und Verfolgung von Maßnahmen des ruhenden Verkehrs und fließenden Verkehrs
ÖPNV, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Ziele des Produktes Aufwandsarme Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.06 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Konzessionierung und Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe
Überwachung von Gaststätten
Annahme und Weiterleitung von Anfragen aus dem Gewerbezentralregister incl. Abrechnung
Gewerbean-, -ab- und Ummeldungen incl. Auskunftersuchen/Anfragen

Ziele des Produktes Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.07 Ausweis- und Meldeangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen, Auskunftersuchen und Anfragen Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten Ausstellung von Ausweisen, Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse incl. Abrechnung Beglaubigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheinen
Ziele des Produktes	Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben Bereitstellung von Ausweis- und Passdokumenten zur Sicherstellung der Identifikationsverpflichtungen der Bürger

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.122.08 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele des Produktes Sicherstellung der Einhaltung von behördlichen und gesetzlichen Vorgaben.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Auskunft, Beratung und Antragsaufnahme in Fragen der zur Hilfe zum Lebensunterhalt (Anträge nach SGB),
Träger der Sozialhilfe ist der Landkreis Gießen

Ziele des Produktes Alle mit dem Produkt verfolgten Zielsetzungen sollen unter der Maßgabe stehen, die gesetzlichen Grundlagen des SGB einzuhalten und Hilfe zur Selbsthilfe zu sein:- Existenzsicherung durch den Ausgleich von finanziellen Defiziten,
- Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens-, Vermeidung der Abhängigkeit von sozialen Hilfen durch Beratung und Förderung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.311.11 Rentenangelegenheiten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.311.11	Rentenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Auskunft und Beratung sowie Antragsaufnahme in Fragen der Rentenversicherung

Ziele des Produktes Kompetentes Verbindungsglied zwischen Rentenversicherungsträger und den Versicherten vor Ort

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.522.09 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.522.09	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Fehlbelegungsabgabe

Ziele des Produktes Sicherstellung einer am Wohnraumbedarf der Bevölkerung angepassten Wohnraumversorgung
Mietspiegel aufstellen; Zweckbindung von geförderten Wohnungen überwachen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 06.573.12 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	06	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Wochenmärkte, Durchführung bzw. Genehmigung von Märkten/Sonderveranstaltungen

Ziele des Produktes Sicherstellung der Regionalversorgung; Gewährleistung des reibungslosen Veranstaltungsverlaufs

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-41.586,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.348,19
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	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.078,00	-23.130,00	-28.146,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00		-171,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.093,00	-48.130,00	-76.552,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.026,00	64.196,00	55.620,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.384,00	3.323,00	3.096,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.800,00	269.500,00	195.037,05
14	66	Abschreibungen	134.207,00	115.504,00	160.161,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650,00	3.650,00	3.549,00
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)	457.067,00	456.173,00	417.464,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	399.974,00	408.043,00	340.912,01
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)	399.974,00	408.043,00	340.912,01
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.021,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			854,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-19.167,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.974,00	408.043,00	321.744,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	145.100,00	150.015,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	145.100,00	150.015,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.074,00	553.143,00	471.759,60

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-200,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-100,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-41.586,01
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-41.586,01
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.348,19
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.137,41
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-186,69
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-24,09
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-22.078,00	-23.130,00	-28.146,43
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.873,00	-17.434,00	-18.312,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.205,00	-5.696,00	-9.834,43
09		Sonstige ordentliche Erträge	-15,00		-171,41
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-171,41
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-15,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.093,00	-48.130,00	-76.552,04
11		Personalaufwendungen	63.026,00	64.196,00	55.620,42
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.820,00	39.180,00	36.709,37
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			510,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.971,00	3.931,00	3.851,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.235,00	8.085,00	7.570,96
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			-297,20
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	1.000,00	1.000,00	763,10
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	12.000,00	6.513,13
12		Versorgungsaufwendungen	3.384,00	3.323,00	3.096,21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.384,00	3.323,00	3.096,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.800,00	269.500,00	195.037,05
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	1.266,57
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00	39,96
6020000		Hilfsstoffe	3.500,00	3.500,00	2.031,10
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00	376,35
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	900,00	900,00	1.435,29
6055000		Treibstoffe	22.000,00	20.000,00	15.343,04
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	45,34
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	12.000,00	2.825,63
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.500,00	7.500,00	5.128,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.000,00	40.000,00	34.174,56
6081000		Reinigungsmaterial	200,00	200,00	502,49
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	850,32

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	2.000,00	2.000,00	2.439,15
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	7.000,00	6.000,00	6.697,06
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	124,47
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			85,68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	4.258,02
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	55.000,00	70.000,00	42.363,99
6166000		Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	3.620,69
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	603,80
6173000		Fremdreinigung	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	264,41
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.000,00	1.849,22
6710000		Leasing	3.600,00	3.600,00	2.404,37
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500,00	500,00	374,85
6730000		Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.405,33
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.000,00	18.000,00	15.796,81
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			167,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000,00	3.000,00	3.891,08
6820000		Porto und Versandkosten			69,95
6832000		Telefonkosten	3.500,00	3.250,00	4.162,40
6850000		Reisekosten	3.000,00	1.500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	1.000,00	
6871000		Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	61,50
6872000		Geschenke über 35 €	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	15.000,00	8.991,39
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.600,00	15.600,00	15.576,81
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700,00	3.150,00	2.042,04
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000,00	12.000,00	12.737,47
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.030,63
14		Abschreibungen	134.207,00	115.504,00	160.161,37
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			294,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.990,00	1.620,00	1.989,62
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.568,00	13.568,00	13.568,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	39.300,00	34.571,00	39.374,34
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	72.815,00	58.848,00	77.145,31
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.534,00	6.897,00	7.091,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			7.788,12
6672000		Einzelwertberichtigung			12.910,98
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.650,00	3.650,00	3.549,00
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.650,00	3.650,00	3.549,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	457.067,00	456.173,00	417.464,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	399.974,00	408.043,00	340.912,01
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	399.974,00	408.043,00	340.912,01

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
25		Außerordentliche Erträge			-20.021,83
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.949,72
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-13.072,11
26		Außerordentliche Aufwendungen			854,11
7970000		periodenfremde Aufwendungen			854,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-19.167,72
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	399.974,00	408.043,00	321.744,29
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	145.100,00	150.015,31
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	150.100,00	145.100,00	150.015,31
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	150.100,00	145.100,00	150.015,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.074,00	553.143,00	471.759,60

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 07/Brand- und Katastrophenschutz

Sachkonto 6590000/Ktr. 07.126.01

Für die Atemschutzgeräteträger unter den Einsatzkräften ist für den Besuch eines Fitnessstudios etc. im Rahmen der Gesundheitsprävention wie im Vorjahr ein Zuschuss in Höhe von 10.000,- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7122000/Ktr. 07.126.01

Zuschusszahlung an den Landkreis Gießen nach dem Fahrzeugkonzept für die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.700,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			96.500,00	9.500,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			96.500,00	34.200,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00			-11.973,62	-105.400,00	-105.400,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.000,00		-162.500,00	-229.599,26	-2.454.800,00	-2.379.800,00
						(-260.000,00)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-206.000,00		-162.500,00	-241.572,88	-2.560.200,00	-2.485.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.000,00		-66.000,00	-207.372,88	-2.560.200,00	-2.485.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 FFW-Ersatzbeschaffung	-101.000,00		-41.000,00	-43.988,30		-20.000,00	-410.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-20.000,00	-338.412,05
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-4.461,37
21							15.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					20.000,00		595,00
26							14.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.000,00		-41.000,00	-43.988,30	-20.000,00	-20.000,00	11.000,00
						-20.000,00	-439.000,00
						-20.000,00	-345.545,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen > GWG							
Für die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten ist darüber hinaus ein Betrag von 60.000,- EUR vorgesehen.							
65 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW Beuern							-160.000,00
21							5.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							
26							-165.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
110 Ankauf von Endgeräten für den Digitalfunk			-5.000,00	-53.105,80			-251.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-108.513,78
26							13.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-53.105,80			13.482,00
							-265.000,00
							-121.995,78
116 Ansch.v.Aufsatzcontainern einschl.Ausstattung							-93.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.458,10
26							7.559,47
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-93.300,00
							-11.017,57
160 Ersatzbeschaffung Komandowagen				4.500,00			4.500,00
21				4.500,00			4.500,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
161 Ersatzbeschaffung Voraushelferfahrzeug				-10.323,44			-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.700,00			-24.614,69
21				5.000,00			13.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			40.000,00	5.000,00			39.700,00
26			-40.000,00	-40.023,44			50.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							8.211,00
							-68.000,00
							-72.525,69
167 Ersatzbeschaffung Gefahrgutausrüstung				-8.009,89			-20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-16.177,63
26							3.500,45
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000,00
							-19.678,08
179 Zuweisung LK Gießen f. Feuerwehrfahrzeuge	-35.000,00			-11.973,62			-102.500,00
26							-45.206,82
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00			-11.973,62			-102.500,00
							-45.206,82
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Nach dem Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen für die Feuerwehren hat die Gemeinde Buseck bis zum Jahr 2017 insgesamt rund 82.600,- EUR für Fahrzeugbeschaffungen an den Landkreis Gießen zu zahlen.							
185 Ersatzbeschaffung LF 10/6/FFW A.-Buseck							-145.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-294,82
21							65.000,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							15.000,00
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-225.000,00
							-294,82
186 Ersatzbeschaffung GW-L/FFW Beuern							-90.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 07 Brand- und Katastrophenschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-90.000,00
187 FFW Ersatzbeschaffung - GWG's	-10.000,00		-10.000,00	-4.236,25	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-4.236,25	-5.000,00	-5.000,00	-11.525,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 07: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen - geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							
189 Investitionskostenzuschüsse f. Feuerwehrvereine							-2.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.408,00
195 Ankauf Stromerzeuger f. Gebäudenotstromversorg	-10.000,00		-10.000,00				-2.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00				-1.408,00
211 Ersatzbeschaffung GW-L/FF A.- Buseck	-50.000,00		-50.000,00				-38.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und			50.000,00				-100.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-50.000,00				50.000,00
212 Ersatzbeschaffung MTW/FF Trohe							-100.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und			6.500,00				6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.500,00				-6.500,00

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Aufstellung, Ausstattung und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr zum Zwecke abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), Brandschutzerziehung

Ziele des Produktes Schutz der Einwohner und Bürger vor Brandgefahren und sonstigen Gefährdungen

Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 07.128.02 Katastrophenschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	07	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	07.128.02	Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz

Ziele des Produktes Schutz der Einwohner und Bürger vor Katastrophen

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-7.845,00
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	-31,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31,00	-10.000,00	-7.845,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.253,00	8.103,00	7.749,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	219,00	210,00	207,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	12.000,00	7.954,67
14	66	Abschreibungen	13.664,00	13.662,00	13.662,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	18.000,00	6.568,00
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)	47.936,00	51.975,00	36.141,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	47.905,00	41.975,00	28.296,57
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)	47.905,00	41.975,00	28.296,57
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.905,00	41.975,00	28.296,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	12.400,00	14.606,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	12.400,00	14.606,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.605,00	54.375,00	42.902,90

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000,00	-7.845,00
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent		-10.000,00	-7.845,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-31,00		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-31,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31,00	-10.000,00	-7.845,00
11		Personalaufwendungen	8.253,00	8.103,00	7.749,41
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.578,00	2.491,00	2.458,14
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			42,71
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.136,00	5.094,00	4.768,70
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	539,00	518,00	511,06
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-41,70
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			10,50
12		Versorgungsaufwendungen	219,00	210,00	207,49
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	219,00	210,00	207,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	12.000,00	7.954,67
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000,00	7.654,11
6730000		Gebühren	300,00		300,56
14		Abschreibungen	13.664,00	13.662,00	13.662,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.664,00	13.662,00	13.662,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.500,00	18.000,00	6.568,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.000,00	5.000,00	1.368,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.500,00	13.000,00	5.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.936,00	51.975,00	36.141,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.905,00	41.975,00	28.296,57
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.905,00	41.975,00	28.296,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.905,00	41.975,00	28.296,57
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	12.400,00	14.606,33
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	14.700,00	12.400,00	14.606,33
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	12.400,00	14.606,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.605,00	54.375,00	42.902,90

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren

Sachkonto 5002000/Ktr. 08.315.02

Der Ansatz für die Teilnahmeentgelte an der Durchführung der Seniorenfahrten wurde gestrichen. Die Seniorenfahrten sollen künftig nicht mehr über die Gemeinde abgewickelt werden.

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 08/Förderung Sport Kultur Senioren

Sachkonto 6020000/Ktr. 08.315.04

Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung.

Sachkonto 6179000/Ktr. 08.315.02

Der Ansatz für die Durchführung der Seniorenfahrten wurde gestrichen. Die Seniorenfahrten sollen künftig nicht mehr über die Gemeinde abgewickelt werden.

Sachkonto 6730000/Ktr. 08.315.02

Bei dem Ansatz handelt es sich um die GEMA-Gebühren für die Seniorennachmittage.

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.281.03

Für die Musikschule ist ein Zuschuss von 4.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7119000/Ktr. 08.421.01

Pauschaler Ansatz in Höhe von 5.000,-- EUR für die Förderung von sporttreibenden Vereinen.

Der Ansatz wurde um 4.000,-- EUR im Vorgriff auf die Evaluierung der Vereinsförderungsrichtlinien erhöht.

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.281.03

Für kulturelle Veranstaltungen ist ein Ansatz von 6.000,-- EUR vorgesehen. Der Ansatz wurde um 3.000,-- EUR im Vorgriff auf die Evaluierung der Vereinsförderungsrichtlinien erhöht.

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.315.02

Für die Durchführung der Seniorennachmittage ist ein Betrag von 4.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 08.421.01

Zuschuß an den FC Großen-Buseck ca. 4.500,-- EUR für die Unterhaltung und den Betrieb des Sportheimes gem. vertraglicher Vereinbarung.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-550.000,00				-555.000,00	-555.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-550.000,00				-555.000,00	-555.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000,00				-555.000,00	-555.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 08 Förderung Sport Kultur Senioren							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
79 Finanzierungstätigkeit- Investitionskredite							1.250,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							1.250,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 05: 2017: Für die Investitionen im Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.309.100,-- EUR vorgesehen. Für die Tilgung von bestehenden Krediten ist ein Betrag von 334.000,-- EUR notwendig. Bei Inanspruchnahme der Darlehensaufnahme beträgt die Nettoneuverschuldung danach 3.975.100,-- EUR.</p>							
196 Investitionszuweisung an den LK Gießen	-550.000,00						-550.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-550.000,00						-550.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilhaushalt 08: 2017: Zahlung einer Zuweisung an den Landkreis Gießen für die Sanierung der Sporthalle an der Gesamtschule Busecker Tal.</p>							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 08.281.03 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.281.03	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- und Fremdveranstaltungen), Einrichtungen der Heimatpflege
Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechroniken, Jubiläen

Ziele des Produktes Unterstützung der kulturellen Bedarfsdeckung für Mehrheit der Bevölkerung vor Ort

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 08.315.02 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.315.02	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Dienstleistungen für ältere Menschen, Seniorenprogramm

Ziele des Produktes Berücksichtigung der Bedürfnisse von Senioren in den Bereichen, - institutionelle Programme für Senioren ,
seniorengerechte Gestaltung gemeindlicher Einrichtungen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 08.315.04 Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.315.04	Einrichtungen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Einrichtungen für Asylbewerber

Ziele des Produktes

Unterstützungen und Hilfen für die in den Einrichtungen für Asylbewerber (z.B. Gemeinschaftsunterkünfte) lebenden Personen,
Organisation der sozialen Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	08	Förderung Sport Kultur Senioren
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Förderung des Sports, Sportlehreungen

Ziele des Produktes Förderung der Gesundheit, Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung und der sportlichen Aktivität in Vereinen.
Umsetzung der Vereinsförderrichtlinien.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340,00	-400,00	-662,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-14,94
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	-587,00	-586,00	-587,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-209,00	-250,00	-198,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.136,00	-1.236,00	-1.462,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.748,00	58.690,00	58.308,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.962,00	3.814,00	3.720,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,00	12.200,00	11.274,96
14	66	Abschreibungen	1.221,00	1.049,00	1.381,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	
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)	88.581,00	83.753,00	74.685,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	87.445,00	82.517,00	73.223,18
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)	87.445,00	82.517,00	73.223,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.445,00	82.517,00	73.223,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	28.800,00	30.281,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	28.800,00	30.281,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.745,00	111.317,00	103.505,11

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340,00	-400,00	-662,77
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-340,00	-400,00	-662,77
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-14,94
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-14,94
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-587,00	-586,00	-587,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-587,00	-586,00	-587,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-209,00	-250,00	-198,00
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-200,00	-250,00	-198,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-9,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.136,00	-1.236,00	-1.462,71
11		Personalaufwendungen	61.748,00	58.690,00	58.308,71
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.431,00	46.757,00	45.707,60
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			710,93
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.369,00	2.360,00	2.263,18
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.948,00	9.573,00	9.355,48
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			257,52
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			14,00
12		Versorgungsaufwendungen	3.962,00	3.814,00	3.720,99
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.962,00	3.814,00	3.720,99
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650,00	12.200,00	11.274,96
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	997,72
6020000		Hilfsstoffe			85,13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.555,76
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5,81
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Baubetriebshof)	1.500,00	1.500,00	1.088,13
6166000		Wartungskosten	150,00		350,00
6730000		Gebühren	400,00	100,00	70,44
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.000,00	8.000,00	6.047,76
6820000		Porto und Versandkosten			8,80
6832000		Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	1.050,41
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			15,00
14		Abschreibungen	1.221,00	1.049,00	1.381,23
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.221,00	1.049,00	1.381,23
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000,00	8.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.581,00	83.753,00	74.685,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.445,00	82.517,00	73.223,18
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.445,00	82.517,00	73.223,18

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	87.445,00	82.517,00	73.223,18
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	28.800,00	30.281,93
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	30.300,00	28.800,00	30.281,93
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	28.800,00	30.281,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.745,00	111.317,00	103.505,11

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 09/Gemeindebüchereien

Sachkonto 5090000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus dem Verkauf von gebrauchten Büchern.

Sachkonto 5305000/Ktr. 09.272.01

Erlöse aus der Ausgabe von Leseausweisen.

Sachkonto 6810000/Ktr. 09.272.01

Ankauf von neuen Medien (Bücher, CD's, DVD's etc.) für die Bücherei.

Sachkonto 7128000/Ktr. 09.272.01

Zuschuss Bücherei IGS Busecker Tal.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				8.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-20.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-20.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00		-4.000,00	7.505,45	-20.000,00	-14.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 09 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
105 Betriebs- u.Geschäftsausst.Bücherei	-3.000,00		-4.000,00	7.505,45	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -8.057,58
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.800,00			8.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-4.000,00	-1.294,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-14.000,00 -16.857,58

Erläuterungen:

Teilhaushalt 09: 2017: Anschaffung WebOpac und pauschaler Ansatz

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 09.272.01 Gemeindebüchereien

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	09	Gemeindebüchereien
Produkt	09.272.01	Gemeindebüchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen

Ziele des Produktes Bereitstellung eines aktuellen und am Bedarf der Bevölkerung orientierten Medienbestandes von Büchern (sowie z. B. CD-Rom). Einladende Öffnungszeiten und Räumlichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen. Darbietung im Internet. An Benutzergruppen angepasste Aktionen (z. B. Schulen)

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Jugendpflege					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-10.470,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.353,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-381,00	-668,00	-668,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.089,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.381,00	-21.668,00	-23.581,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.529,00	82.517,00	83.383,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.690,00	5.811,00	5.861,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300,00	129.300,00	106.587,93
14	66	Abschreibungen	97.809,00	94.441,00	97.651,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.112,00
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)	249.528,00	317.269,00	298.597,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.147,00	295.601,00	275.015,37
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)	228.147,00	295.601,00	275.015,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-147,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-147,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.147,00	295.601,00	274.868,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.000,00	12.915,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.000,00	12.915,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.147,00	306.601,00	287.783,75

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-10.470,00
5002000		Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern und Teilnahmeent	-10.000,00	-10.000,00	-9.625,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-845,00
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000,00	-10.000,00	-10.353,75
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-10.000,00	-10.000,00	-10.353,75
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-381,00	-668,00	-668,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-381,00	-668,00	-668,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.089,98
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.089,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.381,00	-21.668,00	-23.581,73
11		Personalaufwendungen	95.529,00	82.517,00	83.383,88
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.680,00	68.964,00	69.631,21
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			703,19
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.849,00	13.553,00	13.912,79
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-876,31
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			13,00
12		Versorgungsaufwendungen	6.690,00	5.811,00	5.861,94
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.690,00	5.811,00	5.861,94
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300,00	129.300,00	106.587,93
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	3.000,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	2.000,00	2.913,97
6020000		Hilfsstoffe	3.850,00	3.850,00	2.795,38
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			114,00
6055000		Treibstoffe			82,81
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	5.305,82
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00		4.212,53
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.613,83
6081000		Reinigungsmaterial	100,00		184,15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			215,64
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)		88.000,00	55.368,13
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			595,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000,00	15.000,00	15.123,75
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		600,00	4.595,23
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			549,78
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			320,05
6173000		Fremdreinigung			138,05
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	11.000,00	6.729,90
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	784,30
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			4.727,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			55,95

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			44,61
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	118,00
14		Abschreibungen	97.809,00	94.441,00	97.651,35
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.256,00	60.106,00	62.672,47
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34.393,00	34.175,00	34.342,88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	160,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			476,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.200,00	5.200,00	5.112,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.200,00	5.200,00	5.112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	249.528,00	317.269,00	298.597,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	228.147,00	295.601,00	275.015,37
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	228.147,00	295.601,00	275.015,37
25		Außerordentliche Erträge			-147,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-147,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-147,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	228.147,00	295.601,00	274.868,37
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.000,00	12.915,38
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	13.000,00	11.000,00	12.915,38
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	11.000,00	12.915,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.147,00	306.601,00	287.783,75

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Sachkonto 5002000/Ktr. 10.366.01

Teilnehmerbeiträge für die Ferienspiele

Sachkonto 5090000/Ktr. 10.366.01

Eigenanteil für die Schülerbetreuung

Sachkonto 5422000/Ktr. 10.366.01

Kostenerstattung für die Honorarkräfte durch den Landkreis Gießen

Sachkonto 6001000/Ktr. 10.366.01

Pauschaler Ansatz in Höhe von 5.000.-- EUR für Aufwendungen des Jugendpflegers.

Sachkonto 6131000/Ktr. 10.366.01

Kosten der Honorarkräfte für die Jugendarbeit.

Sachkonto 6179000/Ktr. 10.366.01

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 10/Jugendpflege

Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Ferienspiele.

Sachkonto 7127000/Ktr. 10.366.01

Zuwendung für das Suchthilfezentrum

Sachkonto 9200000/Ktr. 10.366.01

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden zentral im Teilhaushalt 19 veranschlagt und gebucht. Im Rahmen der sog. inneren Leistungsverrechnung erfolgt eine Aufteilung auf die jeweiligen Teilhaushalte entsprechend der Nutzung des Gebäudes. Die endgültige Verrechnung der Kosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Jugendpflege							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-270.000,00	-270.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-226.000,00	-226.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000,00		-700,00	-104.722,09	-439.800,00	-421.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.000,00		-700,00	-104.722,09	-935.800,00	-917.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.000,00		-700,00	-104.722,09	-935.800,00	-917.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 10 Jugendpflege							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5 Ersatzbeschaffungen Spielplätze d. Gemeinde	-15.000,00			-104.245,09	-5.000,00	-5.000,00	-816.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-5.000,00	-790.060,24
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.598,39
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-270.000,00
26							-59.602,53
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00			-104.245,09	-5.000,00	-5.000,00	-131.000,00
						-5.000,00	-68.874,80
							-415.000,00
							-664.984,52
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10:2017: Ersatzbeschaffung neuer Spielgeräte für die Spielplätze der Großgemeinde							
122 Ausstattung für Jugendpflege	-1.000,00		-700,00	-477,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.800,00
26						-1.000,00	-5.618,99
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-700,00	-477,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.800,00
						-1.000,00	-5.618,99
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 10: 2017 : Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die Jugendarbeit							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 10.361.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.361.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Mittagsbetreute Grundschule, Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendlichen

Erläuterungen Das Produkt ist ab dem Haushaltsjahr 2008 mit den entsprechenden Aufwendungen dem Teilhaushalt 11 zugeordnet.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	10	Jugendpflege
Produkt	10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Kinder- und Jugendschutz
Ferienspiele, Spielplätze, Jugendzentren

Ziele des Produktes Gewalt von Jugendlichen und Jugendkriminalität durch bedarfsorientierte offene Kinder- und Jugendarbeit vermeiden.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000,00	-510.000,00	-597.280,18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-20.000,00	-24.878,57
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	-795.000,00	-635.000,00	-989.965,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.791,00	-17.048,00	-17.282,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.023,00	-135.000,00	-136.025,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.571.814,00	-1.317.048,00	-1.765.471,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.984.304,00	2.672.566,00	2.617.148,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.336,00	183.930,00	182.447,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800,00	286.500,00	349.538,10
14	66	Abschreibungen	45.238,00	41.891,00	83.576,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.400,00	32.600,00	17.752,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	250.000,00	240.000,00	219.478,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.773.078,00	3.457.487,00	3.469.942,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.201.264,00	2.140.439,00	1.704.471,78
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)	2.201.264,00	2.140.439,00	1.704.471,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-46.094,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.731,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40.362,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.201.264,00	2.140.439,00	1.664.109,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502.400,00	480.400,00	502.334,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.400,00	480.400,00	502.334,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.703.664,00	2.620.839,00	2.166.443,39

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39,12
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-39,12
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000,00	-510.000,00	-597.280,18
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-650.000,00	-510.000,00	-597.280,18
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-20.000,00	-24.878,57
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.875,00
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-10.000,00	-20.000,00	-23.003,57
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-795.000,00	-635.000,00	-989.965,86
5421100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Bambini Vors	-90.000,00	-90.000,00	-110.612,50
5421120		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - Kinderbetreu	-205.000,00	-205.000,00	-229.615,45
5421150		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land - KiföG	-500.000,00	-340.000,00	-637.200,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-12.537,91
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.791,00	-17.048,00	-17.282,36
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.041,00	-15.040,00	-15.041,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-258,00	-491,36
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100.023,00	-135.000,00	-136.025,10
5301000		Erlöse aus Nebenerträgen	-100.000,00	-135.000,00	-136.025,10
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-23,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.571.814,00	-1.317.048,00	-1.765.471,19
11		Personalaufwendungen	2.984.304,00	2.672.566,00	2.617.148,98
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.467.705,00	2.215.284,00	2.150.281,31
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			36.425,61
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.921,00	5.900,00	5.657,90
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	504.328,00	446.032,00	433.265,82
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-12.279,32
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.000,00	1.000,00	637,24
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	350,00	885,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	4.000,00	2.275,42
12		Versorgungsaufwendungen	202.336,00	183.930,00	182.447,80
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	202.336,00	183.930,00	182.447,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.800,00	286.500,00	349.538,10
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	41,88
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		600,00	639,95
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000,00	17.000,00	24.685,41
6020000		Hilfsstoffe	35.000,00	35.000,00	44.638,83
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe			21,49
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	400,00	552,64
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.500,00	13.500,00	6.341,51
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	6.223,99
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			123,71

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			91,30
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400,00	400,00	210,36
6081000		Reinigungsmaterial	1.300,00	1.200,00	931,25
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			239,04
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	85.000,00	92.000,00	75.446,69
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)	9.000,00	10.000,00	17.272,14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	34.517,61
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			107,81
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			165,84
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.451,40
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	21.000,00	75.199,12
6730000		Gebühren	2.300,00	1.000,00	703,50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			177,29
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			810,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	2.000,00	2.142,84
6820000		Porto und Versandkosten			32,34
6832000		Telefonkosten	4.700,00	4.700,00	4.511,38
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			175,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.000,00	25.000,00	13.264,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	16.000,00	16.000,00	15.559,58
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	19.200,00	19.200,00	19.190,20
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			70,00
14		Abschreibungen	45.238,00	41.891,00	83.576,96
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.023,00	1.022,00	1.023,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.982,00	10.327,00	10.575,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			220,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	25.736,00	19.744,00	26.193,09
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.497,00	10.798,00	34.975,34
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			7.667,68
6672000		Einzelwertberichtigung			2.922,85
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.400,00	32.600,00	17.752,65
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		24.200,00	10.285,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	18.000,00		5.067,65
17		Transferaufwendungen	250.000,00	240.000,00	219.478,48
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	250.000,00	240.000,00	219.478,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.773.078,00	3.457.487,00	3.469.942,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.201.264,00	2.140.439,00	1.704.471,78
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.201.264,00	2.140.439,00	1.704.471,78
25		Außerordentliche Erträge			-46.094,51
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.060,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-45.034,51
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.731,93
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.731,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-40.362,58
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.201.264,00	2.140.439,00	1.664.109,20
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	502.400,00	480.400,00	502.334,19
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	502.400,00	480.400,00	502.334,19
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	502.400,00	480.400,00	502.334,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.703.664,00	2.620.839,00	2.166.443,39

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Sachkonto 5110000/Ktr. 11.365.01

Betreuungsgebühren auf der Basis der von der Gemeindevertretung am 09.12.2014 beschlossenen Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Buseck.

Sachkonto 5301000/Ktr. 11.365.01

Verpflegungsgeld für die Teilnahme am Mittagessen pro Tag 3,50 EUR sowie Getränke und Bastelgeld pro Monat 6,-- EUR.

Sachkonto 5421100/Ktr. 11.365.01

Für die Betreuung der "Vorschulkinder" gewährt das Land Hessen einen Zuschuss in Höhe von 100,-- EUR pro Kind und Monat.

Sachkonto 5421120/Ktr. 11.365.01

Zuwendung für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen

Sachkonto 5421150/Ktr. 11.365.01

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erfolgt durch das KiföG. Die Förderung umfasst Grund- und Qualitätspauschalen, Fachberatung, Pauschalen für Schwerpunktkitas und für Kinder mit Behinderung.

Sachkonto 6011000/Ktr. 11.365.01

Der Ansatz für Verbrauchsmittel wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Sachkonto 6020000/Ktr. 11.365.01

Kosten für den Ankauf von Lebensmitteln für die Mittagessenversorgung.

Sachkonto 6101000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Dienstleistungen der Mitarbeiter der Gemeindewerke Buseck.

Sachkonto 6101100/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Essenlieferung von der ZAUG GmbH für KiTa Oppenrod.

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 11/Tageseinrichtung für Kinder

Sachkonto 6161000/Ktr. 11.365.01

Fremdkosten für die Unterhaltung und Reparatur der Spielgeräte und Außenanlagen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Anbindung der KiTa-PC's an den Server der Verwaltung (Zeiterfassung).

Sachkonto 6880000/Ktr. 11.365.01

je Kita ein Betrag in Höhe von 4.000,-- EUR zzgl. der Kosten für die Supversionen

Sachkonto 6909000/Ktr. 11.365.01

GVV Haftpflicht

Sachkonto 6910000/Ktr. 11.365.01

Beitrag zur Unfallkasse Hessen

Sachkonto 7122000/Ktr. 11.365.01

Der Zuschuss im Rahmen Pakt für Nachmittag entfällt ab 2017. Die Kosten werden vom Landkreis über die Schulumlage abgewickelt.

Sachkonto 7127000/Ktr. 11.361.02

Zuschuss an das Netzwerk Tagespflege 2400,-- EUR.

Sachkonto 7172000/Ktr. 11.365.01

Mittel für den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB. Besucht ein Kind eine Tageseinrichtung mit Standort außerhalb seiner Wohngemeinde, gleicht die Wohngemeinde die der Standortgemeinde entstehenden Kosten aus.

Sachkonto 7177000/Ktr. 11.365.01

Kosten für die Durchführung eines Freiwilligendienstes (FSJ) im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Sachkonto 7210000/Ktr. 11.361.02

Zahlung eines Betriebskostenzuschusses für den Betrieb der katholischen Kindertagesstätte

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-76.000,00		-30.000,00	-59.194,80	-702.630,00	-612.630,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.000,00		-30.000,00	-59.194,80	-732.630,00	-642.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.000,00		-30.000,00	-59.194,80	-732.630,00	-642.630,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 11 Tageseinrichtung für Kinder

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
63 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's f. KiTa's	-20.000,00		-20.000,00	-31.127,63	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-346.630,00 -242.766,05
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-7.403,65
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.203,92
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-31.127,63	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-346.630,00 -236.566,32
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11:2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für alle Kindertagesstätten und geringwertige Wirtschaftsgüter.							
120 Ankauf von Spielgeräten f. Kindertagesstätten	-56.000,00		-10.000,00	-28.067,17	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-281.000,00 -202.357,33
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.785,34 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.142,50
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.000,00		-10.000,00	-28.067,17	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-251.000,00 -186.429,49
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 11: 2017: KiTa Beuern - Silgarten, Rasentrampolin, Holzpferde, Sandkasten KiTa Panama - Schaukelanlage KiTa Oppenrod - Klettergerüst KiTa Trohe - Zaunabtrennung Gartenhütte							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 11.361.02 Förderung vom Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	11	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	11.361.02	Förderung vom Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Mittagsbetreute Grundschule, Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendlichen

Erläuterungen Das Produkt war seither mit den entsprechenden Aufwendungen dem Teilhaushalt 10 zugeordnet.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 11.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	11	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Ilona Schindler

Produktbeschreibung Förderung von Kindern in gemeindeeigenen Tageseinrichtungen

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellungen von attraktiven Kindertagesstättenplätzen, um damit dazu beizutragen die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren;
Bedarfsplanung und Angebotsanalyse. Bedarfsgerechte Angebote zur Integration von behinderten Kindern mit Migrationshintergründen.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-18,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.398,00	5.280,00	4.968,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	
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)	15.398,00	15.280,00	4.968,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.380,00	15.280,00	4.968,54
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)	15.380,00	15.280,00	4.968,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.380,00	15.280,00	4.968,54
		(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	15.380,00	15.280,00	4.968,54

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12/Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
09		Sonstige ordentliche Erträge	-18,00		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-18,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18,00		
11		Personalaufwendungen	5.398,00	5.280,00	4.968,54
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.398,00	5.280,00	5.145,94
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-177,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	10.000,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.398,00	15.280,00	4.968,54
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.380,00	15.280,00	4.968,54
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.380,00	15.280,00	4.968,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.380,00	15.280,00	4.968,54
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.380,00	15.280,00	4.968,54

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 12/Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6110000/Ktr. 12.571.01

Pauschaler Ansatz für noch zu bestimmende Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Dabei geht es z.B. um die Erarbeitung von Materialien für die Anwerbung von Unternehmen und der Auftritt sowie der Besuch auf Veranstaltungen und Messen (z.B. der Exporeal in München).

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften

Ziele des Produktes Buseck im Wettbewerb um Ressourcen als attraktiven Standort platzieren, Standortfaktoren verbessern und angesiedelte Gewerbetreibende beraten und betreuen. Buseck als Wohn- und Arbeitsgemeinde in der Region etablieren. Stärkung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und der Gemeinde. Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Gemeinde

Zielgruppe

- Gewerbetreibende
- Verwaltungsleitung
- Gemeindliche Gremien

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Gesetz für Förderung der Stabilität und des Wachstums in der Wirtschaft

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 12.575.02 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	12	Wirtschaftsförderung
Produkt	12.575.02	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele des Produktes Touristen anziehen und binden

Erläuterungen Das Produkt ist ab dem Haushaltsjahr 2008 mit den entsprechenden Aufwendungen dem Teilhaushalt 20 zugeordnet.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		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	-23.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.508,00	-1.507,00	-1.508,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-66,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.574,00	-1.507,00	-1.508,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.476,00	51.782,00	43.319,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.170,00	2.020,00	1.715,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800,00	48.800,00	55.728,47
14	66	Abschreibungen	2.191,00	2.192,00	2.192,00
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)	181.637,00	104.794,00	102.954,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.063,00	103.287,00	101.446,76
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)	157.063,00	103.287,00	101.446,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.063,00	103.287,00	101.446,76
		(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	157.063,00	103.287,00	101.446,76

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 13/Städteplanung					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000,00		
5421000		Zuweisungen für Ifd Zwecke vom Land	-23.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.508,00	-1.507,00	-1.508,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.508,00	-1.507,00	-1.508,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-66,00		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-66,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.574,00	-1.507,00	-1.508,00
11		Personalaufwendungen	50.476,00	51.782,00	43.319,26
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.760,00	27.021,00	20.353,00
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			250,12
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.602,00	19.393,00	19.067,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.114,00	5.368,00	4.030,74
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-456,26
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			74,42
12		Versorgungsaufwendungen	2.170,00	2.020,00	1.715,03
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.170,00	2.020,00	1.715,03
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800,00	48.800,00	55.728,47
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			270,84
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	60.000,00	40.000,00	68.798,44
6166000		Wartungskosten	1.000,00	3.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	
6179100		Aufwendungen für Einfache Stadtsanierung	60.000,00		-26.118,44
6730000		Gebühren	300,00	300,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			12.777,63
14		Abschreibungen	2.191,00	2.192,00	2.192,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.191,00	2.192,00	2.192,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.637,00	104.794,00	102.954,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	157.063,00	103.287,00	101.446,76
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	157.063,00	103.287,00	101.446,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	157.063,00	103.287,00	101.446,76
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.063,00	103.287,00	101.446,76

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Städteplanung							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.242.500,00	-1.242.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-50.000,00		-900.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-50.000,00		-2.142.500,00	-1.392.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000,00		-50.000,00		-2.142.500,00	-1.392.500,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 13 Städteplanung

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einfache Stadterneuerung Großen-Buseck							-407.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-107.940,52
							813.000,00
							161.258,51
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.788,57
26							-1.220.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-267.410,46
213 Stadtumbau Buseck	-100.000,00		-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00
						-250.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-150.000,00

Erläuterungen:

Teilhaushalt 13: 2017: Pauschaler Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau Hessen"

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.511.01 Städtebauliche Planung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.511.01	Städtebauliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfangenorientierte Beplanung der Bereiche:
Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung,
Grünordnungspläne.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.521.02	Ausführung von Planungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen)

Ziele des Produktes Rechtssichere, serviceorientierte und fristgerechte Bearbeitung von Antrags- und Genehmigungsverfahren
Umfassende und zeitnahe Stellungnahmen zu Planungen von Dritten; Unterstützung der Abstimmung mit Fachbehörden.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 13.523.03 Denkmalschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	13	Städteplanung
Produkt	13.523.03	Denkmalschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Gebäude mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten, Umsetzung Landesprogramme (z. B. Dorferneuerung)

Ziele des Produktes Erhaltung historischer Bausubstanz

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.868,00	-94.674,00	-124.280,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.011,00	-6.000,00	-8.736,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.879,00	-102.674,00	-134.817,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.198,00	38.720,00	32.778,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.776,00	2.091,00	1.645,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.550,00	164.150,00	221.343,75
14	66	Abschreibungen	5.501,00	3.544,00	5.554,08
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)	210.025,00	208.505,00	261.321,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.146,00	105.831,00	126.504,29
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)	105.146,00	105.831,00	126.504,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.410,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.339,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.146,00	105.831,00	125.164,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	58.100,00	52.987,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	58.100,00	52.987,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.146,00	163.931,00	178.151,61

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.868,00	-94.674,00	-124.280,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000,00	-12.000,00	-15.665,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-60.000,00	-60.000,00	-84.131,00
5110100		Benutzungsgebühren - Auflösung Grabnutzungsentgelt	-24.868,00	-22.674,00	-24.484,00
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,60
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,60
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.011,00	-6.000,00	-8.736,58
5301010		Erlöse aus Nebenerträgen für Friedhof	-6.000,00	-6.000,00	-8.704,75
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös. Rückst. (außer Instandh.)			-31,83
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-11,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-104.879,00	-102.674,00	-134.817,18
11		Personalaufwendungen	36.198,00	38.720,00	32.778,20
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.840,00	23.123,00	19.512,64
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			168,72
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.032,00	10.844,00	9.770,84
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.326,00	4.753,00	4.029,04
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			-703,04
12		Versorgungsaufwendungen	1.776,00	2.091,00	1.645,44
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.776,00	2.091,00	1.645,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.550,00	164.150,00	221.343,75
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			548,99
6020000		Hilfsstoffe			282,82
6056000		Wasser	2.850,00	2.050,00	3.087,64
6057000		Abwasser	600,00	600,00	506,73
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	3.000,00	2.288,47
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			409,18
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	251,52
6081000		Reinigungsmaterial			166,60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	200,00	373,75
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Baubetriebshof)	135.000,00	130.000,00	168.731,39
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Dritte)			1.481,71
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	6.000,00	23.391,07
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	9.500,00	10.500,00	12.045,30
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	800,00	2.081,44
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200,00	4.700,00	959,38
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	2.380,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.200,00	2.200,00	1.515,88
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600,00	600,00	841,88
14		Abschreibungen	5.501,00	3.544,00	5.554,08
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.501,00	3.505,00	5.501,08
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		39,00	53,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	210.025,00	208.505,00	261.321,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	105.146,00	105.831,00	126.504,29
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.146,00	105.831,00	126.504,29
25		Außerordentliche Erträge			-1.410,07
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.410,07
26		Außerordentliche Aufwendungen			70,19
7970000		periodenfremde Aufwendungen			70,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-1.339,88
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.146,00	105.831,00	125.164,41
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	58.100,00	52.987,20
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	53.000,00	58.100,00	52.987,20
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	58.100,00	52.987,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.146,00	163.931,00	178.151,61

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 14/Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto 9200000/Ktr. 14.553.01

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden zentral im Teilhaushalt 19 veranschlagt und gebucht. Im Rahmen der sog. inneren Leistungsverrechnung erfolgt eine Aufteilung auf die jeweiligen Teilhaushalte entsprechend der Nutzung des Gebäudes. Die endgültige Verrechnung der Kosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00	-48.214,48	-430.000,00	-310.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-50.000,00	-48.214,48	-449.000,00	-329.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00		-50.000,00	-48.214,48	-449.000,00	-329.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 14 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
119 Allgem.Ersatzbesch.u. GWG's für die Friedhöfe							-19.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.457,12
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.600,65
170 Umgestaltung Friedhof A.- Buseck				-26.542,31			-19.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-26.542,31			-7.856,47
171 Umgestaltung Friedhof Beuern				-18.917,92			-70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.917,92			-79.648,08
173 Umgestaltung Friedhof Trohe	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00	-70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00	-46.035,12
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 14: 2017: Erneute Mittelbereitstellung, da die im Haushalt 2016 bereit gestellten Mittel für den Friedhofumbau Großen-Buseck verwendet wurden.							
181 Umgestaltung Friedhof Gr.- Buseck	-10.000,00		-50.000,00	-2.754,25			-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-50.000,00	-2.754,25			-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 14: 2017: Restfinanzierung für die Umgestaltung des Friedhofes							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 14.553.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	14	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	14.553.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen

Ziele des Produktes Vorhalten und Bewirtschaften einer nach Umfang und Art der Nachfrage angepassten Angebots von Bestattungsleistungen unter der Nebenbedingung der Kostendeckung

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Liegenschaften					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-101.000,00	-77.938,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.450,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-1.282,98
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	-2.165,00	-1.153,00	-1.827,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.022,00	-285.000,00	-2.349,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.687,00	-390.753,00	-86.848,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.730,00	95.903,00	94.686,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.418,00	6.281,00	6.127,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,00	6.650,00	7.175,54
14	66	Abschreibungen	45,00	45,00	151.728,90
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	50,00	50,00	51,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.893,00	108.929,00	259.769,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.794,00	-281.824,00	172.920,90
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)	-66.794,00	-281.824,00	172.920,90
25	59	Außerordentliche Erträge		-370.000,00	-468.273,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			43.013,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-370.000,00	-425.260,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.794,00	-651.824,00	-252.339,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	806.700,00	953.800,00	806.631,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	806.700,00	953.800,00	806.631,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.906,00	301.976,00	554.291,95

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-101.000,00	-77.938,43
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-80.000,00	-90.000,00	-63.572,84
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000,00	-3.000,00	-3.122,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-12.000,00	-8.000,00	-11.243,59
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.450,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.450,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-1.282,98
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.282,98
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.165,00	-1.153,00	-1.827,65
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.153,00	-1.153,00	-1.153,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.012,00		-674,65
09		Sonstige ordentliche Erträge	-80.022,00	-285.000,00	-2.349,33
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-80.000,00	-280.000,00	-2.016,00
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-22,00		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00	-333,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-180.687,00	-390.753,00	-86.848,39
11		Personalaufwendungen	97.730,00	95.903,00	94.686,39
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.345,00	73.904,00	72.260,33
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.020,63
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.748,00	6.600,00	6.432,20
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.637,00	15.399,00	14.984,95
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			-11,72
12		Versorgungsaufwendungen	6.418,00	6.281,00	6.127,42
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.418,00	6.281,00	6.127,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,00	6.650,00	7.175,54
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			409,80
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	1.000,00	2.000,00	80,50
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)			15,00
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000,00	1.000,00	2.877,42
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			154,70
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			478,52
6730000		Gebühren	1.000,00	1.000,00	269,96
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500,00	1.500,00	983,69
6840000		amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	1.136,11
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00	50,00	48,63
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			0,07
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			721,14
14		Abschreibungen	45,00	45,00	151.728,90
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45,00	45,00	45,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			149.640,29
6672000		Einzelwertberichtigung			2.043,61
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	51,04
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	51,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	113.893,00	108.929,00	259.769,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-66.794,00	-281.824,00	172.920,90
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-66.794,00	-281.824,00	172.920,90
25		Außerordentliche Erträge		-370.000,00	-468.273,88
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-370.000,00	-459.608,87
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-8.665,01
26		Außerordentliche Aufwendungen			43.013,82
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			41.271,52
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.742,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-370.000,00	-425.260,06
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-66.794,00	-651.824,00	-252.339,16
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	806.700,00	953.800,00	806.631,11
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	806.700,00	953.800,00	806.631,11
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	806.700,00	953.800,00	806.631,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.906,00	301.976,00	554.291,95

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 15/Liegenschaften

Sachkonto 5309900/Ktr. 15.111.01

2. Rate in Höhe von 80 TEUR des Folgekostenbeitrages der IMAXX GmbH für die Erschließung der Baugebiete in Großen-Buseck, Alten-Buseck und Oppenrod. Die Raten sind wie folgt veranschlagt:

Haushaltsjahr 2016 = 80.000,-- EUR

Haushaltsjahr 2017 = 80.000,-- EUR

Haushaltsjahr 2018 = 80.000,-- EUR

Haushaltsjahr 2019 = 170.000,-- EUR

Insgesamt: 410.000,-- EUR

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Liegenschaften							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000,00		870.000,00	470.862,90		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000,00		870.000,00	470.862,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.930.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	-40.498,95	-4.070.000,00	-2.420.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000,00)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-392.000,00	-392.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-333,33		
	Summe	-1.930.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	-40.832,28	-4.462.000,00	-2.812.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.880.000,00	-1.500.000,00	820.000,00	430.030,62	-4.462.000,00	-2.812.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.550.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 15 Liegenschaften

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
69 An-u.Verkauf von Grundstücken	-1.880.000,00	-1.500.000,00	450.000,00	430.363,95	-500.000,00	-500.000,00 -550.000,00	-333.250,00 1.575.761,29
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.448,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							11.530,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	50.000,00		500.000,00	470.862,90	50.000,00	50.000,00	2.478.750,00 2.356.542,99
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.930.000,00	-1.500.000,00	-50.000,00	-40.498,95	-550.000,00	-550.000,00	-2.420.000,00 -641.003,05 -392.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-147.860,25

Erläuterungen:

Teilhaushalt 15: 2017: Für folgende Bereiche sind Bodenbevorratungsmaßnahmen geplant:

Erweiterung Gewerbegebiet Alten-Buseck	1.100.000,-- EUR
Baugebiet "In der Braupfann", Trohe	250.000,-- EUR
Grundstückserwerb f. Wasserbaumaßnahmen Beuern	30.000,-- EUR
Erweiterung Gewerbegebiet Ost	500.000,-- EUR
Pauschaler Ansatz f. Bodenbevorratungsmaßnahmen	50.000,-- EUR

Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. EUR

für weitere Vertragsverhandlungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Ost veranschlagt.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 15.111.01 Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der vereinfachten Umlegungen und Baulandumlegungen (gem. BauGB)
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Grundstückskaufverträge. Abwicklung von Vorkaufsrechtsangelegenheiten in der Gesamtgemarkung.

Ziele des Produktes Rechtssichere, wirtschaftliche und konfliktarme Abwicklung von Grundstücksgeschäften;
Entwicklung von programmatischen Zielen für den Grundstücksverkehr und Grundstücksbevorratung.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 15.555.02 Förderung der Landwirtschaft Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	15	Liegschaften
Produkt	15.555.02	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Liegschaften		Verantwortliche Person(en) Mathias Schäfer
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Widmung und Umwidmung. Flurbereinigungen (Teilflurbereinigungen). Aufhebungen und Zusammenlegungen von Flächen.	
Ziele des Produktes	Bedarfsgerechte und planhafte Entwicklung von Fördermaßnahmen. Dazu jährliche Planung der Maßnahmen und laufende Berücksichtigung der Kundenbedarfe	

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 15.573.03 Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	15	Liegenschaften
Produkt	15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von gemeindlichen Hallen, Bürgerhäusern und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Ziele des Produktes Ergebnisoptimale Bewirtschaftung des gemeindlichen Immobilieneigentums

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16 Gemeindegewald					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.633,00	-413.550,00	-395.631,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-125,00
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	-38.800,00		-30.516,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-81,00	-492,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.200,00	-1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.433,00	-418.931,00	-427.964,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.123,00	138.768,00	142.063,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.888,00	9.683,00	9.705,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000,00	256.630,00	230.543,50
14	66	Abschreibungen	4.869,00	2.396,00	4.265,96
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)	410.880,00	407.477,00	386.578,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.553,00	-11.454,00	-41.386,28
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)	-19.553,00	-11.454,00	-41.386,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.673,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-76,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.553,00	-11.454,00	-41.462,91
		(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	-19.553,00	-11.454,00	-41.462,91

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.633,00	-413.550,00	-395.631,82
5001000		Umsatzerlöse aus Holzverkauf (19%)	-369.083,00	-372.000,00	-358.625,85
5001100		Umsatzerlöse aus Brennholzverkauf (7%)	-19.000,00	-35.500,00	-30.204,83
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-50,00	-50,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.550,00	-6.000,00	-6.751,14
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-125,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100,00	-125,00
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-38.800,00		-30.516,15
5421000		Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-38.800,00		-30.516,15
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.		-81,00	-492,00
5460100		Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich		-81,00	-492,00
09		Sonstige ordentliche Erträge		-5.200,00	-1.200,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-4.000,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.200,00	-1.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-430.433,00	-418.931,00	-427.964,97
11		Personalaufwendungen	142.123,00	138.768,00	142.063,39
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.151,00	114.961,00	115.264,41
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.506,64
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.322,00	23.807,00	23.869,33
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			623,01
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	650,00		450,00
12		Versorgungsaufwendungen	9.888,00	9.683,00	9.705,84
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.888,00	9.683,00	9.705,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000,00	256.630,00	230.543,50
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.050,00	29.000,00	5.035,44
6020000		Hilfsstoffe		2.000,00	2.887,11
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	5.000,00	1.000,00	635,91
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50,00	
6055000		Treibstoffe	6.500,00	12.500,00	6.250,56
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	500,00	4.665,42
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	200,96
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.800,00	5.000,00	10,58
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	500,00	77,83
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000,00	3.000,00	1.092,30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.750,00	100,00	405,80
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Baubetriebshof)		1.000,00	1.014,25
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (Dritte)	47.150,00	47.150,00	47.654,55
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	168,17

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	4.000,00	1.765,98
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			45.418,06
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			122,99
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.050,00	132.950,00	104.926,34
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00	
6730000		Gebühren			137,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		200,00	146,40
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		30,00	32,23
6832000		Telefonkosten	1.000,00	300,00	123,26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	349,34
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.500,51
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	350,00	348,84
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	10.200,00	10.500,00	7.341,82
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1.768,15
14		Abschreibungen	4.869,00	2.396,00	4.265,96
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.042,00	570,00	2.438,96
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.827,00	1.826,00	1.827,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	410.880,00	407.477,00	386.578,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-19.553,00	-11.454,00	-41.386,28
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-19.553,00	-11.454,00	-41.386,28
25		Außerordentliche Erträge			-1.750,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.750,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.673,37
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.672,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-76,63
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-19.553,00	-11.454,00	-41.462,91
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.553,00	-11.454,00	-41.462,91
Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald					
Sachkonto 5001000/Ktr. 16.555.01					
Voraussichtliche Erlöse aus dem Holzverkauf für gewerbliche Zwecke.					
Sachkonto 5001100/Ktr. 16.555.01					
Voraussichtliche Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz.					
Sachkonto 6101100/Ktr. 16.555.01					

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 16/Gemeindewald

Beförderungskosten des Landes Hessen

Aufwand 2014 = 46.277,-- EUR; Aufwand 2015 = 47.655,-- EUR, Aufwand 2016 = 47.655,-- EUR;

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16 Gemeindewald							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				33,61		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				33,61		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00	-36.510,96	-146.800,00	-137.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-36.510,96	-146.800,00	-137.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-36.477,35	-146.800,00	-137.800,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 16 Gemeindewald							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
93 Neuanschaffung Ausrüstungen Wald	-3.000,00		-3.000,00	-43.507,17	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-57.000,00 -57.496,58
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-83,30			-83,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.446,25
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				33,61			2.000,00 6.054,62
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-36.510,96	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-59.000,00 -59.701,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 16: 2017: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 16.555.01 Gemeindewald

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	16	Gemeindewald
Produkt	16.555.01	Gemeindewald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schäfer

Produktbeschreibung Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Leistungen für Dritte

Ziele des Produktes Bewirtschaftung des Gemeindewalds nach den Zielbereichen

- Nutz, - Schutz,- Erholung.

Erfüllung der Ziele der Forsteinrichtung.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-60.615,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	
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	-955,00	-955,00	-955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35,00		-17.170,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.990,00	-72.955,00	-78.741,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.829,00	67.644,00	51.886,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.099,00	3.899,00	2.632,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.210,00	236.550,00	193.005,06
14	66	Abschreibungen	61.331,00	61.765,00	66.955,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.150,00	40.000,00	40.150,00
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)	550.619,00	409.858,00	354.630,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.629,00	336.903,00	275.888,62
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)	477.629,00	336.903,00	275.888,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.267,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.267,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.629,00	336.903,00	274.621,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.100,00	10.392,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.100,00	10.392,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.029,00	347.003,00	285.014,13

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-60.615,82
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten			-783,32
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-60.000,00	-60.000,00	-59.832,50
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000,00	-12.000,00	
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-955,00	-955,00	-955,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-955,00	-955,00	-955,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-35,00		-17.170,63
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17.170,63
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-35,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-72.990,00	-72.955,00	-78.741,45
11		Personalaufwendungen	25.829,00	67.644,00	51.886,79
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.058,00	47.862,00	37.132,18
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			123,60
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.138,00	10.045,00	9.862,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.633,00	9.737,00	7.566,89
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			-2.798,44
12		Versorgungsaufwendungen	1.099,00	3.899,00	2.632,78
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.099,00	3.899,00	2.632,78
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.210,00	236.550,00	193.005,06
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.100,00	1.100,00	426,33
6020000		Hilfsstoffe	6.100,00	6.100,00	5.194,53
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	200,00	200,00	
6051000		Strom	1.000,00	1.000,00	1.283,24
6056000		Wasser	13.550,00	13.550,00	10.343,20
6057000		Abwasser	300,00	300,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.700,00	4.700,00	719,55
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650,00	650,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	160,95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	679,73
6081000		Reinigungsmaterial	550,00	500,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	60,00		46,05
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Baubetriebshof)	212.000,00	181.500,00	128.877,13
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzleist.(Dritte)		3.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	155.000,00	17.500,00	4.588,92
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			49,98
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		788,30
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00		36.437,98
6166000		Wartungskosten	1.150,00	750,00	440,30
6173000		Fremdreinigung			107,10
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250,00	1.100,00	1.800,83
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	1.000,00	1.060,94

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.400,00	
14		Abschreibungen	61.331,00	61.765,00	66.955,44
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.305,00	14.606,00	14.907,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.149,00	46.150,00	46.147,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	877,00	1.009,00	1.010,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.891,44
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.150,00	40.000,00	40.150,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.150,00	40.000,00	40.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550.619,00	409.858,00	354.630,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	477.629,00	336.903,00	275.888,62
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	477.629,00	336.903,00	275.888,62
25		Außerordentliche Erträge			-1.267,28
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-100,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.167,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-1.267,28
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	477.629,00	336.903,00	274.621,34
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.100,00	10.392,79
9200000		ILV Belastung Kostenträger 19.573.01	10.400,00	10.100,00	10.392,79
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.400,00	10.100,00	10.392,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.029,00	347.003,00	285.014,13

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Sachkonto 5004000/Ktr. 17.424.01

Entgelt für die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen für den Schulsportbetrieb.

Sachkonto 5488000/Ktr. 17.424.02

Für die Erstattung von Personalkosten für das Personal im Hallenbad ist ein Betrag von 12.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6061000/Ktr. 17.366.06

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf den Spielplätzen ist ein Betrag von 12.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 17.366.06

Der Ansatz enthält 90.000,-- EUR für Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die Spielplätze. Die Kosten wurden seither im Teilhaushalt 10 veranschlagt.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.424.01

Der Ansatz enthält 8.000,-- EUR für die Nachlinierung Sportplatz Riegelweg

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.551.04

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 17/Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen

Der Ansatz enthält 100.000,- EUR für den Abbruch vorhandener Hochbauten, Wach- und Aufenthaltsgebäude sowie ein Wachturm im ehem. Munitionsdepot. Darüber hinaus sollen vorhandene unterirdische Laufgräben verfüllt werden. Ferner ist für die Wegeinstandsetzung ein weiterer Betrag von 15.000,- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.366.06

Für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen auf den Kinderspielplätzen ist ein Betrag von 14.000,- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 17.424.02

Im Bereich des Freibades ist die Herstellung eines Spielbereiches mit dem Aufbau eines Großspielgerätes vorgesehen. Hierfür ist ein Betrag von 15.000,- EUR vorgesehen.

Sachkonto 7127000/Ktr. 17.424.02

Zuschuss an den Hallenbadverein Busecker Tal in Höhe von 40 TEUR zum Betrieb des Hallenbades.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-68.000,00	-53.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00		-276.000,00	-276.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-10.000,00	-4.892,44	-47.000,00	-32.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-45.000,00	-4.892,44	-391.000,00	-361.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-45.000,00	-4.892,44	-391.000,00	-361.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 17 Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 Zuwendungen Sportplätze	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-5.000,00	-26.574,48
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-71,40
26							300,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: 2017: Zuschüsse an Vereine für die Anschaffung neuer Pflegegeräte							
17							
Austausch/Ersatzb.Einrichtungsgeg enst.Sporth.	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-39.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.912,72
26							-23.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 17: 2017: Allg. Ersatzbeschaffung und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Bereich Sportanlagen							
159 Erneuerung von Ruhebänken in der Großgemeinde			-5.000,00	-4.892,44			-16.000,00
26							-10.675,84
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000,00	-4.892,44			-16.000,00
214 Toilettenanlage Schloßpark			-30.000,00				-10.675,84
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				-30.000,00

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.366.06 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.366.06	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ziele des Produktes Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einen lebenswerten Ort gestalten. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen wie z.B. Kinderspielplätze und Jugendmehrzweckspielanlagen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb zur Überlassung von Sporthallen und Freisportanlagen

Ziele des Produktes Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Sportanlagen. Jährliche Überprüfung des Bereitstellungsservice.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.424.02 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.424.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb der Hallen- und Freibäder

Ziele des Produktes Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Bädern

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.551.03 Planung u. Bau v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.551.03	Planung u. Bau v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Ziele des Produktes Planung und Bau von an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 17.551.04 Betrieb u. Unterh.v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	17	Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
Produkt	17.551.04	Betrieb u. Unterh.v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ziele des Produktes Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung einer an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Angebot von Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-11.245,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-26.459,27
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	-242.936,00	-257.819,00	-276.111,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.064,00	-270.819,00	-313.816,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.243,00	120.872,00	109.346,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.756,00	5.570,00	5.160,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.150,00	1.074.750,00	1.058.560,14
14	66	Abschreibungen	414.447,00	439.675,00	487.102,21
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)	1.717.596,00	1.640.867,00	1.660.169,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.461.532,00	1.370.048,00	1.346.352,50
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)	1.461.532,00	1.370.048,00	1.346.352,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.960,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.308,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.651,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.461.532,00	1.370.048,00	1.343.700,92
		(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	1.461.532,00	1.370.048,00	1.343.700,92

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-11.245,53
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-50,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-13.000,00	-11.195,53
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-26.459,27
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-23.959,27
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.500,00
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-242.936,00	-257.819,00	-276.111,80
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-833,00	-833,00	-834,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.302,00	-49.931,00	-54.264,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-614,00	-621,00	-1.076,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-195.187,00	-206.434,00	-219.937,80
09		Sonstige ordentliche Erträge	-128,00		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-128,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-256.064,00	-270.819,00	-313.816,60
11		Personalaufwendungen	149.243,00	120.872,00	109.346,53
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.633,00	69.394,00	60.844,67
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			750,80
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.792,00	37.386,00	36.648,67
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.818,00	14.092,00	12.375,66
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			-1.273,27
12		Versorgungsaufwendungen	7.756,00	5.570,00	5.160,22
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.756,00	5.570,00	5.160,22
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.150,00	1.074.750,00	1.058.560,14
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500,00	3.000,00	3.388,21
6020000		Hilfsstoffe	800,00	800,00	2.203,15
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	6.000,00	6.500,00	4.418,62
6051000		Strom	110.500,00	110.500,00	103.223,77
6056000		Wasser	1.000,00	1.000,00	3.421,87
6057000		Abwasser	250.000,00	220.000,00	223.783,07
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.700,00	580,86
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			283,90
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	10.500,00	14.522,28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	300,00	216,62
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	395,97
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Baubetriebshof)	397.000,00	365.500,00	323.587,52
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.500,00	15.500,00	64.054,60
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	500,00	400,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00		
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			320,71
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	270.000,00	270.500,00	261.298,13
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	170,00

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	9.500,00	9.500,00	9.426,47
6173000		Fremdreinigung	7.200,00	8.200,00	1.612,46
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.000,00	24.000,00	16.138,30
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	6.000,00	6.308,64
6730000		Gebühren		500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00	3.000,00	1.803,54
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	15.000,00	16.009,25
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	550,00	1.000,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200,00	200,00	121,93
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	192,78
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-322,51
14		Abschreibungen	414.447,00	439.675,00	487.102,21
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.917,00	2.250,00	2.917,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	409.477,00	430.386,00	476.728,19
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		6.956,00	6.957,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34,00	35,00	35,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	19,00	48,00	47,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			418,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.717.596,00	1.640.867,00	1.660.169,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	1.461.532,00	1.370.048,00	1.346.352,50
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.461.532,00	1.370.048,00	1.346.352,50
25		Außerordentliche Erträge			-7.960,40
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-7.960,40
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.308,82
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.308,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-2.651,58
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.461.532,00	1.370.048,00	1.343.700,92
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.461.532,00	1.370.048,00	1.343.700,92
Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz					
Sachkonto 5460100/Ktr. 18.541.01					
Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet.					
Sie werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.					
Sachkonto 6051000/Ktr. 18.541.01					
Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung ist ein Betrag von 110 TEUR vorgesehen.					

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Sachkonto 6057000/Ktr. 18.541.01

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Straßenentwässerung. Der Ansatz wurde angehoben, da die Gebühr für das Niederschlagswasser von bisher 0,38 EUR/m² auf 0,42 EUR/m² erhöht wurde.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.541.01

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 150 TEUR ist für die Unterhaltung von Verkehrswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.555.13

Ein Teilbetrag des Ansatzes in Höhe von 70 TEUR ist für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.545.03

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 80 TEUR ist für Straßenreinigung und Winterdienst vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.552.11

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 75 TEUR ist für die Unterhaltung von Gewässern vorgesehen.

Sachkonto 6101000/Ktr. 18.561.07

Ein Teilbetrags des Haushaltsansatzes in Höhe von 8 TEUR ist für Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen.

Sachkonto 6120000/Ktr. 18.541.02

Für die Datenfortführung und Veranlagung der wiederkehrenden Straßenbeiträge ist ein Betrag von 25.000,--- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6161000/Ktr. 18.541.01

Für die Erneuerung der Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Festplatz Großen-Buseck ist ein Betrag von 4.000,-- EUR vorgesehen.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 200 TEUR für den Betrieb und die Unterhaltung von Straßen.

Sachkonto 6165000/Ktr. 18.555.13

Der Ansatz enthält Mittel für die Unterhaltung der Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Höhe von 60 TEUR.

Sachkonto 6173000/Ktr. 18.541.01

Der Ansatz enthält 7 TEUR für die Reinigung der Sinkkästen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.552.11

Der Ansatz enthält 10 TEUR für Baumpflegemaßnahmen im Bereich der öff. Gewässer.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.541.02

Der Ansatz enthält 5 TEUR für Gutachten und Beweissicherungen.

Sachkonto 6179000/Ktr. 18.554.06

Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 5.000,-- EUR für Baumkontrollen.

Sachkonto 6790000/Ktr. 18.554.06

Mittel für die Durchführung von Ökokontomaßnahmen.

Sachkonto 6861000/Ktr. 18.561.07

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 18/Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Bei dem Ansatz handelt es sich um den Umweltpreis in Höhe von 500,- EUR.

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.000,00		785.000,00	203.645,65		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	858.000,00		785.000,00	203.645,65		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.000,00		-146.000,00	-187.280,44	-1.141.000,00	-1.090.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.729.000,00		-1.363.000,00	-1.556.760,94	-15.691.677,40	-12.584.677,40
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)				-420,02	-170.000,00	-170.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.776.000,00		-1.509.000,00	-1.744.461,40	-17.047.677,40	-13.889.677,40
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.200.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-918.000,00		-724.000,00	-1.540.815,75	-17.047.677,40	-13.889.677,40
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.200.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
28 Straßenbau Alten-Buseck; Rinnerborn							-380.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-258.074,87
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							179.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							206.427,20
29 Straßenbau A.-Buseck, Troher Straße/Flußgasse					-450.000,00		-505.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-417.849,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-450.000,00		-54.000,00
32 Straßenbau Großen-Buseck, Mollner Straße				-438,68			-46.652,77
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-438,68			-25.500,00
34 Straßenbau Gr.- B.,Gewerbegeb.Ost, Kasseler Str	-30.000,00			-299.061,64			-16.417,64
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							22.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00			-299.061,64			-48.000,00
39 Straßenbau Trohe, Mühlrain							-16.417,64
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-197.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-177.143,06
42 Straßenbau Beuern, Borngasse							-197.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-177.143,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-151.000,00
43 Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-421.405,11
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00	402.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-553.000,00
47 Straßenbeleuchtung Trohe, Mühlrain							-421.405,11
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-55.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.709,69
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							110.000,00
48 Wasserbau Beuern "Auf der kleinen Au"							-165.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-9.709,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-58.000,00
49 Wasserbau Beuern "Renat.Mönchwiesengraben"							-9.694,12
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-9.694,12
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							212.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-270.000,00
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-9.694,12
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-145.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-68.756,05
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost	-85.000,00						-30.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-25.807,06
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.508,75
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-55.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-39.440,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000,00
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							3.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-4.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.000,00
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-854.877,40
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.843,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							742.500,00
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-1.597.377,40
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.843,01
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-178.000,00
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-12.271,73
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							212.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.355,00
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-390.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-17.626,73
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.800,00
52 Wasserbau allgemein			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-41.051,19
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-21.932,89
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.800,00
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-19.118,30
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							5.000,00
58 Industriestammgleis Gewerbegebiet Ost							-95.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: Bahnübergang Marburger Straße							
82 Rad/Gehweg B 49 Ganseburg Gr.-Buseck							-34.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.756,75
94 Errichtung/Umbau von Fahrgastwarteallen	-40.000,00		-45.000,00	-10.125,59	-30.000,00	-30.000,00	-90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000,00		75.000,00		30.000,00	30.000,00	115.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-120.000,00	-10.125,59	-60.000,00	-60.000,00	-205.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: ÖPNV Planung Umbau von Haltestellen/Warteallen							
102 Straßenausbau Edekastrasse	-200.000,00			-1.285,20	-600.000,00		-326.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-96.871,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-1.285,20	-600.000,00		122.000,00
103 Rad/Gehweg Trohe-Rödgen				-80.000,00			-448.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-96.871,98
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00			-85.000,00
108 Straßenausbau allgemein	-20.000,00		-20.000,00	27.774,50	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.373,65		-20.000,00	127.998,55
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-2.179,13	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-420,02			-84.343,75
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Allgemeine Erschließungsplanung							
114 Umgestaltung OD Gr.-B.Innerortsknotenpunkte			-300.000,00	-467.747,49			-602.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				136.000,00			-542.661,88
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00	-603.747,49			238.000,00
145 Straßenausbau Hopfenacker							136.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-840.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-678.661,88
146 Straßenausbau Flößerweg Umf.BWE					-18.000,00	-250.000,00	-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-18.000,00	-250.000,00	-100.000,00
147 Ausbau Marburger Straße	-50.000,00		-123.000,00				-584.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-833.284,61
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-123.000,00				296.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
148 Grundhafte Sanierung Wiesenstraße	-24.000,00				-680.000,00		-24.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00				-680.000,00		-24.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
149 Grundhafte Sanierung Bergstraße	-365.000,00		-235.000,00				-600.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.000,00		-235.000,00				-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Umsetzung des Straßenbauprogramms vom 12.11.2015							
154 Erneuerung von Bahnübergängen in der Großgem.	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00	-25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37.272,00			30.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00	-55.000,00
158 Erschließung Baugebiet "In der Braupfann", Troh	-150.000,00						-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Erschließungskosten (Straße, Straßenentwässerung, Gehwege, Beleuchtungsanlagen)							
168 Ausbau der Breitbandversorgung	-30.000,00		-146.000,00	-150.008,44			-1.035.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37.272,00			-787.686,48
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		-146.000,00	-187.280,44			49.696,00
176 Straßenbau Beuern, Wilh.- Leuschner-Str.				-428.236,04			-1.035.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-837.382,48
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-428.236,04			-295.000,00
177 Straßenbau A.-Buseck, Großen- Busecker-Straße	-200.000,00		-375.000,00	-7.434,70			-465.887,70
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							225.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-375.000,00	-7.434,70			-520.000,00
178 Straßenbau A.-Buseck, Hofburgstraße					-25.000,00	-350.000,00	-465.887,70
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25.000,00	-350.000,00	-855.000,00
182 Erneuerung der Wieseckbrücke Leppermühle							-46.041,18
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-945.000,00
184 Radweg R 7/ Abschnitt Trohe- Großen-Buseck	-62.000,00						-46.041,18
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00						-945.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						-46.041,18
188 Straßenbau A.-Buseck, Am Boxacker							-945.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-170.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und							48.460,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							155.000,00
191 Erneuerung der Fuß- Radwegbrücke Wilhelmstraße				-47.388,24			48.460,50
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47.388,24			15.000,00
192 Erweiterung Edekastraße im Bereich Feroment	-10.000,00			-76.864,23			-170.000,00

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00						240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-76.864,23			-265.000,00 -124.594,68
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 18: 2017: Nachdem im Jahr 2015 das erste Teilstück fertiggestellt wurde, soll im Jahr 2017 ein weiteres Teilstück hergestellt werden.							
193 Erweiterung Marburger Straße	-235.000,00						-260.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							210.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00						-470.000,00
194 Brückenerneuerung Schwimmbadgäßchen			-130.000,00				-142.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000,00				-142.000,00
200 Kiesacker Alten-Buseck					-16.000,00	-318.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-16.000,00	-318.000,00	
203 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 1-A.-Buseck	125.000,00		155.000,00		125.000,00	125.000,00	280.000,00 236.024,10
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00		155.000,00		125.000,00	125.000,00	280.000,00 236.024,10
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen:							
Erneuerung Troher Straße/Flußgasse/Schulstraße 1. Bauabschnitt							
Erneuerung Großen-Busecker Straße							
204 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 2-Beuern	57.000,00		65.000,00		57.000,00	57.000,00	122.000,00 103.276,31
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00		65.000,00		57.000,00	57.000,00	122.000,00 103.276,31
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen:							
Erneuerung Wilhelm-Leuschner-Straße							
205 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 3-Gr.-Buseck	200.000,00		214.000,00		200.000,00	200.000,00	414.000,00 379.143,56
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		214.000,00		200.000,00	200.000,00	414.000,00 379.143,56
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen:							
Ortsdurchfahrt Großen-Buseck, Bismarckstraße, Gehwege							
Erneuerung Wiesenstraße							
Erneuerung Bergstraße/Birkenweg							
208 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 6-Gew.-Geb.O	235.000,00		237.000,00		235.000,00	235.000,00	472.000,00 287.757,32
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	235.000,00		237.000,00		235.000,00	235.000,00	472.000,00 287.757,32
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen:							
Erneuerung Kasseler Straße							
Straßenausbau Edekastraße							
Erneuerung Marburger Straße							
209 Wiederkehrende Straßenbeiträge AG 7-Flößerweg	23.000,00		39.000,00		23.000,00	23.000,00	62.000,00 43.628,92
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000,00		39.000,00		23.000,00	23.000,00	62.000,00 43.628,92
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 18 Straßen, Wasserbau und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2015 sind in diesem Abrechnungsgebiet folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <p>Erneuerung Kiesacker/FlöBer Weg</p>							

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.521.10 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen

Grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung von Geobasisdaten

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte Versorgung interner und externer Auftraggeber mit grundstücksbezogenen Geobasisdaten.
Jährliche Bedarfsermittlung und jährlicher Entwicklungsplan für das Produkt.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.537.05 Abfallberatung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.537.05	Abfallberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung, Herausgabe der Abfallkalender, Sonstige Dienstleistungen

Ziele des Produktes Angebot von ergebnisorientierter Beratung und Information zu Abfallvermeidung und -beseitigung

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.541.01 Betrieb u.Unterh.v.Verkehrsw.u.Anl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.541.01	Betrieb u.Unterh.v.Verkehrsw.u.Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung
 Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
 z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen)

Ziele des Produktes Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Unterhaltungsstandards für Verkehrswege und Anlagen;
 Auskunftsfähigkeit zu Unterhaltungs/
 Grundsanierungs-Entscheidungen herstellen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.541.02 Planung u.Bau v.Verkehrsw. u.Anl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.541.02	Planung u.Bau v.Verkehrsw. u.Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, Planung, Bau und Erneuerung der Verkehrsausstattung
Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken, Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, nutzerorientierte Planung von
- Verkehrs- und Radwegen, - Ingenieurbauwerken, - Anlagen des ÖPNV

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.545.03 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Buseck		
Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.545.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en) Eckhard Körber
Produktbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen	
Ziele des Produktes	Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Standards für Reinigung und Winterdienst	

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.546.08 Planung und Bau von Parkplatzeinrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.546.08	Planung und Bau von Parkplatzeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Planung und Bau von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte, aufwandsoptimierte, empfängerorientierte Planung von Parkeinrichtungen;
Aufwandsoptimierter Bau/Beschaffung von Parkeinrichtung: Vorhalten von Entscheidungsgrundlagen zur
Vorteilhaftigkeit von Bau und Kauf

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.546.09 Betrieb und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.546.09	Betrieb und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Ziele des Produktes Aufwandsoptimale Einhaltung definierter Unterhaltungsstandards für Parkeinrichtungen
Auskunfts-fähigkeit zu Unterhaltungs/Ersatz-Entscheidungen sowie zur Fremdvergabe

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.547.04 Förderung des ÖPNV

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.547.04	Förderung des ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Einrichtungen des ÖPNV (Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung)

Ziele des Produktes Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gestaltung des Angebots an Leistungen des ÖPNV

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.552.11 Betrieb u.Unterh. v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.552.11	Betrieb u.Unterh. v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer

Ziele des Produktes Betrieb und Unterh. von öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen unter der Beachtung von Naturschutz-, Erholungs- und wasserbaurechtl. sowie Kostenzielen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.552.12 Planung u.Bau v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.552.12	Planung u.Bau v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Planung und Bau konstruktiver kommunaler Gewässer und Anlagen zum Hochwasserschutz, Wasserbau und Renaturierungsmaßnahmen

Ziele des Produktes Planung und Bau von öffentl. Gewässern und wasserbaul. Anlagen unter der Beachtung von Naturschutz-, Erholungs- und wasserbaurechtl. sowie Kostenzielen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.554.06 Natur- und Umweltschutz

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.554.06	Natur- und Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung
Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Ordnungsaufgaben der UNB
Maßnahmen zur Schaffung und Erhaltung von Ökokontopunkte; Verwaltung der Ö-Punkte

Ziele des Produktes Aufwandsarme / kostenneutrale Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts-, Boden-, Gewässerschutz
und Luftreinhaltung. Schaffung von Ausgleichspotential für B-Pläne

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.561.07 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Umweltberatung

Ziele des Produktes Verbesserung der Umweltbewusstseinsbildung bei der Bevölkerung
Prinzip der Nachhaltigkeit vermitteln, Informationen über erneuerbare Energien/umweltkonforme Maßnahmen

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 18.555.13 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	18	Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
Produkt	18.555.13	Förderung der Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen

Ziele des Produktes Förderung bestimmter Berufsgruppen
Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Zielgruppe Landwirt
Jagdgenossenschaften
Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-36.000,00	-19.693,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-48.000,00	-35,80
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			-6.505,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.979,00	-62.590,00	-69.847,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28,00		-68.578,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.007,00	-146.590,00	-164.659,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.213,00	231.422,00	231.419,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.778,00	12.812,00	14.051,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.170,00	1.310.811,00	1.091.170,59
14	66	Abschreibungen	596.036,00	520.940,00	561.918,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000,00	900,00
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)	2.332.197,00	2.090.985,00	1.899.460,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.181.190,00	1.944.395,00	1.734.800,42
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)	2.181.190,00	1.944.395,00	1.734.800,42
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.564,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.598,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.033,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.181.190,00	1.944.395,00	1.739.834,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.700,00	-1.868.400,00	-1.695.169,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.700,00	-1.868.400,00	-1.695.169,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.490,00	75.995,00	44.664,95

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000,00	-36.000,00	-19.693,46
5003100		Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-20.000,00	-20.000,00	-11.247,41
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-13.000,00	-16.000,00	-8.446,05
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000,00	-48.000,00	-35,80
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-35,80
07		Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-6.505,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände			-6.505,00
08		Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-69.979,00	-62.590,00	-69.847,11
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-25.285,00	-25.286,00	-25.285,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.072,00	-36.973,00	-44.183,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-602,00	-310,00	-358,11
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-20,00	-21,00	-21,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-28,00		-68.578,37
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.392,75
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-58.185,62
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Aktive	-28,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-151.007,00	-146.590,00	-164.659,74
11		Personalaufwendungen	230.213,00	231.422,00	231.419,47
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.498,00	184.481,00	176.908,25
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.567,72
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.110,00	8.036,00	7.890,16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.605,00	38.905,00	37.228,48
6508000		Aufwand für Rückst. Urlaub- u. Zeitguthaben			4.212,02
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			262,84
12		Versorgungsaufwendungen	14.778,00	12.812,00	14.051,45
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.778,00	12.812,00	14.051,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.170,00	1.310.811,00	1.091.170,59
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	336,77
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	30,94
6020000		Hilfsstoffe	1.935,00	1.835,00	3.121,73
6030100		Verbrauchswerkzeuge/Betriebsstoffe	350,00	350,00	580,70
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	200,00	13,34
6051000		Strom	114.580,00	113.740,00	96.261,30
6052000		Gas	79.500,00	88.700,00	79.844,44
6053000		Fernwärme	59.500,00	48.000,00	7.374,56
6054000		Heizöl	27.000,00	99.000,00	10.585,84
6056000		Wasser	21.050,00	20.610,00	19.028,41
6057000		Abwasser	33.275,00	36.535,00	30.568,82
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45.600,00	37.400,00	19.014,78

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.300,00	2.550,00	2.911,04
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.830,00	16.330,00	6.575,09
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.180,00	1.180,00	591,27
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	700,00	463,19
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.360,00	1.360,00	1.298,86
6081000		Reinigungsmaterial	16.080,00	14.280,00	12.123,08
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8.510,00	8.460,00	8.577,18
6101000		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Baubetriebshof)	173.150,00	153.750,00	211.192,27
6101100		Fremdl. für Erzeugn. u. and. Umsatzeleist.(Dritte)	44.930,00	500,00	11.306,22
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.150,00	950,00	8.382,22
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150,00	150,00	158,98
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.170,00	1.670,00	1.164,18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	318.400,00	192.900,00	201.109,89
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42.200,00	24.700,00	9.403,31
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.200,00	23.700,00	13.013,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.450,00	30.750,00	2.683,40
6166000		Wartungskosten	88.425,00	43.000,00	41.260,62
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.375,00	15.475,00	12.488,74
6173000		Fremdreinigung	217.425,00	209.325,00	197.806,49
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.140,00	43.140,00	33.964,66
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.639,00	27.330,00	16.021,00
6730000		Gebühren	7.245,00	4.770,00	1.096,99
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.650,00	1.350,00	1.612,02
6820000		Porto und Versandkosten			3,95
6831000		Datenübertragungskosten	500,00	450,00	37,94
6832000		Telefonkosten	1.611,00	1.311,00	1.576,76
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	98,38
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	45.910,00	43.710,00	43.628,74
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	264,12
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-16.405,21
14		Abschreibungen	596.036,00	520.940,00	561.918,65
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	572.970,00	504.863,00	535.661,04
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.432,00	4.653,00	6.709,40
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.634,00	11.424,00	13.246,36
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			6.301,85
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		15.000,00	900,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		15.000,00	900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.332.197,00	2.090.985,00	1.899.460,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.181.190,00	1.944.395,00	1.734.800,42
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.181.190,00	1.944.395,00	1.734.800,42
25		Außerordentliche Erträge			-22.564,09
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-22.564,09

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
26		Außerordentliche Aufwendungen			27.598,03
7970000		periodenfremde Aufwendungen			27.598,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.033,94
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.181.190,00	1.944.395,00	1.739.834,36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.700,00	-1.868.400,00	-1.695.169,41
9100000		ILV Entlastung Kostenträger 19.573.01	-1.695.700,00	-1.868.400,00	-1.695.169,41
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.695.700,00	-1.868.400,00	-1.695.169,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.490,00	75.995,00	44.664,95

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Sachkonto 5003100/Ktr. 19.573.01

20 TEUR Erstattung der Kosten für Wasser und Abwasser vom Hallenbadverein.

Sachkonto 5090000/Ktr. 19.573.01

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Einspeisvergütungen für die Photovoltaikanlagen.

Sachkonto 5460100/Ktr. 19.573.01

Für empfangene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge werden Sonderposten gebildet.

Sie werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionsgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Sachkonto 5487000/Ktr. 19.573.01

Erstattung der Wärmelieferungskosten für das Hallenbad durch den Hallenbadverein. Die Aufwendung sind bei

Sachkonto 6053000 veranschlagt.

Sachkonto 6053000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 48.000,-- EUR an Kosten für die Wärmelieferung der Stadtwerke Gießen für das Hallenbad. Die Aufwendungen werden vom Hallenbadverein erstattet (vgl. Sachkonto 5487000). Die weiteren Mittel beinhalten die Wärmelieferungskosten für die Willy-Czech-Halle, Beuern.

Sachkonto 6101100/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Bereitstellung der Wärmelieferungsanlage für die Willy-Czech-Halle in Beuern.

Sachkonto 6166000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Betriebskosten der Wärmelieferungsanlage für die Willy-Czech-Halle in Beuern.

Sachkonto 6701000/Ktr. 19.573.01

Der Ansatz enthält 25.000,-- EUR Pacht Aufwand für die Photovoltaikanlagen.

Sachkonto 9100000/Ktr. 19.573.01

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung werden zentral im Teilhaushalt 19 veranschlagt und gebucht. Im Rahmen der sog. inneren Leistungsverrechnung erfolgt eine Aufteilung auf die jeweiligen Teilhaushalte entsprechend der Nutzung des

Gebäudes. Die Verrechnung der Kosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Durch die Zuordnung der Gebäudekostenstellen zu den einzelnen Produkten bzw. Teilhaushalten ergeben sich Kostenansätze in folgenden Bereichen:

Gemeinde Buseck

Erläuterungen - Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 19/Gebäudemanagement

Teilhaushalt 01 - 115.100,-- EUR
Teilhaushalt 07 - 150.100,-- EUR
Teilhaushalt 08 - 14.700,-- EUR
Teilhaushalt 09 - 30.300,-- EUR
Teilhaushalt 10 - 13.000,-- EUR
Teilhaushalt 11 - 502.400,-- EUR
Teilhaushalt 14 - 53.000,-- EUR
Teilhaushalt 15 - 806.700,-- EUR
<u>Teilhaushalt 17 - 10.400,-- EUR</u>
1.695.700,-- EUR

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				162.938,11		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				84.297,80		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				247.235,91		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.127,58	-442.000,00	-442.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.306,57		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-575.000,00	-50.000,00	-185.000,00	-2.736.803,90	-15.621.722,60	-14.721.722,60
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.201.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.800,00	-30.000,00	-70.000,00	-58.403,20	-469.800,00	-379.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000,00)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-629.800,00	-80.000,00	-255.000,00	-2.815.641,25	-16.583.522,60	-15.593.522,60
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.301.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-629.800,00	-80.000,00	-255.000,00	-2.568.405,34	-16.583.522,60	-15.593.522,60
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.301.000,00)	

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2 Alarm- und Brandmeldanl.;Eingangsb.Verwaltg. Geb.	-100.000,00			-3.115,42			-165.000,00 -16.170,08
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-3.115,42			-165.000,00 -12.829,53
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.340,55
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19:2017: Umbau EG mit Aufzug und Brandmeldeanlage							
3 FwGH Beuern	-10.000,00						-289.000,00 -219.333,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-740,87 67.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							134.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-321.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-326.802,34 -35.000,00 -25.790,05
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Solaranlage Brauchwassererwärmung							
4 Neubau Feuerwehrrätehaus Großen-Buseck				-330,64			-2.350.000,00 -2.358.725,37
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							4.314,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							426.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							426.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330,64			556.291,15 -2.776.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.275.548,25 -69.782,27
8 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Alten-Buseck				-1.485.100,58			-2.137.000,00 -1.838.002,56
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-126,92 240.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							240.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							126,92
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.484.449,84			-2.377.000,00 -2.050.223,56
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-650,74			-27.779,00
9 Um-u.Ausbaukosten Kindertagesstätte Beuern				-81.868,72			-300.000,00 -308.040,63
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.938,11			2.938,11
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-85.855,60
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-68.244,24			-245.000,00 -181.875,77
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.562,59			-55.000,00 -43.247,37
10 Um-u.Ausbau. Kindertagesstätte G.-Diehl				-59.097,98			-2.141.000,00 -2.454.225,67
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000,00 104.241,30
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.266.393,39
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.192,67			-2.241.000,00 -244.455,23
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.905,31			-47.618,35
13 Um-u.Ausbau. Kindertagesstätte Trohe				-19.039,60			-78.000,00 -34.785,39
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.306,57			-11.306,57
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-70.000,00 -7.869,78
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.733,03			-8.000,00 -15.609,04

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
18 Um-/Aus- bzw. Neubaukosten Freibad Gr.-Buseck	-250.000,00				-500.000,00		-425.000,00 -47.047,31
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.573,30 -425.000,00 -47.047,31
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				-500.000,00		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.573,30
23 Sanierung Brandsburg Alten-Buseck				-35.162,31			-591.000,00 -435.801,02
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte							270,00
8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							73.049,10
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-273,38
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.871,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-54.213,71 -591.000,00 -458.612,78
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.836,94			
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-325,37			-1.891,25
<i>Erläuterungen:</i>							
54 Bürgerhäuser, Ersatzbeschaffung Mobiliar	-37.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-23.174,92	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-129.500,00 -75.071,06
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-8.342,41 -30.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-23.174,92	-45.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-99.500,00 -66.728,65
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Allgemeiner Ansatz für Ersatzbeschaffungen in Gemeinschaftseinrichtungen							
Für Ergänzung und Ersatz der Medientechnik im Kulturzentrum ist ein Betrag von 22.500,-- EUR vorgesehen.							
56 Rahberghalle Oppenrod			-25.000,00	-567,94			-235.000,00 -187.094,58
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.661,99
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							4.661,99
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-190.000,00 -165.258,82 -45.000,00 -22.335,76
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000,00	-567,94			
59 Sanierung, Um- u. Ausb.Anger 10	-10.000,00						-10.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						-20.000,00
91 Errichtung/Ausbau Vereinsraum Sportheim Oppenr.				-1.900,00			-22.000,00 -22.016,35 -22.000,00 -2.116,35
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.900,00			-19.900,00
95 Energieversorgung W.-Czech-Halle/Kita	-15.000,00		-100.000,00	-7.227,58			-175.000,00 -33.840,70
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.950,00 -130.000,00 -13.051,70 -45.000,00 -22.739,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-100.000,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.227,58			
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Hydraulischer Abgleich, Ventile							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106 Sanierung Oberpforte 9							-440.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-437.401,83
26							-40.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-37.401,83
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-350.000,00
							-350.000,00
							-50.000,00
							-50.000,00
113 Allgem.Ersatzbeschaffungen und GWG's	-17.300,00		-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.300,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-64.134,36
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-1.941,35
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							228,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							266,98
26							-1.419,27
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.300,00		-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-112.300,00
							-60.632,88
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilhaushalt 19: 2017: Allgemeine Ersatzbeschaffungen für Gebäude und Betriebsvorrichtungen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. In 2017 sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:							
- Ergänzung der Medienausstattung in div. Gebäuden der Großgemeinde							
125 Energetische Maßnahmen Hallenbad Gr.-Buseck			-50.000,00	-823.823,38			-1.072.622,60
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.077,25			-1.489.892,57
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				160.000,00			-2.588,55
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				84.297,80			400.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							360.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-1.067.043,93			84.297,80
26							-182.947,06
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.472.622,60
							-1.748.369,98
							-284,78
132 KiTa Panama Treppenhausanb., Umb.Kellerg.				-1.563,52			-263.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-204.381,55
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80,22			-161.165,75
26							-263.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.483,30			-82.400,59
							-5.815,21
133 Erneuerungsmaßnahmen DGH Oppenrod							-95.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.717,07
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							37.500,00
							-95.000,00
							-41.217,07
169 Sanierung Anger 1 i.R. Einf. Stadterneuerung				-27.510,00			-190.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-268.496,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-3.536,63
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000,00
26							349.900,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.510,00			-400.000,00
							-614.605,01
							-254,36
190 Hallenbeleuchtung und -decke, Harbig-Halle			-25.000,00				-275.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				-318.026,45
							-275.000,00
							-318.026,45
202 Grundsanierung der Brandsburgscheune	-40.000,00						-40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00						-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Gemeinde Buseck

Investitionen Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement							
Gemeinde Buseck							
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2016	Jahres- ergebnis 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Grundlagenermittlung, Nutzungskonzept , Umsetzung 1.BA							
210 Neubau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus A.-Buseck	-150.000,00		-10.000,00		-350.000,00		-160.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-10.000,00		-350.000,00		-160.000,00
216 Energetische Sanierung Harbig-Halle		-50.000,00			-50.000,00		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00		

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 19.573.01 Gebäudeunterhaltung

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	19	Gebäudemanagement
Produkt	19.573.01	Gebäudeunterhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz, Unterhaltung der städtischen Hallen, Bürgerhäuser und Festplätze

Ziele des Produktes Wirtschaftliche, sichere, energiesparende und bedarfsorientierte Bereitstellung kommunaler Gebäude:

- wirtschaftlich: Erhaltungsaufwand und Betriebsaufwand
- sicher: Einhaltung der gesetzl. Vorschriften zu Brandschutz, Statik, Arbeitsschutz etc.
- bedarfsorientiert und funktional: Fläche und Ausstattungsgrad angepasst an aktuellen und zukünftigen Bedarf der Nutzer.

Dazu werden Planung zu den zukünftigen Unterhaltungsaufwendungen je Gebäude und daraus abgeleitet Veräußerungsvorschläge unterbreitet.

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 19.573.02 Neu-,Um-,Erw.-und Anb.,Mod.u.San.inkl.betrbst.Anl.

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	19	Gebäudemanagement
Produkt	19.573.02	Neu-,Um-,Erw.-und Anb.,Mod.u.San.inkl.betrbst.Anl.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eckhard Körber

Produktbeschreibung Planung und Realisierung, Bauherrenleistungen, Projektsteuerung

Ziele des Produktes Wirtschaftliche, sichere und bedarfsorientierte Planung und Umsetzung kommunaler Bauprojekte
Aufstellung und Unterhaltung eines Projektcontrollings mit dem Zeit, Kosten und Maßnahmen überwacht werden können.
Jährliche Umsetzung und Überarbeitung des an den Gesamtzielen und der dauerhaften Finanzierbarkeit orientierten Maßnahmenplans.
Darstellung von Folgekosten.

Gemeinde Buseck

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-397,50
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			-373,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-771,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.520,00	5.576,00	4.324,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178,00	418,00	292,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200,00	487,50
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)	5.898,00	9.194,00	5.103,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.998,00	8.294,00	4.332,81
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)	4.998,00	8.294,00	4.332,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.998,00	8.294,00	4.332,81
		(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	4.998,00	8.294,00	4.332,81

Gemeinde Buseck

Kontenübersicht Teilergebnishaushalt 20/Tourismus					
Gemeinde Buseck					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-397,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-900,00	-900,00	-397,50
09		Sonstige ordentliche Erträge			-373,65
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben			-373,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-900,00	-900,00	-771,15
11		Personalaufwendungen	2.520,00	5.576,00	4.324,10
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.086,00	4.625,00	3.462,61
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte			33,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	434,00	951,00	716,16
6508000		Aufwand für Rückst.Urlaub-u.Zeitguthaben			111,59
12		Versorgungsaufwendungen	178,00	418,00	292,36
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	178,00	418,00	292,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200,00	487,50
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	1.000,00	487,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.898,00	9.194,00	5.103,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.998,00	8.294,00	4.332,81
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.998,00	8.294,00	4.332,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.998,00	8.294,00	4.332,81
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.998,00	8.294,00	4.332,81

Gemeinde Buseck

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Tourismus							
Gemeinde Buseck							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Gemeinde Buseck

Produktbeschreibung Produkt 20.575.02 Tourismus

Gemeinde Buseck

Teilhaushalt	20	Tourismus
Produkt	20.575.02	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Mario Foos

Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Förderung des Fremdenverkehrs

Ziele des Produktes Touristen anziehen und binden

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Gemeinde Buseck						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,1	-921,9	-898,8	-898,8	-898,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771,1	-909,1	-908,7	-908,3	-907,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-530,3	-546,2	-546,2	-546,2	-546,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.660,0	-6.900,0	-7.200,0	-7.600,0	-8.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-450,0	-540,0	-420,0	-440,0	-450,0
5551	Grundsteuer A	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0	-48,0
5552	Grundsteuer B	-1.780,0	-1.800,0	-1.820,0	-1.840,0	-1.880,0
5553	Gewerbsteuer	-3.200,0	-3.500,0	-3.600,0	-3.700,0	-3.800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-95,0	-77,0	-77,0	-77,0	-77,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-455,0	-473,0	-485,0	-487,0	-489,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.049,0	-4.863,8	-4.922,0	-5.042,0	-5.162,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-457,2	-439,9	-417,4	-383,3	-364,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-838,5	-597,2	-595,4	-685,4	-685,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.396,1	-21.616,0	-21.938,5	-22.656,0	-23.309,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.740,2	5.100,0	5.275,1	5.374,5	5.473,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	710,3	712,6	728,7	736,2	706,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.503,8	4.845,6	4.363,5	4.342,5	4.342,0
66	Abschreibungen	1.404,2	1.478,9	1.411,2	1.340,9	1.297,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	133,3	118,8	118,8	118,8	118,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.437,0	9.113,0	9.375,0	9.645,0	9.925,0
72	Transferaufwendungen	240,0	250,0	250,0	250,0	250,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.169,0	21.619,5	21.522,9	21.808,5	22.114,7
20	Verwaltungsergebnis	-227,1	3,6	-415,6	-847,6	-1.194,4
56,57	Finanzerträge	-154,1	-426,0	-426,0	-426,0	-426,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	357,5	396,0	404,5	403,0	401,5
23	Finanzergebnis	203,4	-30,0	-21,5	-23,0	-24,5
24	Ordentliches Ergebnis	-23,7	-26,4	-437,1	-870,6	-1.218,9
59	Außerordentliche Erträge	-370,0	-58,0	-3,0	-3,0	-3,0
79	Außerordentliche Aufwendungen			8,5	8,5	8,5
27	Außerordentliches Ergebnis	-370,0	-58,0	5,5	5,5	5,5

Gemeinde Buseck

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro - Gemeinde Buseck						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	-393,7	-84,4	-431,6	-865,1	-1.213,4

Gemeinde Buseck

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zum GemHVO

Gemeinde Buseck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062,1	-921,9	-898,8	-898,8	-898,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771,1	-909,1	-908,7	-908,3	-907,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-530,3	-546,2	-546,2	-546,2	-546,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.233,0	-12.865,0	-13.165,0	-13.705,0	-14.255,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-455,0	-473,0	-485,0	-487,0	-489,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.049,0	-4.863,8	-4.922,0	-5.042,0	-5.162,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-457,2	-439,9	-417,4	-383,3	-364,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-838,5	-597,2	-595,4	-685,4	-685,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.396,1	-21.616,0	-21.938,5	-22.656,0	-23.309,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.740,2	5.100,0	5.275,1	5.374,5	5.473,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710,3	712,6	728,7	736,2	706,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,8	4.845,6	4.363,5	4.342,5	4.342,0
14	66	Abschreibungen	1.404,2	1.478,9	1.411,2	1.340,9	1.297,9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133,3	118,8	118,8	118,8	118,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.437,0	9.113,0	9.375,0	9.645,0	9.925,0
17	72	Transferaufwendungen	240,0	250,0	250,0	250,0	250,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.169,0	21.619,5	21.522,9	21.808,5	22.114,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227,1	3,6	-415,6	-847,6	-1.194,4
21	56, 57	Finanzerträge	-154,1	-426,0	-426,0	-426,0	-426,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	357,5	396,0	404,5	403,0	401,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	203,4	-30,0	-21,5	-23,0	-24,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.550,2	-22.042,0	-22.364,5	-23.082,0	-23.735,1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.526,5	22.015,5	21.927,4	22.211,5	22.516,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-23,7	-26,4	-437,1	-870,6	-1.218,9
27	59	Außerordentliche Erträge	-370,0	-58,0	-3,0	-3,0	-3,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,5	8,5	8,5
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-370,0	-58,0	5,5	5,5	5,5
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-393,7	-84,4	-431,6	-865,1	-1.213,4
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Stellenplan

Produktbereich		Teil A: Beamte					2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeinde Buseck		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		B2	A13	A12	A10	A9mD				
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen	1,00	0,10		0,25		1,35	1,35	1,27	
01.111.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement,		0,07				0,07	0,07	0,07	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul		0,01				0,01	0,01	0,01	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur		0,02				0,02	0,02	0,02	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,03				0,03	0,03	0,03	
01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte		0,01		0,02		0,03	0,03	0,02	
01.111.07	Personalrat		0,02	0,05	0,03		0,10	0,05	0,09	
03.111.01	Personaldienste		0,35		0,20		0,55	0,55	0,49	
03.111.02	vertragliche Personalleistungen		0,14		0,40	1,00	1,54	1,54	1,43	
03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck			0,13			0,13	0,14	0,13	
04.111.01	Finanzverwaltung		0,30		0,88	1,00	2,18	2,18	1,18	A9-Stelle k. w.
04.111.02	Steuern		0,15		0,05		0,20	0,20	0,20	
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen		0,15		0,05		0,20	0,20	0,20	
04.111.04	Vollstreckungswesen		0,10		0,02		0,12	0,12	0,12	
06.121.01	Wahlen		0,08				0,08	0,08	0,08	
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes			0,08		0,80	0,88	0,88	0,08	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche			0,18			0,18	0,20	0,18	
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung			0,13			0,13	0,14	0,13	
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			0,13			0,13	0,14	0,13	
06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,09			0,09	0,09	0,09	
06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen			0,09			0,09	0,09	0,09	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen			0,05			0,05	0,05	0,05	
07.128.02	Katastrophenschutz			0,02			0,02	0,02	0,02	
08.281.03	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		0,01		0,05		0,06	0,06	0,05	
08.315.02	Soziale Einrichtungen für Ältere		0,01				0,01	0,01	0,01	
08.421.01	Sportförderung		0,01		0,05		0,06	0,06	0,05	
09.272.01	Gemeindebüchereien		0,04				0,04	0,04	0,04	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10				0,10	0,10	0,10	
12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung		0,08				0,08	0,08	0,08	
13.511.01	Städtebauliche Planung		0,16				0,16	0,16	0,16	
13.521.02	Ausführung von Planungen (fremde)		0,10				0,10	0,10	0,10	
13.523.03	Denkmalschutz		0,03				0,03	0,03	0,03	
14.553.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			0,05		0,20	0,25	0,25	0,05	
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung		0,05				0,05	0,05	0,05	
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen		0,05				0,05	0,05	0,05	
17.424.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen		0,06				0,06	0,06	0,06	
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern		0,02				0,02	0,02	0,02	
17.551.03	Planung und Bau von Grün-, Park- und		0,05				0,05	0,05	0,05	
17.551.04	Betrieb und Unterhaltung von Grün- Park- und		0,02				0,02	0,02	0,02	

Produktbereich		Teil A: Beamte					2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeinde Buseck		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst				
		B2	A13	A12	A10	A9mD				
18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten		0,01				0,01	0,01	0,01	
18.537.05	Abfallberatung		0,01				0,01	0,01	0,01	
18.541.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen un		0,09				0,09	0,09	0,09	
18.541.02	Planung und Bau von Verkehrswegen und Anlagen		0,18				0,18	0,18	0,18	
18.545.03	Straßenreinigungen und Winterdienst		0,03				0,03	0,03	0,03	
18.546.08	Planung und Bau von Parkeinrichtungen		0,02				0,02	0,02	0,02	
18.546.09	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtunge		0,01				0,01	0,01	0,01	
18.547.04	Förderung des ÖPNV		0,03				0,03	0,03	0,03	
18.552.11	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		0,03				0,03	0,03	0,03	
18.552.12	Planung und Bau von öffentlichen Gewässern		0,06				0,06	0,06	0,06	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz		0,07				0,07	0,07	0,07	
18.555.13	Förderung der Landwirtschaft		0,02				0,02	0,02	0,02	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung		0,06				0,06	0,06	0,06	
19.573.02	Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen		0,06				0,06	0,06	0,06	
Stellenplan 2017		1,00	3,00	1,00	2,00	3,00	10,00			
Stellenplan 2016		1,00	3,00	1,00	2,00	3,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	3,00	1,00	1,71	1,00			7,71	

Produkt	Produktbereich Bezeichnung	Teil B: Beschäftigte							Auszubildende	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
		9	8	6	5	4	3	02a					
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe			1,44					1,44	1,34	1,44		
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul	0,95			0,23				1,18	1,18	1,18		
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0,89				0,89	1,00	0,89		
01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte			0,05					0,05	0,05	0,05		
01.111.07	Personalrat									0,03			
02.111.01	Beschaffung	0,05			0,20				0,25	0,25	0,25		
03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck							3,00	3,00	3,00	1,00		
04.111.01	Finanzverwaltung			0,65	0,71				1,36	1,36	1,06		
04.111.02	Steuern			0,61					0,61	0,58	0,61		
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen	0,70		1,00					1,70	1,70	1,34		
04.111.04	Vollstreckungswesen	0,30							0,30	0,30	0,30		
06.121.01	Wahlen	0,13							0,13	0,13	0,13		
06.121.02	Statistiken	0,03							0,03	0,03	0,03		
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes	0,02		1,20					1,22	0,37	1,22		
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche	0,20		0,05	0,45				0,70	0,90	0,70		
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	0,20			0,90				1,10	1,10	1,10		
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,30							0,30	0,30	0,30		
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten	0,05		1,00	0,55				1,60	2,05	1,60		
06.311.11	Rentenangelegenheiten			0,05					0,05	0,05	0,05		
06.522.09	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung			0,15					0,15	0,15	0,15		
06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	0,15			0,01				0,16	0,20	0,16		
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen			1,00					1,00	1,00	1,00		
08.315.02	Soziale Einrichtungen für Ältere			0,05					0,05	0,05	0,05		
08.421.01	Sportförderung			0,02					0,02	0,02	0,02		
09.272.01	Gemeindebüchereien		0,72	0,51					1,23	1,36	1,23		
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,87	2,57	0,64	4,08	4,77	3,83		
13.511.01	Städtebauliche Planung	0,17		0,15					0,32	0,33	0,32		
13.521.02	Ausführung von Planungen (fremde)	0,10		0,10					0,20	1,10	0,20		
13.523.03	Denkmalschutz	0,01		0,03					0,04	0,04	0,04		
14.553.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			0,50					0,50	0,50	0,50		
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung	0,35		0,43					0,78	0,78	0,78		
15.573.03	Vermietung von gemdl. Einrichtungen und Festplatz	0,35		0,52					0,87	0,87	0,87		
16.555.01	Gemeindewald			2,77	0,29				3,06	3,06	2,94		
17.424.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	0,03		0,08					0,11	0,11	0,11		
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern	0,02		0,02	1,00				1,04	1,04	1,04		
17.551.03	Planung und Bau von Grün-, Park- und Freizeit	0,02		0,05					0,07	0,07	0,07		
17.551.04	Betrieb und Unterhaltung von Grün- Park- und	0,02	0,05	0,02					0,09	0,09	0,09		

Produkt	Produktbereich Bezeichnung	Teil B: Beschäftigte							Auszu- bilden- de	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
		9	8	6	5	4	3	02a					
18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,05	0,30	0,01						0,36	0,36	0,36	
18.537.05	Abfallberatung	0,01	0,10	0,01						0,12	0,12	0,12	
18.541.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen	0,05	0,05	0,06						0,16	0,16	0,16	
18.541.02	Planung und Bau von Verkehrswegen und Anlagen	0,05	0,64	0,08						0,77	1,14	0,13	
18.545.03	Straßenreinigungen und Winterdienst	0,02		0,03						0,05	0,05	0,05	
18.546.08	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	0,01								0,01	0,01	0,01	
18.546.09	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0,05								0,05	0,05	0,05	
18.547.04	Förderung des ÖPNV	0,02								0,02	0,02	0,02	
18.552.11	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	0,05	0,05	0,03						0,13	0,13	0,13	
18.552.12	Planung und Bau von öffentlichen Gewässern	0,01		0,06						0,07	0,07	0,07	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz	0,05	0,30	0,07						0,42	0,42	0,42	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung	0,14	0,10	0,06				3,75		4,05	5,80	3,83	
19.573.02	Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0,12	0,05	0,06						0,23	0,23	0,23	
20.575.02	Tourismus			0,05						0,05	0,10	0,05	
Stellenplan 2017		4,78	2,36	12,97	5,23	0,87	2,57	4,39	3,00	36,17			
Stellenplan 2016		5,78	2,72	14,15	4,00	1,00	3,00	6,27	3,00		39,92		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		4,78	1,72	13,61	3,81	1,26	2,57	3,53	1,00			32,28	

Nachrichtlich:

Geringfügig Beschäftigte:

Teilhaushalt 1: 4 geringfügig Beschäftigte

Teilhaushalt 19: 4 geringfügig Beschäftigte

Produktbereich		Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst													
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Praktikanten	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S11b	S10	S08a	S08	S06	S04					
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit				1,00		0,64					1,64	1,64	1,64	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1	3,00	2,00		1,00	50,00			2,00	3,00	62,00	62,00	55,53	
Stellenplan 2017		1	3,00	2,00	1,00	1,00	50,64			2,00	3,00	63,64			
Stellenplan 2016		1	2,00	3,00	1,00	1,00		1,00	49,64	2,00	3,00		63,64		Änderung Tarifvertrag, S 06 = S08a, S08 = S08a, da Leitung S10
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0	3,00	2,00	1,00	1,00	47,36			1,81	1,00			57,17	

Produktbereich		Teil D: Zusammenstellung									Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Organe	1,35	1,44	2,79	1,35	1,34	2,69	1,27	1,44	2,71	
01.111.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Daten	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07	
01.111.03	Dienstleistungen im Bereich Tul	0,01	1,18	1,19	0,01	1,18	1,19	0,01	1,18	1,19	
01.111.04	Zentrales Archiv, Registratur	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
01.111.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,03	0,89	0,92	0,03	1,00	1,03	0,03	0,89	0,92	
01.111.06	Gleichstellungsbeauftragte	0,03	0,05	0,08	0,03	0,05	0,08	0,02	0,05	0,07	
01.111.07	Personalrat	0,10		0,10	0,05	0,03	0,08	0,09		0,09	
02.111.01	Beschaffung		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
03.111.01	Personaldienste	0,55		0,55	0,55		0,55	0,49		0,49	
03.111.02	vertragliche Personalleistungen	1,54		1,54	1,54		1,54	1,43		1,43	
03.111.03	Ausbildung bei der Gemeinde Buseck	0,13	3,00	3,13	0,14	3,00	3,14	0,13	1,00	1,13	
04.111.01	Finanzverwaltung	2,18	1,36	3,54	2,18	1,36	3,54	1,18	1,06	2,24	
04.111.02	Steuern	0,20	0,61	0,81	0,20	0,58	0,78	0,20	0,61	0,81	
04.111.03	Kassen- und Rechnungswesen	0,20	1,70	1,90	0,20	1,70	1,90	0,20	1,34	1,54	
04.111.04	Vollstreckungswesen	0,12	0,30	0,42	0,12	0,30	0,42	0,12	0,30	0,42	
06.121.01	Wahlen	0,08	0,13	0,21	0,08	0,13	0,21	0,08	0,13	0,21	
06.121.02	Statistiken		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03	
06.122.03	Bearbeitung und Beurkundung des Personenstandes	0,88	1,22	2,10	0,88	0,37	1,25	0,08	1,22	1,30	
06.122.04	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	0,18	0,70	0,88	0,20	0,90	1,10	0,18	0,70	0,88	
06.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung	0,13	1,10	1,23	0,14	1,10	1,24	0,13	1,10	1,23	
06.122.06	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,13	0,30	0,43	0,14	0,30	0,44	0,13	0,30	0,43	
06.122.07	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		1,60	1,60		2,05	2,05		1,60	1,60	
06.122.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09	
06.311.11	Rentenangelegenheiten		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
06.522.09	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
06.573.12	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	0,09	0,16	0,25	0,09	0,20	0,29	0,09	0,16	0,25	
07.126.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,05	1,00	1,05	0,05	1,00	1,05	0,05	1,00	1,05	
07.128.02	Katastrophenschutz	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
08.281.03	Kulturelle Aktionen/ Veranstaltungen	0,06		0,06	0,06		0,06	0,05		0,05	
08.315.02	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	
08.421.01	Sportförderung	0,06	0,02	0,08	0,06	0,02	0,08	0,05	0,02	0,07	
09.272.01	Gemeindebüchereien	0,04	1,23	1,27	0,04	1,36	1,40	0,04	1,23	1,27	
10.366.01	Kinder- und Jugendarbeit		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
11.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0,10	66,08	66,18	0,10	66,77	66,87	0,10	59,36	59,46	
12.571.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
13.511.01	Städtebauliche Planung	0,16	0,32	0,48	0,16	0,33	0,49	0,16	0,32	0,48	
13.521.02	Ausführung von Planungen	0,10	0,20	0,30	0,10	1,10	1,20	0,10	0,20	0,30	
13.523.03	Denkmalschutz	0,03	0,04	0,07	0,03	0,04	0,07	0,03	0,04	0,07	
14.553.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	0,25	0,50	0,75	0,25	0,50	0,75	0,05	0,50	0,55	
15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung	0,05	0,78	0,83	0,05	0,78	0,83	0,05	0,78	0,83	
15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen	0,05	0,87	0,92	0,05	0,87	0,92	0,05	0,87	0,92	
16.555.01	Gemeindewald		3,06	3,06		3,06	3,06		2,94	2,94	
17.424.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	0,06	0,11	0,17	0,06	0,11	0,17	0,06	0,11	0,17	
17.424.02	Bereitstellung/Betrieb von Bädern	0,02	1,04	1,06	0,02	1,04	1,06	0,02	1,04	1,06	

Produktbereich		Teil D: Zusammenstellung									Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
17.551.03	Planung und Bau von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	0,05	0,07	0,12	0,05	0,07	0,12	0,05	0,07	0,12	
17.551.04	Betrieb und Unterhaltung von Grün- Park- und Freizeitanl.	0,02	0,09	0,11	0,02	0,09	0,11	0,02	0,09	0,11	
18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0,01	0,36	0,37	0,01	0,36	0,37	0,01	0,36	0,37	
18.537.05	Abfallberatung	0,01	0,12	0,13	0,01	0,12	0,13	0,01	0,12	0,13	
18.541.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen	0,09	0,16	0,25	0,09	0,16	0,25	0,09	0,16	0,25	
18.541.02	Planung und Bau von Verkehrswegen und Anlagen	0,18	0,77	0,95	0,18	1,14	1,32	0,18	0,13	0,31	
18.545.03	Straßenreinigungen und Winterdienst	0,03	0,05	0,08	0,03	0,05	0,08	0,03	0,05	0,08	
18.546.08	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	
18.546.09	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	0,01	0,05	0,06	
18.547.04	Förderung des ÖPNV	0,03	0,02	0,05	0,03	0,02	0,05	0,03	0,02	0,05	
18.552.11	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	0,03	0,13	0,16	0,03	0,13	0,16	0,03	0,13	0,16	
18.552.12	Planung und Bau von öffentlichen Gewässern	0,06	0,07	0,13	0,06	0,07	0,13	0,06	0,07	0,13	
18.554.06	Natur- und Umweltschutz	0,07	0,42	0,49	0,07	0,42	0,49	0,07	0,42	0,49	
18.555.13	Förderung der Landwirtschaft	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	
19.573.01	Gebäudeunterhaltung	0,06	4,05	4,11	0,06	5,80	5,86	0,06	3,83	3,89	
19.573.02	Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen	0,06	0,23	0,29	0,06	0,23	0,29	0,06	0,23	0,29	
20.575.02	Tourismus		0,05	0,05		0,10	0,10		0,05	0,05	
Insgesamt		10,00	99,81	109,81	10,00	103,56	113,56	7,71	89,45	97,16	

Anlagen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.850	15.777	19.924
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.850	15.777	19.924
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	1.342	3.269	4.309
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
- Abwasserverband Wiesekktal	2.454	2.552	k.A.
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke	k.A.	k.A.	k.A.
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
k.A. Die Zahlen hierzu liegen noch nicht vor.			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 ¹	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125	125	125
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Waldrücklage	21	21	21
Summe der Rücklagen	146	146	146
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage gedeckt)	4.138 (123)	4.259 (137)	4.352 (151)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	988	1.023	1.045
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	640	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	523	300	250
Summe der Rückstellungen	6.299	5.582	5.647

¹ Die angegebenen Werte beziehen sich auf den Stand der Buchführung vom 24.10.2012 und sind durch die Gemeindevertretung noch nicht abschließend festgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	580	500	500	0	0
Summe	580	500	500	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150,00 EUR)	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350,00	1.200,00	1.200,00	
2.2 Fraktion SPD	2.100,00	1.950,00	1.950,00	
2.3 Fraktion FW	1.800,00	1.650,00	1.650,00	
2.4 Fraktion Die Grünen	300,00	750,00	750,00	
	Jahresbeträge			
	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe	6.150,00	6.150,00	6.150,00	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gemeinde Gemeinde Buseck

Produktrahmen

01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
	01.111.01 Unterst. u.Betr. der kommunalen Organe
	01.111.02 Verwaltungst., Informationsm., Datens, SubmSt.
	01.111.03 Dienstleistungen im Bereich Tul
	01.111.04 Zentrales Archiv, Registratur
	01.111.05 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	01.111.06 Gleichstellungsbeauftragte
	01.111.07 Personalrat
02	Beschaffung
	02.111.01 Beschaffung
03	Personal
	03.111.01 Personaldienste
	03.111.02 vertragliche Personalleistung
	03.111.03 Ausbildung bei der Gemeinde Buseck
04	Finanzen
	04.111.01 Finanzverwaltung
	04.111.02 Steuern
	04.111.03 Kassen- und Rechnungswesen
	04.111.04 Vollstreckungswesen
	04.111.05 Liegenschaftsverwaltung
05	Allgemeine Finanzwirtschaft
	05.611.01 Gemeindesteuern
	05.611.02 Allg. Zuweisungen und Umlagen
	05.612.03 Allgemeine Finanzwirtschaft
	05.612.04 Abwicklung der Vorjahre
06	Ordnungsangelegenheiten
	06.121.01 Wahlen
	06.121.02 Statistiken
	06.122.03 Bearb. u. Beurk. des Personenstandes
	06.122.04 Öffent.Sicherh.u.allg.öffent.Ordnung
	06.122.05 Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung
	06.122.06 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
	06.122.07 Ausweis- und Meldeangelegenheiten
	06.122.08 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	06.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
	06.311.11 Rentenangelegenheiten
	06.522.09 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung
	06.573.12 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen
07	Brand- und Katastrophenschutz
	07.126.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
	07.128.02 Katastrophenschutz
08	Förderung Sport Kultur Senioren
	08.281.03 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
	08.315.02 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	08.315.04 Einrichtungen für Asylbewerber
	08.421.01 Sportförderung
09	Gemeindebüchereien
	09.272.01 Gemeindebüchereien
10	Jugendpflege
	10.361.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (
	10.366.01 Kinder- und Jugendarbeit
11	Tageseinrichtung für Kinder
	11.361.02 Förderung vom Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
	11.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder
12	Wirtschaftsförderung
	12.571.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
	12.575.02 Tourismus
13	Städteplanung
	13.511.01 Städtebauliche Planung
	13.521.02 Ausführung von Planungen

Gemeinde Gemeinde Buseck

Produktrahmen

14	13.523.03	Denkmalschutz
		Friedhofs- und Bestattungswesen
	14.553.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
15		Liegenschaften
	15.111.01	Grundstücksverkehr und Bodenordnung
	15.555.02	Förderung der Landwirtschaft
	15.573.03	Vermietung von gemeindlichen Einrichtungen
16		Gemeindewald
	16.555.01	Gemeindewald
17		Freizeiteinrichtungen, Sport u. Grünanlagen
	17.366.06	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
	17.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	17.424.02	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
	17.551.03	Planung u. Bau v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.
	17.551.04	Betrieb u. Unterh.v.Grün-,Park-u.Freizeitanl.
18		Straßen, Wasserbau und Umweltschutz
	18.521.10	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
	18.537.05	Abfallberatung
	18.541.01	Betrieb u.Unterh.v.Verkehrsw.u.Anl.
	18.541.02	Planung u.Bau v.Verkehrsw. u.Anl.
	18.545.03	Straßenreinigung und Winterdienst
	18.546.08	Planung und Bau von Parkplatzeinrichtungen
	18.546.09	Betrieb und Unterhaltung von Parkplatzeinrichtungen
	18.547.04	Förderung des ÖPNV
	18.552.11	Betrieb u.Unterh. v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.
	18.552.12	Planung u.Bau v.öffentl.Gew.u.wasserbaul. Anl.
	18.554.06	Natur- und Umweltschutz
	18.555.13	Förderung der Landwirtschaft
	18.561.07	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
19		Gebäudemanagement
	19.573.01	Gebäudeunterhaltung
	19.573.02	Neu-,Um-,Erw.-und Anb.,Mod.u.San.inkl.betrbst.Anl.
20		Tourismus
	20.575.02	Tourismus